

Rada Miejska w Janikowie uchwaliła budżet na rok 2014 w dniu 30 grudnia 2013 roku. Uchwała Nr XXXIII/254/2013 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku, poz. 159.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **44 449 198,43 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 370 540,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 078 658,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **43 799 131,79 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 39 109 131,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 690 000,00 zł,
- przychody w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- rozchody w kwocie **1 650 066,64 zł**.

Budżet na 2014 rok został zaplanowany z nadwyżką w kwocie 650 066,64 zł, którą zamierzono przeznaczyć na częściowe pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO

Podczas wykonywania budżetu w 2014 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.

Podczas wykonywania budżetu w 2014 roku wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, między innymi na podstawie decyzji otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych.

W roku 2014 uchwała budżetowa była zmieniana trzydzieści dwa razy, na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014 roku,
2. Uchwały Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
3. Uchwały Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014 roku,
4. Uchwały Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
5. Uchwały Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku,
6. Uchwały Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 października 2014 roku,
7. Uchwały Nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 listopada 2014 roku,
8. Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 grudnia 2014 roku,
9. Uchwały nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/254/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo, następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2014 roku,
2. Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku,
3. Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2014 roku,
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lutego 2014 roku,
5. Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lutego 2014 roku,
6. Zarządzeniem Nr 29A/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2014 roku,
7. Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
8. Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
9. Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2014 roku,
10. Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 czerwca 2014 roku,
11. Zarządzeniem Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2014 roku,
12. Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lipca 2014 roku,
13. Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2014 roku,
14. Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 sierpnia 2014 roku,
15. Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
16. Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2014 roku,
17. Zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 października 2014 roku,
18. Zarządzeniem Nr 90/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2014 roku,
19. Zarządzeniem Nr 91/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 października 2014 roku,
20. Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2014 roku,
21. Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 listopada 2014 roku,
22. Zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku,
23. Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2014 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 **1 829 541,57 zł**, natomiast plan wydatków o kwotę **3 442 584,21 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowany deficyt stanowił kwotę 962 976,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku po dokonanych zmianach plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **46 278 740,00 zł**.

Podział dochodów:

Dochody bieżące w kwocie	41 418 419,00 zł,
z tego:	
1) dochody własne	15 945 844,93 zł
2) dochody z majątku gminy	2 834 051,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	7 927 950,00 zł
4) dotacje celowe	7 212 504,11 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	318 679,96 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 179 389,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	4 860 321,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 353 629,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	3 497 692,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **47 241 716,00 zł.**

Podział wydatków:

Wydatki bieżące w kwocie	40 856 440,00 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 916 311,18 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 216 039,72 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700 271,46 zł
2) dotacje	1 875 174,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 839 036,34 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 029,93 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	165 888,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	710 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	6 385 276,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 258,61 zł,
w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 025 460,00 zł
2) dotacje	16 017,39 zł.

Przychody w kwocie **2 613 042,64 zł.**

Rozchody w kwocie **1 650 066,64 zł.**

Planowany deficyt w kwocie **962 976,00 zł** zamierzano pokryć zaciągniętymi pożyczkami.

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 2014 roku zastosowano wykresy i tabele.

DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2014 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **46 278 740,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	41 418 419,00 zł
- dochody majątkowe	-	4 860 321,00 zł

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **45 867 709,06 zł**, co stanowi 99,11 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	41 012 605,33 zł,
- dochody majątkowe	-	4 855 103,73 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 2 692 462,45 zł.

Struktura wykonania dochodów w roku 2014:

Dochody bieżące – 41 012 605,33 zł w tym:

1. dochody własne	15 429 774,22 zł	33,6 %
2. dochody z majątku gminy	2 956 771,13 zł	6,5 %
3. subwencje z budżetu państwa	7 927 950,00 zł	17,3 %
4. dotacje celowe	7 090 122,12 zł	15,5 %
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	306 846,44 zł	0,7 %
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 301 141,42 zł	15,9 %

Dochody majątkowe – 4 855 103,73 zł, w tym:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 350 128,95 zł	2,9 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 283 658,00 zł	
2. dochody ze sprzedaży majątku	3 496 369,39 zł	7,6 %
3. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	8 605,39 zł	0,0 %
ogółem	45 867 709,06 zł	100,00 %

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 18 832 484,94 zł stanowi 45,92 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 41,06 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2014.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2014, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	294 843,42 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 006 298,00 zł
- podatek rolny	961 606,07 zł
- podatek od nieruchomości	9 895 082,57 zł
- podatek leśny	2 375,00 zł
- podatek od środków transportowych	411 039,20 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 317,68 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220 549,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	31 374,00 zł

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2013 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są niższe o kwotę 586 063,95 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są wyższe o kwotę 274 126,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 176 506,31 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy są niższe o kwotę 147 411,00 zł,
- podatek rolny – wpływy są wyższe o kwotę 761,04 zł,
- podatek od środków transportowych – wpływy są niższe o kwotę 35 265,20 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 15 797,00 zł, co stanowi 1,71 % należności.

2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 381 056,00 zł, co stanowi 4,32 % należności,
- od osób fizycznych 73 022,51 zł, co stanowi 4,05 % należności.

3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 7 130,00 zł, co stanowi 3,2 % należności,
- od osób fizycznych 56 065,00 zł, co stanowi 12,02 % należności.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 533 070,51 zł.

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych - 42 449,00 zł,
- od osób fizycznych - 224 618,12 zł.

2. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych - 18 848,00 zł

3. Podatek leśny § 0330

- od osób fizycznych - 69,00 zł

4. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych - 30 084,00 zł

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 316 068,12 zł, co stanowi 2,63 % ogólnej kwoty należności w wymienionych wyżej tytułach podatków.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 146 361,32 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Wpływy do budżetu gminnego z podatków zostały zmniejszone o uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe, które były niższe od górnych stawek obowiązujących w roku 2014.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 474 970,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 45 680,00 zł,
- od osób fizycznych 429 290,00 zł.

2. Podatku od nieruchomości w kwocie 384 014,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 195 190,00 zł,
- od osób fizycznych 188 824,00 zł.

3. Podatku od środków transportowych w kwocie 378 803,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 170 023,00 zł,
- od osób fizycznych 208 780,00 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 237 787,00 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 – 451 996,25 zł

należności – 452 352,96 zł

wykonanie – 452 352,96 zł

% wykonania planu – 100,08

DOCHODY BIEŻĄCE – 452 352,96 zł

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w roku 2014 kwotę 450 776,25 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę 1 576,71 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 4 172,42 zł

należności – 5 092,90 zł

wykonanie – 4 193,37 zł

% wykonania planu – 100,5

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

DOCHODY BIEŻĄCE – 11,37 zł dochody z tytułu odsetek.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 4 182,00 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna.

Zaległości w dziale 020 stanowi kwota 899,53 zł – 877,60 zł za sprzedaż drewna i 21,93 zł z tytułu odsetek.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 98,87 %, a plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 100,51 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 72 069,57 zł

należności – 68 568,83 zł

wykonanie - 68 568,83 zł

% wykonania planu – 95,14

DOCHODY BIEŻĄCE – 10 818,83 zł – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 57 750,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołodziejewo” - na podstawie umowy zawartej dnia 22 maja 2014.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 6 372 811,08 zł

należności – 6 893 103,34 zł

wykonanie – 6 491 661,71 zł

% wykonania planu – 101,86

W roku 2014 na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, składały się:

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 990 868,93 zł

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 61 856,88 zł,
- 25% użytkowania wieczystego z tytułu zbycia mieszkania - 1 953,48 zł,
- czynsz z mienia gminnego (lokale mieszkalne na wsi) – 59 441,61 zł,
- wpłaty za zużyty opał do ogrzania mieszkań – 11 447,52 zł,
- dzierżawa gruntów – 26 079,40 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych – 2 608 502,37 zł,
- wynajem lokali użytkowych - 131 890,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26 462,88 zł,
- spłata funduszu remontowego i zwrot kosztów za lokale – 63 234,28 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 3 500 792,78 zł

- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 605,39 zł,
- sprzedaż mienia gminnego (mieszkań i budynków) – 1 030 893,57 zł,
- sprzedaż ratalna nieruchomości – 13 603,82 zł,
- sprzedaż mienia gminnego (działki) – 2 447 690,00 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom zaległości i nadpłat na koniec roku 2014 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Z należności w kwocie 441 994,31 zł, zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 301 539,29 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45 570,86 zł,
2. dochodów z czynszu za mieszkania wiejskie – 54 823,11 zł,
3. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 056,15 zł,
4. dochodów z tytułu sprzedaży ratalnej – 8 688,48 zł,
5. dochodów z tytułu zwrotu należności czynszowych – 137 256,04 zł,
6. naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 17 018,11 zł,
7. wpłat na fundusz remontowy – 126,54 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku dla działu „700” stanowią kwotę 40 552,68 zł i dotyczą:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 150,02 zł,
2. opłaty z tytułu korzystania z mienia gminnego i czynszu – 1 477,97 zł,
3. wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 38 924,69 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 104,2 %, a plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 99,95 %.

<i>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>
<i>plan – 13 823,04 zł</i>
należności – 13 815,10 zł
<i>wykonanie – 13 815,10 zł</i>
<i>% wykonania planu – 99,94</i>

DOCHODY BIEŻĄCE – 13 815,10 zł

Nabywcy nieruchomości zapłacili za wycenę lokali i działek budowlanych wraz z odsetkami kwotę 12 315,10 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1 500,00 zł.

W rozdziale 71014 ustalono nadpłaty w kwocie 209,10 zł i zaległość w tej samej kwocie za zwrot kosztów wyceny.

<i>Dział 720 - INFORMATYKA</i>
<i>plan – 152 800,00 zł</i>
<i>należności – 168 828,76 zł</i>
wykonanie - 155 737,26 zł
<i>% wykonania planu – 101,92</i>

DOCHODY BIEŻĄCE – 155 737,26 zł

W roku 2014 kontynuowane były działania w zakresie świadczenia usług internetowych, w tym:

- montaż urządzeń do sygnału Internetu – 4 014,06 zł,
- abonament – 150 950,14 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów sądowych – 773,06 zł.

Zaległości wynoszą 17 018,59 zł i dotyczą montażu, abonamentu za Internet i odsetek. Nadpłaty stanowią kwotę 3 927,09 zł.

<i>Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>
<i>plan – 191 240,00 zł</i>
należności – 244 910,69 zł
<i>wykonanie – 194 254,28 zł</i>
<i>% wykonania planu – 101,58</i>

DOCHODY BIEŻĄCE – 194 254,28 zł

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **150 500,00 zł**.

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

- za wydane koncesje i licencje – 661,00 zł,
- opłaty adiacenckiej i komorniczej – 13 979,54 zł,
- wynajmu lokali użytkowych – 8 869,73 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 120,82 zł,
- wynajmu samochodu służbowego – 5 302,50 zł,
- zwrotu prowizji od składek przekazanych do ZUS – 763,29 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 12 398,83 zł,
- odsetki – 1 531,47 zł,
- inne dochody – 127,10 zł.

Łączna kwota zaległości w tym dziale wynosi 50 656,41 zł.

<i>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	
plan – 78 495,00 zł	
	<i>należności – 77 895,00 zł</i>
	<i>wykonanie – 77 895,00 zł</i>
	<i>% wykonania – 99,24</i>

DOCHODY BIEŻĄCE – 77 895,00 zł

W roku 2014 na rachunek bieżący gminy wpłynęły środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 086,00 zł.

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

Ponadto w roku sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę 24 201,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz kwotę 50 608,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1 750,00 zł

należności – 1 749,10 zł

wykonanie – 1 749,10 zł

% wykonania – 99,95

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 749,10 zł

Kwota 1 749,10 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan – 20 677 030,32 zł

należności – 21 694 952,59 zł

wykonanie – 20 301 118,43 zł

% wykonania planu – 98,18

DOCHODY BIEŻĄCE – 20 301 118,43 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 S, 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 – 8 795 635,00 zł

wykonanie - 8 721 571,50 zł

% wykonania - 99,16

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

- należności pozostałe do zapłaty 97 766,00 zł , w tym zaległości 55 317,00 zł,
- nadpłaty 129,50 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2014 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 195 190,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty wyniosły 569 866,32 zł, gdzie:

- udzielone ulgi i zwolnienia stanowią 146 361,32 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenia stanowią 42 449,00 zł,
- umorzenia stanowią 381 056,00 zł.

2. Podatek rolny osób prawnych - § 0320

plan – 96 900,00 zł

wykonanie – 96 903,00 zł

% wykonania - 100,0

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 45 680,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7,00 zł.

3. Podatek leśny osób prawnych - § 0330

plan – 1 800,00 zł

wykonanie – 1 753,00 zł

% wykonania – 97,39

4. Podatek od środków transportowych osób prawnych - § 0340

plan – 225 000,00 zł

wykonanie – 222 639,00 zł

% wykonania – 98,95

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 170 023,00 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano kwotę umorzenia zaległości podatkowych – 7 130,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - § 0500

plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 912,00 zł

% wykonania – 118,24

6. Wpływy z różnych opłat - § 0690

plan – 340,00 zł

wykonanie – 325,42 zł

% wykonania – 95,71

7. Odsetki od podatków i opłat - § 0910

plan – 2 600,00 zł

wykonanie – 2 515,60 zł

% wykonania – 96,75

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 8 907,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 410,00 zł.

8. Zwrot utraconych dochodów - § 0970

plan – 3 600,00 zł

wykonanie – 3 569,00 zł

% wykonania – 99,14

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 – 1 177 691,00 zł

wykonanie - 1 173 511,07 zł

% wykonania - 99,65

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

- należności – 629 347,59 zł, w tym zaległości – 404 729,47 zł,

- nadpłaty – 470,98 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one kwotę 188 824,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i rozłożenia płatności na raty lub odroczenie terminu płatności stanowią kwotę ogółem 297 640,63 zł, z czego na umorzenia przypada kwota 73 022,51 zł.

2. Podatek rolny osób fizycznych - § 0320

plan – 879 000,00 zł

wykonanie – 864 703,07 zł

% wykonania - 98,37

Na koniec 2014 roku należności, które pozostały do zapłaty wynoszą 61 712,87 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 42 864,87 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 139,61 zł.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku, wpływy zostały pomniejszone o 429 290,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy miały następujące konsekwencje finansowe:

- odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty – 18 848,00 zł,
- umorzenia – 15 797,00 zł.

3. Podatek leśny osób fizycznych - § 0330

plan – 630,00 zł

wykonanie – 622,00 zł

% wykonania – 98,73

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 101,00 zł, z czego na zaległości przypada kwota 32,00 zł. Odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty stanowią kwotę 69,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych osób fizycznych - § 0340

plan – 190 000,00 zł

wykonanie – 188 400,20 zł

% wykonania – 99,16

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 278 284,39 zł, w tym zaległości – 248 248,39 zł. nadpłaty stanowią kwotę 79,00 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 208 780,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 56 065,00 zł. Rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wynoszą 30 084,00 zł.

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

plan – 45 000,00 zł

wykonanie – 44 663,00 zł

% wykonania – 99,25

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S za rok 2014 należności w opłatach podatku od spadków i darowizn wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 632,00 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

plan – 105 000,00 zł

wykonanie – 109 904,50 zł

% wykonania – 104,67

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

plan – 225 445,32 zł

wykonanie – 214 637,00 zł

% wykonania – 95,21

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono zaległości w kwocie 1 675,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 339,00 zł.

8. Wpływy z różnych opłat - § 0690

plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 8 647,81 zł

% wykonania – 108,1

9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910

plan – 35 500,00 zł

wykonanie – 35 856,75 zł

% wykonania – 101,0

Należności stanowią kwotę 226 696,00 zł, a umorzenia 2 528,00 zł.

WINDYKACJA

W roku 2014 ustanowiono 9 hipotek przymusowych na należności gminne na łączną kwotę 329 160,50 zł.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w podatkach wysłano 1 046 upomnień na łączną kwotę 496 639,07 zł.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 155	na kwotę 74 042,40 zł
- podatek rolny i łączne zob. pien.– osoby fizyczne – 175	na kwotę 180 172,40 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 10	na kwotę 49 906,00 zł

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

1. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

plan – 31 500,00 zł

wykonanie – 31 374,00 zł

% wykonania – 99,6

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

plan – 229 000,00 zł

wykonanie – 228 615,11 zł

% wykonania – 99,83

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490

plan – 1 430 000,00 zł

wykonanie – 1 033 659,10 zł

% wykonania – 72,28

Powyższe dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Ustalono zaległości w kwocie 76 508,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 408,10 zł.

4. Wpływy z różnych opłat - § 0690

plan – 0,00 zł

wykonanie – 877,20 zł

% wykonania – 0,0

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010

plan – 6 929 389,00 zł

wykonanie – 7 006 298,00 zł

% wykonania – 101,11

Ustalono nadpłatę w kwocie 2 907,00 zł.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpłaty były wyższe o kwotę 76 909,00 zł niż założenia planu na rok 2014. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym były wyższe o kwotę 274 126,00 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020

plan – 250 000,00 zł

wykonanie – 294 843,42 zł

% wykonania – 117,94

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od wielkości wypracowanego dochodu przez podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie gminy. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym były niższe o kwotę 586 063,95 zł.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 9 317,68 zł. Ustalono zaległości na kwotę 17 684,50 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 7 958 025,00 zł

należności – 7 959 391,09 zł

wykonanie – 7 959 391,09 zł

% wykonania planu – 100,02

DOCHODY BIEŻĄCE – 7 950 670,14 zł

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie **7 927 950,00 zł**, w tym:

- część równoważąca subwencji 86 145,00 zł,
- część oświatowa subwencji 7 841 805,00 zł.

W roku sprawozdawczym część oświatowa subwencji była niższa niż w roku 2013 o kwotę 176 935,00 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 kwocie **4 966,37 zł**. Kwota **17 753,77 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2014 roku, Nr WFB.I.3120.3.43.2014

DOCHODY MAJĄTKOWE – 8 720,95 zł

Kwota 8 720,95 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2014 roku, Nr WFB.I.3120.3.43.2014

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,02 %, a plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 100,00 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1 077 018,49 zł

należności – 1 066 607,94 zł

wykonanie – 1 062 069,70 zł

% wykonania planu – 98,61

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 062 069,70 zł

W roku 2014 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

- **Szkoły Podstawowe:**

Szkoła Podstawowa w Janikowie:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 126,00 zł,

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 867,36 zł,
- wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów finansowanych przez MGOPS – 12 902,00 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty za energię od firmy „Duon” oraz refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 3 080,07 zł.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach:

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 187,00 zł,
- wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów – 4 224,00 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty za energię od firmy „Duon” – 27,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 9,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 166,00 zł,
- wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów – 6 378,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 1 875,04 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 9,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 204,00 zł,
- wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów – 8 684,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 1 483,36 zł.

• ***Gimnazjum w Janikowie:***

- wpłaty rodziców, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego – 550,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 168,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 758,81 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty za energię od firmy „Duon” oraz refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 7 497,95 zł.
- wpływ z tytułu odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną – 88 789,50 zł.

W roku sprawozdawczym Gimnazjum w Janikowie pozyskało środki na realizację programów Comenius w łącznej kwocie **98 225,19 zł**.

• ***Przedszkole Miejskie Nr 1 w Janikowie:***

- wpływy z opłat za przedszkole – 46 065,00 zł,
- wpływy z opłaty za wyżywienie – 92 075,30 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 270,30 zł,
- refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 1 875,04 zł.
- wpływy z odsetek – 99,39 zł.

Pozostałą kwotę stanowią:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 6 890,26 zł,
- zwrot za wodę i c.o., vending – 4 817,91 zł,

W roku 2014 przedszkole realizowało projekt POKL w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – Program „Dobre przedszkole- dobry start”. Otrzymano środki na ten cel w kwocie **155 100,59 zł**.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznej **505 615,41 zł** (213 810,00 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 291 805,41 zł przedszkola).

W roku 2014 Gmina Janikowo otrzymała dotację w kwocie **13 048,69 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 98,61 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **1 062 069,70 zł**.

Zaległości w tym dziale wynoszą 4 538,24 zł i dotyczą odpłatności za żywienie i za pobyt w przedszkolu oraz wynajmu pomieszczeń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 423,00 zł

należności – 421,76 zł

wykonanie – 421,76 zł

% wykonania planu – 99,71

DOCHODY BIEŻĄCE – 421,76 zł

Otrzymano dotację w kwocie 421,76 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 5 875 229,47 zł

należności – 7 087 200,12 zł

wykonanie – 5 803 903,14 zł

% wykonania planu – 98,79

DOCHODY BIEŻĄCE – 5 803 903,14 zł

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

rozdz. 85203

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 600 761,00 zł,

rozdz. 85212

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 582 854,55 zł,

rozdz. 85213

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 628,52 zł,

rozdz. 85215

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych – 11 940,13 zł,

rozdz. 85228

- dotacja na usługi opiekuńcze – 73 900,70 zł,

rozdz. 85295

- dotacja na zasiłki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 88 193,05 zł

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

rozdz. 85206

- dotacja na realizację zadań wspierających rodziny – 27 039,00 zł

rozdz. 85213

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 439,59 zł,

rozdz. 85214

- dotacja na zasiłki okresowe – 610 333,80 zł,

rozdz. 85216

- dotacja na zasiłki stałe – 186 484,25 zł,

rozdz. 85219

- dotacja na utrzymanie MGOPS – 213 894,00 zł,

rozdz. 85295

- dotacja na dożywianie – 277 830,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- wpływy za wydane posiłki w ŚDS oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela – 13 231,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 73,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 114,13 zł,
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 43 789,58 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych u chorego w domu – 39 271,58 zł,
- refundacja wynagrodzeń za rok 2013 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 9 451,17 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 673,50 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S należności na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 1 283 340,60, z czego zaległości stanowią kwotę 1 279 366,45 zł. Kwota 43,62 zł stanowi wartość nadpłat.

Łączne dochody bieżące uzyskane w dziale 852 stanowią kwotę 5 803 903,14 zł. Plan zrealizowano na poziomie 98,79 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 53 520,66 zł

należności – 53 520,66 zł

wykonanie – 53 520,66 zł

% wykonania planu – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 53 520,66 zł

Od miesiąca czerwca 20014 roku Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie realizuje projekt POKL skierowany do uczniów Gimnazjum w Janikowie. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dodatkowe z informatyki, matematyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Są one prowadzone równolegle dla grup dzieci uzdolnionych, które chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz dla uczniów, którzy wykazują trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu wymienionych przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w maksymalnie dziesięcioosobowych grupach, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionych w ramach umów-zleceń.

Młodzież uczestnicząca w projekcie korzysta również z doradztwa zawodowego oraz uczestniczy w wyjazdach organizowanych w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczości, regionalnej, kulturalnej i ekologicznej.

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie **53 520,66 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 170 248,00 zł

należności – 129 762,22 zł

wykonanie – 129 297,91 zł

% wykonania planu – 75,95

DOCHODY BIEŻĄCE – 129 297,91 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 113 428,48 zł.

Plan dochodów został wykonany w 74,16 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 20 727,52 zł oraz przekazano dotację w kwotę niższej niż plan. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na zakup podręczników szkolnych w kwocie 15 819,97 zł. Plan dochodów został wykonany w 91,51 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 1 468,03 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale, m.in. z tytułu odsetek wynoszą 49,46 zł.

Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 464,31 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 511 346,20 zł

należności – 2 531 878,84 zł

wykonanie – 2 514 469,55 zł

% wykonania planu – 100,12

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 514 469,55 zł

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 5 826,40 zł,
- dzierżawy placu targowego – 1 044,08 zł,
- za dzierżawę placu pod reklamę – 18 682,69 zł,
- wynajem placu na działalność rozrywkową – 1 850,00 zł,
- wpływy z odszkodowań – 58 309,30 zł,
- odsetek – 85,44 zł.

Na podstawie umów dotacji zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina otrzymała:

- kwotę 33 064,20 zł stanowiącą dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janikowo” – na podstawie Umowy Nr DB 1407/OZ-az zawartej w dniu 15 lipca 2014 roku,
- kwotę 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo – zakup materiału zadrzewieniowego”.

Ponadto gmina otrzymała kwotę 3 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie Świata” – na podstawie Umowy Nr 88/2014 zawartej w dniu 28 maja 2014 roku z Powiatem Inowrocławskim.

W okresie roku 2014 gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę 1 382 607,44 zł tytułem gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące w dziale 900 zrealizowano na poziomie 100,21 % w stosunku do zaplanowanych do zrealizowania dochodów.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono zaległości w kwocie 17 409,29 zł, które dotyczą:

- dzierżawy gruntów – 5 350,50 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 479,25 zł,
- grzywny za spalone kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 11 579,54 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 000 000,00 zł

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 20 maja 2013 roku do umowy Nr OI.052.2.112.17.2012 00001-6921-UM02000001/12 z dnia 30 stycznia 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie do pokrycia kosztów budowy stałego targowiska miejskiego w Janikowie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 104 453,00 zł

należności – 115 696,75 zł

wykonanie – 104 453,00 zł

% wykonania – 100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE – 104 453,00 zł

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 02 października 2013 roku do umowy Nr WS-I-W.052.1.18.349.2012 00154-6922-UM02 00018/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Dobieszewice” w kwocie 79 453,00 zł. Ponadto na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.82.2425.2013 00017-6930-UM0240002/13 z dnia 05 sierpnia 2013 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa zadaszonego miejsca spotkań miejscowości Ludzisko” w kwocie 25 000,00 zł.

Należności, w tym zaległości stanowią kwotę 11 243,75 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 512 288,50 zł

należności – 525 826,63 zł

wykonanie – 478 836,21 zł

% wykonania planu – 93,47

DOCHODY BIEŻĄCE – 299 631,21 zł

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

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Krytą Pływalnię „WODNIK” – 132 137,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży karnetów na siłownię i ściankę wspinaczkową, za wynajem powierzchni reklamowej i wynajem hali na rozgrywki sportowe – 47 391,13 zł,
- wpływy z utargu w barze – 8 974,09 zł,
- wpływy ze statku wycieczkowego „Janek” – 5 025,44 zł,
- wypożyczanie sprzętu pływającego – 6 685,23 zł,
- wpływy za udział w lidze piłki nożnej i wynajem przystani żeglarskiej – 13 632,42 zł,
- prowizja od przelewów składek ZUS i podatku – 223,86 zł,
- opłata za noclegi uczestników obozów sportowych – 13 403,70 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami – 34 601,25 zł,
- zwrot za energię elektryczną – 1 764,98 zł,
- zwrot podatku VAT – 35 786,00 zł.

Pozostałe wpływy dotyczą zwrotu dotacji w kwocie 6,00 zł oraz odsetek w wysokości 0,11 zł.

Należności stanowią kwotę 46 990,42, z czego na zaległości przypada 46 014,81 zł, które dotyczą:

- nierozliczonej dotacji klubu sportowego „Unia” Janikowo – 18 410,26 zł,
- wpłat za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami – 27 604,55 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 179 205,00 zł

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 06 listopada 2013 roku do umowy Nr WS-I-W.052.9.3.273.2013 00009-6930-UM0230003/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie do pokrycia kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kołuda Wielka” w kwocie 179 205,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wynosił **43 799 131,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	-	39 109 131,79 zł
- wydatki majątkowe	-	4 690 000,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie **47 241 716,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	-	40 856 440,00 zł
- wydatki majątkowe	-	6 385 276,00 zł

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę **3 442 584,21 zł**. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 747 308,21 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 695 276,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2014 zamyka się kwotą **45 598 434,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	-	39 612 010,47 zł
- wydatki majątkowe	-	5 986 424,27 zł

co stanowi **96,52 %** kwoty planowanej po zmianach.

Zrealizowane wydatki budżetowe ogółem są wyższe o kwotę 5 119 467,94 zł niż w roku 2013. Wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 1 103 289,03 zł, a wydatki majątkowe o 4 016 178,91 zł.

Struktura wykonania wydatków w 2014 roku:

Wydatki bieżące – 39 612 010,47 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 842 068,19 zł	39,1 %
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 011 950,50 zł	28,5 %
3. dotacje	1 871 898,28 zł	4,1 %
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 699 863,84 zł	12,5 %
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	350 029,93 zł	0,8 %
6. wydatki na obsługę długu i poręczenia	836 199,73 zł	1,8 %

Wydatki majątkowe – 5 986 424,27 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 970 406,88 zł	13,1 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 025 459,66 zł	
2. dotacje	16 017,39 zł	0,1 %
ogółem	45 598 434,74 zł	100,0 %

Realizacja budżetu w 2014 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***plan – 483 370,25 zł******wykonanie – 483 295,85 zł******% wykonania – 99,98*****WYDATKI BIEŻĄCE – 483 295,85 zł**

W roku 2014 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie 20 330,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie 12 189,60 zł.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 441 937,50 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z należnej prowizji z tego tytułu w kwocie 8 838,75 zł zakupiono fotele, niszczarkę, drukarkę, komputer i router.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***plan – 1 815 000,00 zł******wykonanie – 1 627 499,20 zł******% wykonania – 89,67*****WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 627 499,20 zł**

40001 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dostarczanie ciepła – 1 578 264,54 zł

W ramach zadania modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w roku 2014 realizowano zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej ul. Przemysłowa – ul. Topolowa w Janikowie”. Zakres prac obejmował budowę podziemnej sieci ciepłej i przyłączy o długości 1 262 mb wraz z kablem telemetrycznym w obrębie ulic: Przemysłowej,

Topolowej, Kasprowicz i Dworcowej w Janikowie.

Na częściowe pokrycie kosztów zadania zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 900 000,00 zł.

40002 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dostarczanie wody – 49 234,66 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- budowy przyłącza kanalizacji wodociągowej w ul. Kasprowicz w Janikowie – 33 317,16 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej sieci wodociągowej ul. Powstańców Wlkp. – Polna - Wiejska w Janikowie oraz w Kołudzie Małej – 8 917,50 zł,
- przyjęcia sieci wodociągowej o długości 55 mb w Kołudzie Małej – 7 000,00 zł.

Plan wykonano na poziomie 89,67 % z uwagi na to, iż w roku sprawozdawczym zaplanowano projektowanie i wykonanie węzłów cieplnych jednofunkcyjnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Topolowej w Janikowie. Zadanie to zrealizowano w około 70%, a zakończenie jego realizacji nastąpi w roku 2015.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1 116 368,56 zł

wykonanie – 847 429,41 zł

% wykonania – 75,91

WYDATKI BIEŻĄCE – 384 198,91 zł

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2014 roku wydano ogółem **384 198,91 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 21 086,00 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 55 915,15 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 136 538,07 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 147 459,69 zł

Na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano łącznie 339 912,91 zł, w tym:

- zakupiono farby, beton, kruszywo, lustro drogowe, znaki drogowe, szlakę, tablice do oznakowania stanowisk parkingowych,
- dokonano naprawy: wiat przystankowych, mocowań znaków drogowych, włączów kanalizacji deszczowej,
- opłacono koszty wywozu ziemi z poboczy dróg gminnych oraz koszty bieżącego ich utrzymania,
- opłacono koszty koszenia poboczy dróg gminnych i polewania ulic wodą,
- opłacono montaż krat wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
- pokryto koszty zwalczania kretowisk na nasypie wiaduktu drogowego,

- opłacono koszty transportu szlaki i piasku,
- na bieżąco dokonywano napraw chodników,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- opłacono koszty remontu cząstkowego ulic i dróg gminnych masą bitumiczną przy użyciu recyklera.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 350,00 zł

Dokonano opłaty za umieszczenie tablicy przeddrogowej w kwocie 350,00 zł.

§ 4520 – Opłaty za zajęcie pasa drogowego 22 850,00 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22 850,00 zł.

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

- zakupiono 350 ton kruszywa wapiennego na remonty dróg gminnych na terenie m. Janikowa i sołectw,
- zakupiono 57 znaków drogowych, 114 obejm i 47 słupków do znaków drogowych z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych znaków,
- poprawiono nawierzchnię dróg żużlowych i tłuczniowych,
- zakupiono 420 l farby dromal i oznakowano przejścia dla pieszych w miejscowościach: Janikowo i Kołodziejewo,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic o łącznej długości 9 km,
- na bieżąco dokonywano napraw chodników na terenie miasta,
- wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych i śródpolnych – 18 km,
- pomalowano elewację 23 wiat przystankowych,
- „akcją zima” objęto teren całej gminy,
- zakupiono 22 tablice z nazwami ulic,
- na bieżąco dokonywano zbiórki śmieci z pasa drogowego z terenu całej gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 463 230,50 zł

Z zaplanowanej kwoty 642 028,56 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 72,15 %, tj. kwotę **463 230,50 zł**, z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych oraz na rozbudowę miejsc parkingowych, w tym:

- wykonanie map i uzgodnień oraz modernizacja ronda ul. Taczaka – Szkolna – 79 507,06 zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Przybyszewskiego i Kozala w Janikowie – 31 184,34 zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Przemysłowej – 15 886,94 zł,
- wykonanie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie- 56 096,74 zł,
- mapy i uzgodnienia do projektu budowy parkingów – ul. Młodzieżowa i Wewnętrzna w Janikowie – 16 749,33 zł,
- modernizacja drogi gminnej o długości 330 mb - ul. Parkowa w Kołodziejewie – 170 514,90 zł,
- wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji oraz kosztorysu inwestorskiego

przebudowy ulicy Przyjeziernej w Janikowie – 11 625,00 zł.

Ponadto w ramach modernizacji ul. Głównej, Dworcowej i Klonowej na terenie miasta Janikowo, która dotyczyła wymiany krawężników przy ulicy Dworcowej oraz malowania pasów na nowych nawierzchniach wydatkowano kwotę 81 666,19 zł. Zapłata dla Wykonawcy za przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ulic, zgodnie z umową Nr RIT.K.272.10.2014 z dnia 16.10.2014 roku, nastąpi w roku 2015.

Dział 630 – TURYSTYKA

plan – 542 070,00 zł

wykonanie – 541 998,45 zł

% wykonania – 99,99

WYDATKI MAJĄTKOWE – 541 998,45 zł

Z zaplanowanej kwoty 542 070,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99 %, tj. kwotę **541 998,45 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej”. W ramach zadania wykonano budowę ścieżki rowerowo pieszej z przeprawą przez Starorzecze Noteci w miejscowościach Kołuda Masła i Skalmierowice. Wydatki przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z zawartą umową WS-I-W.052.9.128.435.2013 00047-6930-UM023012/13 – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wyrównanie poboczy gruntowych, wykonanie przęsła stalowego kładki, przyczółków żelbetonowych, wykonanie pomostu, balustrad oraz dojść do kładki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 2 885 715,00 zł

wykonanie – 2 819 752,31 zł

% wykonania – 97,71

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 – 2 555 715,92 zł

Wydatki bieżące obejmują:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 275,46 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 046,38 zł

Uregulowano rachunek do umowy zlecenia za obsługę kotłowni w budynku gminnym

w Kołodziejewie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 39 979,37 zł

Dokonano zakupu drewna i węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim. Ponadto zakupiono wełnę mineralną do ocieplenia budynku w Kołodziejewie, materiały do umieszczenia tablic z oznaczeniem ulic i numerów budynków, czujnik do ciepłej wody, kuchnię elektryczną, piece kuchenne i inne.

§ 4260 Zakup energii – 1 175 706,80 zł

- zakup energii elektrycznej – 1 174 303,71 zł,
- zakup energii cieplnej – 578,31 zł,
- zakup wody – 824,78 zł.

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 228 725,16 zł

W planie na 2014 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują:

- remonty budynków mieszkalnych w mieście – 164 449,32 zł,
- remont budynków mieszkalnych na wsi – 64 275,84 zł.

Prace remontowe w budynkach gminnych obejmują między innymi:

- podłączenie budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej – Broniewice i sieci wodociągowej - Dobieszewice,
- wymiana drzwi – Janikowo – 15 mieszkań, Broniewice – 2 mieszkania, Balice, Dobieszewice i Wierzejewice,
- wymianę okien w budynku przy ul. Wilkońskiego 6 w Janikowie,
- naprawa stolarki okiennej – Janikowo – 2 mieszkania, Kołodziejewo,
- wymiana stolarki okiennej – Janikowo – 1 mieszkanie, Wierzejewice – 2 mieszkania,
- roboty ogólnobudowlane – Janikowo, ul. Wiejska, ul. Główna,
- naprawa pieca kuchennego i przestawienie pieców kaflowych – Janikowo, ul. 1 Maja, Szkolna,
- montaż pieców kuchennych – Balice,
- naprawa schodów zewnętrznych – Janikowo, ul. 1 Maja,
- miejscowa naprawa dachu – Trłąg,
- pozostałe remonty.

Prace remontowe lokali mieszkalnych w Balicach 6 objęły między innymi:

1. posadzki – zerwanie wykładziny PVC oraz paneli podłogowych, uzupełnienie posadzki betonem po pracach instalacyjnych wod.-kan., ułożenie nowej posadzki z paneli lub PCV z listwami przypodłogowymi,
2. ściany – zerwanie tapety, jednokrotne szpachlowanie oraz uzupełnienie tynkiem cementowo wapiennym dziur ubytków po instalacjach, dwukrotne malowanie farbą

emulsyjną,

3. sufity – rozebranie płyt styropianowych, montaż płyt gipsowo kartonowych na stelażu, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną,

4. łazienka – docieplenie stropu wełną mineralną, montaż płyt kartonowo gipsowych, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, posadzka z płytek, biały montaż,

5. wymiana drzwi zewnętrznych,

6. wykonanie daszku nad drzwiami zewnętrznymi,

7. wymiana instalacji elektrycznej.

Prace remontowe lokalu mieszkalnego w Trługu i w Janikowie przy ul. Topolowej obejmowały wymianę wykładziny podłogowej, skucie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, remont wc wymianą białego montażu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 271 993,20 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania części wspólnej w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe łącznie z kosztem administrowania przez PGKiM w Janikowie.

Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej obejmują również:

- sprzątanie budynków oraz opłatę za ścieki,
- badanie geologiczne budynku w Broniewicach,
- wykonanie przyłącza energetycznego w budynku przy ul. Klonowej w Janikowie,
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd kuchenki gazowej,
- okresową kontrolę stanu technicznego budynków i inne.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 802 620,00 zł

Pokryto wydatki ponoszone za administrowanie nieruchomościami oraz dokonano wpłat na fundusz remontowy.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 11 774,80 zł

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

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 594,75 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 264 036,39 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonanych robót budowlanych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Nr 17 w Broniewicach oraz wykonania projektu dokumentacji

remontu – przebudowy.

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę dachu – eternit,
- rozbiórkę więźby dachowej, stropu nad parterem, ścian w oznaczonym fragmencie,
- odtworzenie ścian, naprawę fragmentów ścian zewnętrznych w poziomie stropodachu,
- wykonanie wieńców żelbetowych,
- montaż dźwigarów drewnianych z usztywnieniami pionowymi i podłużnymi (drewno impregnowane przeciwogniowo i przeciw owadom) z odtworzeniem ostatniej warstwy 14 cm ściany kolankowej,
- założenie kotew łączących ściany z konstrukcją drewnianą, ułożeniu pokrycia oraz zamontowaniu rynien i rur spustowych i drabiny zewnętrznej,
- wykonanie stropu podwieszanego, ocieplonego wełną mineralną o grubości 20 cm,
- zamurowanie wszystkich otworów okiennych w poziomie stropodachu z jednoczesnym osadzeniem kratak nawiewnych,
- wyminą instalacji elektrycznej.

Plan zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania został zrealizowany na poziomie 97,79%.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 128 000,00 zł

wykonanie – 105 543,21 zł

% wykonania – 82,46

WYDATKI BIEŻĄCE – 105 543,21 zł

710-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35 424,00 zł

Pokryto koszty sporządzenia opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

710-71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki w kwocie 68 619,21 zł, poniesione w okresie roku sprawozdawczego składają się:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 19 757,43 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 48 861,78 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 przeprowadzenie renowacji tablicy nagrobkowej Powstańca Wielkopolskiego, znajdującej się na cmentarzu w Ludzisku.

Poniesione wydatki w tym dziale są niższe od planowanych o kwotę 22 456,79 zł.

<i>Dział 720 – INFORMATYKA</i>

<i>plan – 284 026,71 zł</i>

<i>wykonanie – 271 549,25 zł</i>

<i>% wykonania – 95,61</i>

WYDATKI BIEŻĄCE – 259 231,86 zł

W dziale 720 Informatyka wykonano wydatki bieżące:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 136 993,97 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 423,05 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 883,57 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 3 589,54 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 236,65 zł

W roku 2014 za kwotę 7 236,65 zł zakupiono: modemy oraz materiały do montażu sieci internetowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25 523,36 zł
– wsparcie techniczne, asysta techniczna, transport kabla i wykonanie wykopu do jego ułożenia

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 46 206,00 zł

Abonament za Internet dla wszystkich abonentów (jednostki organizacyjne gminy i odbiorcy indywidualni) opłacony w 2014 roku.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 4 375,72 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 12 317,39 zł

W ramach realizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jako wkład gminy stanowiący 25% wartości, otrzymano stację graficzną i licencje dostępowe wraz z monitorem HPZ 230 - 1 621,76 zł oraz wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – 25% wartości – 10 695,63 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 100,0 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 3 573 509,89 zł

wykonanie – 3 435 686,07 zł

% wykonania – 96,14

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 418 690,43 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 – 287 141,54 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 150 500,00 zł.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac | 275 215,59 zł, |
| b) naliczenie odpisu na ZFŚS | 5 433,18 zł, |
| c) pozostałe wydatki | 6 492,77 zł. |

Zakupiono m.in. druki, kwiaty i świece. Dokonano zapłaty za wykonane zdjęcia, przesyłki druków, oprawę dokumentów i tłumaczenie aktu urodzenia. Pracownikom USC wypłacono ryczałt na zakup ubioru służbowego.

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie, wyniosła 136 641,54 zł. Wykonanie planu wynosi 95,51 %.

750 – 75022 Rady Gmin - 113 808,81 zł

Wydatki na działalność Rady Miejskiej stanowiły 95,24 % planu i obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| § 3030 - wypłaty delegacji i diet dla radnych | 88 147,25 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 21 887,07 zł |

Zakupiono m.in.: kalendarze, napoje i artykuły spożywcze, puchary, medale, nagrody, kwiaty, książki, czasopisma, pieczętki i kalendarze

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 3 110,98 zł |
|----------------------------------|-------------|

Poniesione wydatki obejmowały: usługi pocztowe, grawerskie, opłaty za ogłoszenia w prasie.

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| § 4370 – usługi telekomunikacyjne | 288,51 zł |
|-----------------------------------|-----------|

Opłacono koszty przeprowadzenia rozmów telefonicznych.

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| § 4700 – szkolenia pracowników | 375,00 zł |
|--------------------------------|-----------|

750 – 75023 Urzędy Gmin - 2 657 140,49 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 640 144,85 zł

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

Plan wydatków został zrealizowany w 95,73 %.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 447,51 zł

Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłacono ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, opłacono świadczenia bhp.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 521 637,05 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 558,49 zł

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 13 852,00 zł

Wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 269 661,68 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 32 576,49 zł

§ 4140 – Wpłata na PFRON 72 423,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00 zł

Opłacono koszty zatrudnienia audytora wewnętrznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 183 962,93 zł

w tym:

- zakup wody źródlanej, materiałów do napraw i konserwacji, środków czystości i kartek świątecznych – 20 302,75 zł,

- zakup materiałów biurowych – 53 340,96 zł,

- prenumerata czasopism – 23 655,41 zł,

- zakup materiałów różnych – 53 472,50 zł (materiały do samochodu służbowego, w tym paliwo, czajnik, wycieraczki, wentylator, wieszak, laminator, fotel obrotowy, telefon, lustro firanki, naczynia i kwiaty),

- sprzęt komputerowy – 33 191,31 zł (monitor, głowica do drukarki, licencje, mysz do komputera i inne akcesoria),

- zakup materiałów do samochodu służbowego (w tym paliwo) – 35 713,60 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 64 068,12 zł

w tym:

- energia elektryczna – 35 983,61 zł,

- energia cieplna – 24 791,07 zł,

- woda – 3 293,44 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 39 196,99 zł

w tym: naprawa samochodu służbowego, wymiana źródeł światła, konserwacja drukarki, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana odcinka wewnętrznej instalacji zimnej wody, naprawa tablic ogłoszeniowych i inne.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 793,50 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 149 963,76 zł

w tym:

- usługi świadczone przez prawnika, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, asysta techniczna, abonament RTV i SMS, czynsz za barek, aktualizacja oprogramowania, opłata roczna strony BIP, przedłużenie licencji programu antywirusowego, przeniesienie urządzeń monitoringu miejskiego, przegląd techniczny specjalistycznej torby kasowej, dostosowanie zegara do odbioru sygnału GPS i inne – 103 558,89 zł,

- opłaty pocztowe – 45 546,87 zł,

- opłata za ścieki – 858,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 343,31 zł

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 17 613,51 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 39 931,14 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 23 949,70 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 33 700,32 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 13 465,35 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 16 995,64 zł

Z zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,97 %, tj. kwotę **16 995,64 zł**, na niżej wymienione zakupy inwestycyjne:

- licencja na użytkowanie oprogramowania „Opłata za Odpady” – 3 896,64 zł,

- drukarka wielkoformatowa PLOTER HP Design JET – 8 100,00 zł,

- zestaw komputerowy DELL – 4 999,00 zł.

750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 31 200,39 zł

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 31 200,39 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 205,11 zł

Zakupiono elementy stroju, flagi, breloki i buttony w związku z organizowanym w dniu 06 stycznia 2015 roku „Orszakem Trzech Króli”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28 995,28 zł

Dokonano m.in. zapłaty za usługi reklamowe w prasie i radiu PIK, stroje sportowe z nadrukiem, banery reklamowe, usługę transportową. Ponadto zrealizowano umowę na promocję gminy podczas turnieju w warcabach 100-półowych, wyprawy rowerowej dookoła świata oraz opłacono przeprowadzenie audytu z tytułu udziału w konkursie „Pasjonat Sportowej Polski”.

750 – 75095 – Pozostała działalność - 346 394,84 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38 650,00 zł

Wypłacono diety soltysom w kwocie 28 800,00 zł. Ponadto na podstawie Uchwały Nr XVI/96/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku dokonano wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów w wysokości 9 850,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 695,16 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10 006,68 zł

Pokryto koszty umów zleceń wraz z pochodnymi dla kierowców – mechaników zajmujących się utrzymaniem w stałej sprawności technicznej wozów specjalistycznych OSP.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości - 296 864,00 zł

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) 179,00 zł

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

plan – 78 495,00 zł

wykonanie – 77 895,00 zł

% wykonania – 99,24

WYDATKI BIEŻĄCE – 77 895,00 zł

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie **3 086,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 411,04 zł, natomiast na pokrycie rachunku z umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miejskiego za prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację przeznaczono kwotę 1 674,96 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza wydatkowano kwotę **50 608,00 zł**, w tym na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 28 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 14 799,37 zł,
- zakup materiałów i usług – 7 308,63 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **24 201,00 zł** na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 11 640,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 10 710,36 zł,
- zakup materiałów i usług – 1 850,64 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 79 161,13 zł

wykonanie – 71 549,91 zł

% wykonania – 90,39

WYDATKI BIEŻĄCE – 67 849,91 zł

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 56 338,24 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej obejmują między innymi:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 720,60 zł

Wypłacono ekwiwalenty za dyżury pełnione przez strażaków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 807,05 zł

w tym: paliwo, gaśnice, środki do usuwania gniazd os i szerszeni, kompresor olejowy, artykuły spożywcze, flaga OSP Trłąg, akumulatory, artykuły medyczne, wąż, buty, druki, artykuły chemiczne zakup elementu zaworu wydechowego aparatu tlenowego i inne.

§ 4260 – Zakup energii – 5 000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3 374,64 zł

w tym: naprawa urządzenia załączającego syreny alarmowe, konserwacja i naprawa gaśnic, naprawa piły łańcuchowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 558,50 zł

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 792,52 zł

w tym: opłata za zezwolenie dot. pojazdu uprzywilejowanego, wyszywanie sztandaru, catering, przegląd techniczny samochodów strażackich, opłata za udział w seminarium, usługa transportowa.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 124,93 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9 960,00 zł

Ubezpieczenie samochodów specjalistycznych i ubezpieczenie strażaków.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 700,00 zł

Na podstawie Umowy Nr 1/DOT/2014 z dnia 23 lipca 2014, Gmina Janikowo udzieliła dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Plan zrealizowano w 100,0 %.

75414 – Obrona cywilna – 1 057,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zakupu lampy i części do piły łańcuchowej,
- pokrycia kosztów wyjazdów służbowych,
- zakupu artykułów biurowych i medycznych,
- wywozu do likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

75495 – Pozostała działalność – 10 454,02 zł

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

§ 4260 – Zakup energii – 1 844,02 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6 765,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 845,00 zł

Opłacono koszty naprawy kamer monitoringu oraz ich demontażu i montażu.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 90,39 %, tj. w kwocie niższej od planowanej o kwotę 7 611,22 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 875 888,00 zł

wykonanie – 836 199,73 zł

% wykonania – 95,47

WYDATKI BIEŻĄCE – 836 199,73 zł

W 2014 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 678 958,33 zł, w tym od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach:

- BGK O/Toruń – 50 430,44 zł,
- PKO BP O/Bydgoszcz – 373 875,16 zł,
- PBS Janikowo – 233 037,98 zł,
- od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – 21 614,75 zł.

W dniu 24 kwietnia 2012 roku gmina zawarła umowę poręczenia z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Janikowo. Kredytobiorca regulował zobowiązanie do końca miesiąca września 2012 roku. W związku z powyższym w roku 2014 bank obciążył gminę kwotą 157 241,40 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 154 686,00 zł

wykonanie – 13 748,39 zł

% wykonania – 8,89

WYDATKI BIEŻĄCE – 13 748,39 zł

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

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na rok 2014 w kwocie 162 386,00 zł została

częściowo rozdysponowana przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo:

- Nr 59/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku – 20 000,00 zł,
- Nr 66/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku – 20 000,00 zł,
- Nr 88/2014 z dnia 07 października 2014 roku – 94 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż z utworzonej rezerwy ogólnej pozostała kwota 28 386,00 zł i nie wykorzystano utworzonej w kwocie 101 300,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, odnotowano niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 15 332 341,27 zł

wykonanie – 15 029 100,09 zł

% wykonania – 98,02

WYDATKI BIEŻĄCE – 14 946 018,29 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 83 081,80 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

plan – 586 092,10 zł

wykonanie – 531 361,92 zł

% wykonania – 90,66

WYDATKI BIEŻĄCE – 531 361,92 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich, wydatkowano kwotę – **7 456 848,54 zł**, tj. 98,53 % planowanych wydatków.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące – 7 441 860,99 zł,
- wydatki majątkowe – 14 987,55 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.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Janikowie kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 45 etatów – 45 osób, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 36 osób,
 - nauczyciele mianowani – 5 osób,
 - nauczyciele kontraktowi – 4 osoby,
- obsługa – 14 etatów – 14 osób.

Na realizację swych zadań szkoła w 2014 roku wydatkowała środki w kwocie **4 786 914,65 zł**, co stanowi 98,43 % planu. Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **4 250 240,74 zł**.

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 – **2 702 425,01 zł**,
 - wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych szkoły w wysokości **414 033,26 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **502 454,76 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w kwocie **77 603,69 zł**.
- Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3 204 879,77 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obługowych zamykają się kwotą **491 636,95 zł**.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 450,40 zł

Zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **400,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **3 050,40 zł** dotyczą wypłaty świadczeń bhp. W ramach tych świadczeń zakupiono: herbatę, proszki do prania, obuwie ochronne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 68 419,14 zł

W roku sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Janikowie wydano 68 419,14 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- środki czystości – 9 242,61 zł,
- materiały biurowe – 535,60 zł,
- wyposażenie szkoły – 38 181,78 zł (komputer, szafy, krzesła, tablice korkowe, niszczarka, drukarka itp.),
- materiały do napraw bieżących – 387,52 zł,

- materiały różne – 20 071,63 zł (tonery do drukarek, tusze, druki, roczny abonament na program antywirusowy, markery do tablic ścieralnych, rolety materiałowe itp.).

§ 4220 Zakup środków żywności 12 902,00 zł

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania śniadań dla uczniów finansowanych przez MGOPS w Janikowie.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 230,42 zł

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

- książki – 2 638,90 zł,
- materiały i pomoce naukowe – 11 077,52 zł,
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych – 8 514,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 154 014,91 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2014:

- energia elektryczna – 33 577,10 zł,
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej) – 74 851,99 zł,
- energia cieplna (budynek przy ul. Kozala) – 41 762,74 zł,
- zimna woda – 3 823,08 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 86 407,16 zł

W roku sprawozdawczym w celu utrzymania budynku i sprzętu w stanie nie pogorszonym i sprawnym wymieniono źródła światła i oprawy oświetleniowe, wykonano montaż stolarki drzwiowej i wykładziny PCV oraz wykonano malowanie sali gimnastycznej – 82 172,15 zł,

Ponadto dokonano naprawy i konserwacji sprzętu (konserwacja kserokopiarek, przegląd gaśnic – 4 235,01 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 928,00 zł

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obsługowych szkoły oraz nauczycieli. Plan przewidziany na rok 2012 został zrealizowany w 92,8 %, z uwagi na trudności w oszacowaniu, jakie dodatkowe badania specjalistyczne będą konieczne w celu potwierdzenia zdolności do pracy pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24 050,58 zł

Kwotę 24 050,58 zł z tego paragrafu wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 13 747,60 zł,
- usługi pocztowe – 982,36 zł,
- usługi transportowe – 1 830,05 zł,
- prowizje bankowe – 2 263,17 zł,
- pozostałe usługi: monitoring, dzierżawa karty SIM, instalacja Internetu, przeprowadzenie kontroli bhp, dostęp do portalu internetowego itp. – 5 227,40 zł.

§ 4350 Oplaty z tytułu zakupu usługi dostępu do sieci Internet 2 623,59 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 077,43 zł

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

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 1 808,12 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 7 739,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167 945,27 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 128,00 zł

Wydatki tego paragrafu stanowią 98,46 % środków ujętych w planie finansowym. Sfinansowano szkolenie z zakresu bhp.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Broniewicach kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 10,93 etatów – 11 osób, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 8 osób,
 - nauczyciele mianowani – 3 osoby,
- obsługa – 3 etaty – 3 osoby.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 212 412,27 zł**, co stanowi 97,68 % planu rocznego.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **1 073 248,77 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **569 824,52 zł**, a dla obsługi **84 067,96 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 125 853,48zł** (nauczyciele – 110 475,36 zł; obsługa – 15 378,12 zł),
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 17 937,29 zł** (nauczyciele – 15 745,49 zł; obsługa – 2 191,80 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **51 268,79 zł**, z tego: nauczyciele – **44 690,66 zł**, obsługa – **6 578,13 zł**.

W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano **4 048,18 zł**.

Pokryto koszty obsługi kotła centralnego ogrzewania oraz pokryto koszty malowania klas i korytarzy szkolnych.

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 **352,23 zł** natomiast dodatki wiejskie **38 012,92 zł**.

Kwotę **1 513,88 zł** przeznaczono na świadczenia BHP, w tym na:

- herbatę, wodę i proszek do prania,
- obuwie i odzież dla pracownika obsługi.

Ponadto w ramach tego paragrafu zostały wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę **290,00 zł**.

Łączna kwota wydatków w § 3020 stanowi kwotę **40 169,03 zł**, tj. 98,52 % planu.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **84 120,26 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **59 640,50 zł**. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **4 077,93 zł**. Na materiały biurowe jednostka wydatkowała kwotę **2 384,35 zł**.

Kwotę **223,97 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów i do bieżących napraw, a kwotę **6 875,26 zł** przeznaczono na zakup materiałów różnych.

Zakupiono między innymi:

- materiały związane z organizacją roku szkolnego: druki, świadectwa,
- toner, dyplomy, gaśnice.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **10 918,25 zł**. Zakupiono: komputer, laptop, program antywirusowy, drukarkę i regały.

Kwotę **4 224,00 zł** wydatkowano na zakup środków żywności przeznaczonych do przygotowywania śniadań dla uczniów.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydano kwotę **2 318,35 zł**. Zakupiono książki, podręczniki i ćwiczenia.

W 2014 roku w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **9 688,17 zł**. Uregulowano faktury za energię elektryczną (8 221,66 zł) i zużytą wodę (1 466,51 zł).

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w wysokości **21 114,97 zł**, z czego kwota 18 799,88 zł przypada na remont i modernizację budynku. Zapłacono za:

- wymianę opraw oświetleniowych,
- usługi hydrauliczne,
- kontrolę przewodów kominowych,
- malowanie pomieszczeń,
- wykonanie robót ogólnobudowlanych.

Środki tego paragrafu w kwocie **2 315,09 zł** wydatkowano na naprawę i modernizację sprzętu:

- przegląd i konserwacja gaśnic,
- przegląd i konserwacja instalacji c.o.,
- naprawa systemu alarmowego,
- naprawa stolików,
- konserwacja i przegląd kserokopiarki.

W roku sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **356,00 zł**.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **11 699,82 zł**, z tego na:

- usługi komunalne – 2 995,05 zł,
- usługi transportowe – 384,95 zł,

- czynsz – 94,71 zł,
- usługi pocztowe – 518,01 zł,
- prowizje bankowe – 931,36 zł,
- pozostałe usługi – 6 775,74 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki z przeznaczeniem na: aktualizację programu dla logopedy, „Niezbędnik Dyrektora”, monitoring, program zwalczania szkodników, usługi bhp, abonament RTV, czyszczenie barku z wodą źródlaną, dostęp do portalu oświatowego, obsługę nadajnika.

Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internetowej w § 4350 wyniosły **1 388,00 zł**.

Wydatki § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą **576,34 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wydatkowano kwotę **264,10 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wydatkowano kwotę **854,00 zł**.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **43 347,51 zł**.

Za udział w szkoleniu bhp - § 4700, wydano środki w kwocie **128,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ludzisku kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 10,77 etatów – 11 osób, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 4 osoby,
 - nauczyciele mianowani – 5 osób,
 - nauczyciele kontraktowi – 2 osoby,
- obsługa – 5 etatów – 5 osób, w tym: 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych do dnia 25.01.2015 oraz 1 osoba zatrudniona na zastępstwo – urlop macierzyński)

W okresie sprawozdawczym na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 107 754,46 zł**, co stanowi 97,49 % planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawowa wynoszą **992 571,95 zł**.

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **512 470,18 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **87 051,58 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 115 990,54 zł** (nauczyciele – 100 291,01 zł; obsługa – 15 699,53 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 15 866,82 zł** (nauczyciele – 13 409,73 zł; obsługa – 2 457,09 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie

46 817,88 zł, z tego:

- nauczyciele – 39 700,33 zł,
- obsługa – 7 117,55 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 **263,46 zł** natomiast dodatki wiejskie **36 394,03 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 037,82 zł**; zakupiono:

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

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** wynosi **37 695,31 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 285,20 zł

Wypłacono należność wynikającą z zawartej umowy-zlecenia dla osoby zajmującej się obsługą kotłowni.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w łącznej wysokości **71 696,31 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **41 448,03 zł**. Na środki czystości wydatkowano **1 885,75 zł**, a na materiały biurowe kwotę **2 241,75 zł**.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę **11 393,51 zł**, za którą zakupiono:

- notebook i komputer,
- programy komputerowe,
- stoliki i szafki,
- odkurzacz.

Na zakup materiałów różnych i do napraw bieżących wydatkowano kwotę **14 727,27 zł**, za którą zakupiono:

- tonery i tusze do drukarek,
- flagi, żarówki, kłódki,
- płyty meblowe,
- rośliny i sprzęt ogrodniczy,
- worki, folię, kredę,
- dyplomy, medale, gaśnice i środki higieniczne.

Na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczniów wydatkowano kwotę **7 008,00 zł**. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 93,44 %, ponieważ ze śniadań skorzystała mniejsza liczba dzieci niż pierwotnie założono.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** wydatkowano kwotę **4 777,79 zł**. Zakupiono książki i piłki.

W 2014 roku w **§ 4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **10 616,51 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota **9 475,87 zł**, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota **1 140,64 zł**. Wykonanie stanowi 96,51 % planowanych wydatków na ten cel.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **4 721,10 zł** z przeznaczeniem na:

- montaż oświetlenia,
- wymianę rozdzielni elektrycznej,
- usługi hydrauliczne,
- przegląd przewodów kominowych i gaśnic,
- naprawę wzmacniacza i ksero,
- naprawę furtek.

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **268,00 zł**.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **14 344,77 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 488,69 zł,
- prowizje bankowe – 933,75 zł,
- usługi komunalne – 8 035,20 zł,
- usługi transportowe – 221,28 zł,
- usługi pozostałe – 4 665,85 zł, w tym: prowadzenie strony internetowej, abonament RTV, monitoring i projekt budowy placu zabaw.

Wydatki § 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wynoszą **634,31 zł**.

W roku 2014 w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **240,52 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **1 772,00 zł**.

§ 4440 **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **44 327,58 zł**.

Wydatki w § 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne** stanowią kwotę **14 987,55 zł**, tj. 99,92 % planowanych środków. Przy Szkole Podstawowej w Ludzisku wykonano plac zabaw z piaskownicą, huśtawką podwójną, huśtawką wagową, zestawem zabawowym i ściankami gimnastycznymi.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 11 etatów – 11 osób, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 5 osób,
 - nauczyciele mianowani – 4 osoby,
 - nauczyciele kontraktowi – 2 osoby,
- obsługa – 3,33 etatów – 4 osoby.

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 260 533,48 zł**, co stanowi 97,6 % planowanych wydatków.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową stanowią kwotę **1 140 657,89 zł**, tj. 97,82 % planu.

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **605 857,75 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **85 136,90 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne** – **124 851,78 zł** (nauczyciele – 109 657,03 zł; obsługa – 15 194,75 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy** – **15 281,62 zł** (nauczyciele – 13 711,11 zł; obsługa – 1 570,51 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **50 213,40 zł**, z tego:

- nauczyciele – 43 720,87 zł;
- obsługa – 6 492,53 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 **350,26 zł** natomiast dodatki wiejskie **36 979,08 zł**.

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **280,00 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 039,85 zł**, w tym zakupiono:

- wodę mineralną dla pracowników,
- fartuchy i obuwie dla pracowników obsługi,
- buty sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego,
- proszek do prania.

Łączne wydatki ujęte w **§ 3020** stanowią kwotę **38 649,19 zł**, tj. 97,33 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **7 832,00 zł**

Wypłacono należność wynikającą z zawartej umowy-zlecenia dla osoby zajmującej się obsługą kotłowni.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w łącznej wysokości **90 350,29 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **69 605,33 zł**. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **3 823,37 zł**. Na materiały biurowe w 2014 roku jednostka wydatkowała kwotę **1 842,11 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę **15 079,48 zł**, z czego zakupiono:

- listwy przepięciowe,
- tusze i tonery do drukarek,
- drukarki,
- programy i licencje komputerowe,
- materiały do bieżących napraw.

Plan tego paragrafu został wykonany w 96,32 %.

Na zakup środków żywności wykorzystywanych do przygotowywania śniadań dla uczniów wydatkowano kwotę **8 684,00 zł**.

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § **4240** zamykają się kwotą **3 965,96 zł**. Zakupiono:

- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych – 2 202,75 zł,
- książki – 769,83 zł,
- materiały i pomoce dydaktyczne – 993,38 zł.

W roku sprawozdawczym w § **4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **8 286,85 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota **7 089,70 zł**, natomiast na zużytą wodę **1 197,15 zł**.

W ramach § **4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **22 060,27 zł**, w tym na:

- remont i modernizację budynku – 20 438,25 zł (prace dekarские, malowanie sali gimnastycznej, korytarza i pomieszczenia dla nauczyciela wychowania fizycznego, malowanie pokoju pedagoga, wymiana zaworów przy grzejnikach),
- naprawa i modernizacja sprzętu – 1 622,02 zł (serwis drukarki, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa pralki, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej).

W okresie sprawozdawczym w § **4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **702,80 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **19 271,19 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 521,31 zł,
- usługi komunalne – 7 901,82 zł,
- usługi transportowe – 1 089,00 zł,
- prowizje bankowe – 941,23 zł,
- pozostałe usługi – 8 817,83 zł.

Środki wydatkowane w ramach usług pozostałych przeznaczono m.in. na: program zwalczania szkodników, usługi bhp, miesięczny dostęp do Portalu Oświatowego, utrzymanie strony BIP.

Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internetowej w § **4350** wyniosły **1 388,00 zł**.

Wydatki § **4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** wynoszą **1 219,85 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach § **4410 Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **187,53 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § **4430 Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **2 679,00 zł**.

§ **4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **53 719,51 zł**.

Wydatki § **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią **320,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie udziału w szkoleniu z zakresu sporządzania sprawozdania SIO.

W roku 2014 Gmina Janikowo otrzymała dotację w kwocie **13 048,69 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Środki te zostały wydatkowane za zakup podręczników do nauki języka angielskiego oraz materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w Janikowie – 8 514,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Broniewicach – 915,75 zł,
- Szkoły Podstawowej w Ludzisku – 1 287,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie – 2 202,75 zł.

Kwota 129,19 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – zakupiono papier do kserokopiarki.

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W JANIKOWIE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Przedszkolu w Janikowie kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 16,07 etatów – 18 osób, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 7 osób,
 - nauczyciele mianowani – 7 osób,
 - nauczyciele kontraktowi – 4 osoby,
- obsługa – 12 etatów – 12 osób.

W 2014 roku na terenie gminy Janikowo działało jedno Przedszkole Publiczne przy ulicy Słonecznej w Janikowie wraz z oddziałem wiejskim w Kołodziejewie.

Na działalność przedszkola wydano **1 642 717,89 zł** (rozdział 80104 i 80146), tj. 95,91 % planowanych wydatków, co stanowi 97,97 % planu finansowego.

W strukturze wydatków dokonanych w przedszkolu w 2014 roku wyodrębnić można wydatki osobowe i rzeczowe.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, przypadają wynagrodzenia dyrektora, nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych przedszkola w wysokości **1 181 397,76 zł**, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 291 805,41 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **186 660,62 zł**.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały według następujących paragrafów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 198,90 zł

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 3 176,40 zł i mieszkaniowe w wysokości 35,00 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 2014 roku na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom na kwotę 100,00 zł. Kwotę 887,50 zł

wydatkowano za świadczenia bhp – zakupiono fartuchy i obuwie dla pracowników obsługi przedszkola.

§ 4140 Wpłaty na PFRON **4 215,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3 906,00 zł**

Środki w tym paragrafie przeznaczone na wypłatę umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego naukę języka angielskiego i rytmiki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **47 603,59 zł**

Zakupiono:

- toner, gaśnice, dzienniki lekcyjne, tablice informacyjne, armatura łazienkowa, zabawki – 12 647,44 zł,
- środki czystości – 9 422,82 zł,
- materiały biurowe – 1 705,46 zł,
- zakup wyposażenia – 23 548,29 zł – ksero, bojler elektryczny, odkurzacz, wykładzina podłogowa, zmywarka, biurko, telewizor, wieża Philips, wieża Pionier i urządzenia zabawowe.
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 279,58 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności **87 574,41 zł**

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola i jego wiejskiej filii wykorzystano w kwocie 87 574,41 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek **951,86 zł**

§ 4260 Zakup energii **104 977,91 zł**

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku prezentuje się następująco:

- energia elektryczna – 19 762,29 zł,
- energia cieplna – 78 594,33 zł,
- gaz ziemny – 1 974,61 zł,
- zimna woda – 4 646,68 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych **103 066,43 zł**

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

- montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń przedszkola, remont pomieszczeń piwnicznych, wymianę instalacji elektrycznej, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych – 98 464,04 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd instalacji gazowej – 4 602,39 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **679,00 zł**

Badania lekarskie objęły pracowników przedszkola, które zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności do pracy pracowników oraz przedłużenia ważności książeczek sanitarnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **23 663,55 zł**

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 10 788,91 zł,
- usługi pocztowe – 297,04 zł,
- usługi transportowe – 259,30 zł,
- prowizja bankowa – 1 665,07 zł,
- pozostałe usługi: abonament RTV, zwalczanie szkodników, kontrola stanu technicznego budynku, usługi w zakresie przestrzegania przepisów bhp, dostęp do portalu dot. prawa oświatowego – 9 203,13 zł,
- czynsz za baryk z wodą mineralną – 1 450,10 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 914,14 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 275,82 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 753,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 519,21 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 510,00 zł

Pozostała wydatkowana kwota w rozdziale 80104, tj. **289 223,73 zł** dotyczy przekazanej dotacji na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Mali Odkrywcy” w Janikowie (218 993,73 zł), Przedszkola Niepublicznego w Kołodzie Wielkiej (31 842,52 zł), Przedszkoli w Inowrocławiu (18 842,99 zł), Pakości (9 798,67 zł), Dąbrowie (972,51 zł) oraz w Strzelnie (8 773,31 zł).

PROGRAM „Dobre przedszkole – dobry start”

W roku 2014 Przedszkole w Janikowie realizowało projekt POKL w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach tego projektu w przedszkolu powstała dodatkowa grupa przedszkolna składająca się z 15 dzieci. Na salę do prowadzenia zajęć zostało zaadaptowane pomieszczenie gospodarcze.

Pozyskane środki na realizację tego programu w kwocie **155 100,59 zł** wydatkowano na:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 318,50 zł

Zatrudniono dwie nauczycieli kontraktowe.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 734,46 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 119,81 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 299,77 zł

Odprowadzono składki naliczone od wynagrodzeń.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 25 132,50 zł

Wyplacono umowy zlecenia dla osób pracujących przy realizacji projektu (koordynator, asystent koordynatora, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, logopeda,

księgowy).

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 536,54 zł

- wyposażenie – 9 287,20 zł (zabawki, gry, puzzle itp.),
- artykuły biurowe – 1 896,31 zł,
- materiały różne – 19 353,03 zł (tonery i tusze, papierowe ręczniki, mydło, słodycze, napoje, nagrody na konkursy itp.).

§ 4227 Zakup żywności 4 562,11 zł

Opłacono koszty wyżywienia grupy przedszkolnej.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych i książek 4 500,00 zł

Zakupiono książki, płyty CD z bajkami itp.

§ 4307 Zakup usług pozostałych 26 297,90 zł

- usługi transportowe – 9 381,39 zł (opłacono koszty przejazdu do kina, teatru, wycieczki),
- prowizja bankowa – 261,95 zł,
- usługi pozostałe – 16 654,56 zł (nauka tańca, bilety wstępu do kina i teatru, usługi gastronomiczne podczas wycieczek, piknik dla wszystkich dzieci z przedszkola, spektakl teatralny itp.).

§ 4437 Różne opłaty i składki 599,00 zł

Wykupiono polisę NW dla przedszkolaków.

Wkład własny do realizacji programu:

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 686,72 zł

Wypłacono dodatek specjalny dla dyrektora przedszkola za pełnienie nadzoru pedagogicznego nad grupą oraz dodatek specjalny dla woźnej oddziałowej.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 149,43 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 163,83 zł

Odprowadzono składki od wypłaconych dodatków specjalnych.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakupiono słodycze i napoje dla dzieci – imprezy okolicznościowe.

§ 4309 Zakup usług pozostałych 14 933,71 zł

Zorganizowano wyjazd do kina oraz imprezę podsumowującą projekt.

Zaplanowane środki, które stanowiły udział własny do realizacji programu, wydatkowano w całości, tj. w kwocie **23 933,69 zł**.

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **646 703,84 zł** wydatkowano 95,88 %, tj. kwotę **620 054,50 zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydatki wyniosły **298 335,53 zł** i obejmowały:

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **204 703,81 zł**

(84 658,81 zł środki własne, 120 045,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **15 931,27 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **37 015,52 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5 013,13 zł**

- **wydatki rzeczowe** według paragrafów:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20 427,75 zł**

Zakupiono gry i zabawki, wykładzinę, stoliki, krzesła, instrumenty muzyczne, tablice ceramiczne i notebooka.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **798,50 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **46,00 zł**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **14 399,55 zł**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku do prowadzenia zajęć w oddziałach zerowych przy Szkole Podstawowej w Janikowie zatrudniano pięć nauczycielek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **95 962,15 zł**, co stanowi 97,63 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **62 144,20 zł** (40 401,20 zł środki własne, 21 743,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 893,37 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 695,11 zł

W 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **4 606,83 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (§ 3020). Wpłacono: dodatek wiejski – 4 304,65 zł, dodatek mieszkaniowy – 24,01 zł.

W paragrafie **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano 97,02 % zaplanowanych wydatków, tj. kwotę **7 463,70 zł**. Zakupiono meble, regały i krzesła.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **3 830,28 zł**.

Zajęcia w klasach „O” prowadzone były przez dwóch nauczycieli kontraktowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **112 239,06 zł**, tj. 98,54 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **77 530,25 zł** (50 247,25 zł środki własne, 27 283,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 198,44 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 166,19 zł

W 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **3 548,61 zł**.

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

- dodatek wiejski 5 188,79 zł
- dodatek mieszkaniowy 55,66 zł

Wydatki tego paragrafu stanowią kwotę łączną **5 244,45 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2 968,92 zł**, a na zakup pomocy dydaktycznych kwotę **322,70 zł**. Zakupiono szafki, stoliki, zabawki i gry edukacyjne.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 259,50 zł.

Według stanu na koniec roku 2014 do prowadzenia zajęć w klasach „O” zatrudniano jednego nauczyciela dyplomowanego. W trakcie roku szkolnego zatrudniano nauczyciela na zastępstwo.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁODZIEJEWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie poniesione wydatki stanowiły kwotę **113 517,76 zł**, tj. 95,43 % zaplanowanych wydatków.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **78 908,30 zł** (43 339,30 zł środki własne, 35 569,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 742,58 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 523,93 zł.

W 2014 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **5 479,81 zł**.

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

- dodatek wiejski – 5 666,64 zł,
- dodatek mieszkaniowy – 36,65 zł.

Razem wydatki § 3020 stanowią kwotę **5 703,29 zł.**

W roku sprawozdawczym w § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **864,40 zł**, które zostały przeznaczone na zakup radioodtwarzacza, dywanu i gniazdek elektrycznych.

W ramach § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** wydatkowano kwotę **486,00 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **4 809,45 zł.**

GIMNAZJUM w JANIKOWIE

Rozdział 80110

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Gimnazjum w Janikowie kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 33,72 etatów – 34 osoby, w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 29 osób,
 - nauczyciele mianowani – 5 osób,
- obsługa – 15 etatów – 15 osób.

W 2014 roku w Gimnazjum w Janikowie na realizację swych zadań wydatkowano środki budżetowe w kwocie **3 454 207,16 zł**, co stanowi 97,65 % planu.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w paragrafach § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 przypadają: wynagrodzenia nauczycieli – **2 216 057,60 zł** i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły w wysokości **263 700,13 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **473 917,54 zł**. Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 639 745,73 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obsługowych zamykają się kwotą **313 929,54 zł**.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16 618,73 zł**

Wykonanie w § 3020 kształtuje się na poziomie 99,35 %. Środki z tego paragrafu w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Kwotę 4 426,33 zł wydano na świadczenia BHP przysługujące pracownikom szkoły. Zakupiono obuwie ochronne i fartuchy dla pracowników obsługi, proszek do prania oraz wodę mineralną. Ponadto wypłacono odprawę pośmiertną dla członka rodziny zmarłego nauczyciela Gimnazjum w kwocie 11 192,40 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **420,36 zł**

Opłacono umowę-zlecenie osobie sporządzającej dokumentację bhp.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **63 275,14 zł**

Zakupiono:

- środki czystości – 10 138,48 zł,
- artykuły biurowe – 8 721,40 zł,
- wyposażenie (serwis, krzesła, stoliki, drukarkę, komodę do Sali komputerowej, dwa telewizory, niszczarkę i tablice korkowe – 24 155,25 zł,
- materiały różne (aktualizacje poradników, prenumeraty, tonery, dzienniki, druki itp.) – 16 479,19 zł,
- materiały do napraw wykonywanych we własnym zakresie – 3 780,82 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 950,80 zł

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

- książki i płyty CD – 1 815,55 zł,
- pomoce naukowe (tablice, notebooki, projektory, sprzęt do sali lingwistycznej) – 21 135,25 zł.

Szkoła otrzymała w darze książki o wartości 812,00 zł.

§ 4260 Zakup energii 120 007,46 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2014 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 25 334,44 zł,
- energia cieplna – 92 392,08 zł,
- zimna woda – 2 106,38 zł,
- gaz – 174,56 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych 27 891,06 zł

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

- naprawa instalacji elektrycznej – 1 829,69 zł,
- modernizacja rozdzielni w sali komputerowej – 2 346,50 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w sali komputerowej – 11 043,78 zł,
- montaż drzwi – 2 829,00 zł,
- pozostałe roboty ogólnobudowlane – 1 162,20 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja gaśnic, faksu – 8 679,89 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 951,00 zł

Pokryto koszt przeprowadzonych badań lekarskich pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 928,89 zł

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

- usługi komunalne – 8 526,22 zł,
- usługi pocztowe – 1 637,50 zł,
- usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady oraz transport zakupionego wyposażenia) – 3 789,85 zł,

- prowizja bankowa – 1 996,69 zł,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: abonament RTV, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu, dostęp do portalu oświatowego, rozbudowę jednostki w sali komputerowej itp. – 10 644,73 zł,
- czynsz za baryk z wodą mineralną – 333,90 zł.

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1 062,01 zł**

W ramach tego paragrafu opłacano abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe **1 321,72 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **4 153,00 zł**

Plan wydatków na ubezpieczenie mienia szkoły został zrealizowany w 100,0 %.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **145 807,47 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 z zakresu ochrony danych osobowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 68 094,25 zł

W ramach środków ujętych w tym paragrafie wyposażono nową salę informatyczną dla 25 uczniów oraz zakupiono dwa projektory interaktywne. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 97,28 %.

Program Comenius „Shell we dance”

W roku 2014 Gimnazjum w Janikowie realizowało projekt Comenius „Shell we dance”.

Z otrzymanych środków sfinansowano dwa wyjazdy do krajów partnerskich. W miesiącu maju zorganizowana wyjazd do Hiszpanii, a miesiącu listopadzie do Francji. Zaplanowane środki w kwocie **52 753,23 zł** wydatkowano w całości, na:

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 162,48 zł

Zakupiono koszulki dla uczestników projektu, upominki dla uczestników projektów z krajów partnerskich.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 33 506,57 zł

- zakupiono bilety lotnicze dla uczniów do Francji i Hiszpanii,
- opłacono naukę tańca dla młodzieży,
- opłacono usługi transportowe i hotelarskie za czas pobytu za granicą.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 17 745,18 zł

- wypłacono diety oraz opłacono zakup biletów lotniczych dla nauczycieli.

§ 4437 Różne opłaty i składki – 339,00 zł

- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Program Comenius „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych”

W roku 2014 Gimnazjum w Janikowie realizowało projekt Comenius, którego uczestnikami byli nauczyciele. Zaplanowane środki w kwocie **45 471,98 zł** wydatkowano w całości, na:

Z otrzymanych środków sfinansowano:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 671,68 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 287,36 zł

Odprowadzono składki od umów-zleceń

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 40,96 zł

Odprowadzono składki naliczone przy umowach-zleceniach.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 807,50 zł

Zakupiono projektor, drukarkę, tusze do drukarek i pojemniki.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 3 752,92 zł

Opłata za przygotowanie językowe zorganizowane dla uczestników wyjazdu oraz za wykonanie zdjęć.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 37 911,56 zł

Zakupiono bilety na samolot dla nauczycieli uczestniczących w wyjeździe do Hiszpanii w ramach realizacji projektu, opłacono hotele oraz wypłacono diety.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

rozdział 80113

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **658 830,91 zł**, tj. 99,82 % środków zaplanowanych na ten cel. Na wydatki w tym rozdziale składają się opłaty za:

- dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy oraz na zajęcia prowadzone na basenie – 639 319,96 zł,

- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych, do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy – 19 510,95 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

rozdział 80114

W roku sprawozdawczym Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie zatrudniał pięć osób. Na realizację swoich zadań wydatkował środki budżetowe w ogólnej kwocie **351 754,44 zł**, co stanowi 99,46 % planu.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 246,88 zł

Pokryto koszty świadczeń bhp dla pracowników.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pięciu pracowników MGZO wydano kwotę **306 749,78 zł**.

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na wypłaty wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości **238 718,39 zł**.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 488,73 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 506,64 zł,

- § 4120 Fundusz Pracy – 6 036,02 zł.

W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 913,15 zł

W ramach umowy zlecenia zatrudniono osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem w czasie dowozu do szkoły specjalnej w Szerzawach oraz ekspertów pracujących w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesione wydatki stanowią kwotę **16 608,20 zł**. Zakupiono:

- artykuły biurowe – 6 285,22 zł,

- komputer, trzy monitory, drukarka, krzesło obrotowe – 5 794,00 zł,

- tonery, publikacje, druki – 4 528,98 zł.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie **10 804,43 zł**, na:

- usługi pocztowe – 993,93 zł,

- prowizje bankowe – 2 626,74 zł,

- pozostałe usługi (konserwacja oprogramowania, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP itp. – 7 183,76 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 298,10 zł.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 865,27 zł.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 1 879,98 zł.

- opłacono delegacje służbowe pracowników, w szczególności związane z dojazdami na szkolenia.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 102,00 zł.

- opłacono polisę ubezpieczeniową.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł

W roku 2014 uregulowano podatek od nieruchomości w kwocie **456,00 zł**.

Na szkolenia pracowników przeznaczono środki w kwocie **3 361,00 zł**. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu naliczania płac dla nauczycieli, składek ZUS, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i z zakresu ustawy podręcznikowej.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

rozdział 80146

GIMNAZJUM W JANIKOWIE

Na plan **26 343,40 zł** wykonanie stanowi kwotę **10 250,05 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2 615,23 zł**

Zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3 300,00 zł**

Wydatek został przeznaczony na dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych podejmowanych przez nauczycieli. W roku sprawozdawczym dofinansowano naukę na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki i studiach magisterskich na kierunku filologia angielska.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe **415,82 zł**

W 2014 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom gimnazjum, biorącym udział w zajęciach na uczelni gdzie podnoszą swoje kwalifikacje, wydatkowano środki w kwocie 415,82 zł.

§ 4700 Szkolenie pracowników **3 919,00 zł**

Ze środków tego paragrafu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej m.in.: „Szkolny projekt edukacyjny”, „Dostosowaniem wymagań edukacyjnych do ucznia”, „Nadzór pedagogiczny” i „Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

Na plan **29 032,40 zł** wykonanie stanowi kwotę **19 390,31 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 442,56 zł**

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6 050,00 zł**

- dofinansowano udział w kursie oligofrenopedagogiki, w kursie kwalifikacyjnym z zakresu terapii pedagogicznej i dopłacono do studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników **9 479,30 zł**

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Janikowie korzystali z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach m.in. o tematyce: jak pracować z dzieckiem 6. letnim i zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe **2 418,45 zł**

W 2014 roku na opłacenie delegacji służbowych nauczycielom, biorącym udział w szkoleniach wydatkowano środki w kwocie 2 418,45 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Broniewiczach z zaplanowanej sumy 6 862,95 zł wydatkowano kwotę **2 946,33 zł**, która obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek – 1 020,36 zł

Wydatki obejmowały materiały szkoleniowe i prenumeratę czasopism.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 800,00 zł

Opłacono udział w kursie oligofrenopedagogiki i kursie kwalifikacyjnym

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

W ramach tego paragrafu opłacono nauczycielom delegacje służbowe w kwocie **445,97 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 680,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału w warsztatach psychologicznych i tanecznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA w LUDZISKU

Na plan **6 888,20 zł** wykonanie stanowi kwotę **1 954,75 zł**.

Poniesiono wydatki na:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek – 531,03 zł.

Zakupiono teczki pracy dla logopedy, poradnik oświatowy, materiały szkoleniowe.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

W ramach tego paragrafu opłacono nauczycielom delegacje służbowe w kwocie **853,72 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 570,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry i członków rad pedagogicznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE

Na plan **6 501,37 zł** wykonanie stanowi kwota **6 357,83 zł**.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek – 1 037,22 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- pomoce dydaktyczne dla nauczycieli,
- prenumeratę roczną czasopisma „Głos Pedagogiczny”,
- repetytorium szóstoklasisty z języka angielskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 440,00 zł

Opłacono udział w kursie oligofrenopedagogiki oraz dofinansowano koszty studiów podyplomowych.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 826,61 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 054,00 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej,
- szkolenie na temat podsumowania pracy szkół oraz nadzoru pedagogicznego,
- udział nauczycieli w kursie e-coachingowym, obejmującym doskonalenie metod nauczania.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 w JANIKOWIE

Na plan 6 173,55 zł wykonanie stanowi kwotę 4 511,31 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 258,89 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe 593,42 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 659,00 zł, z przeznaczeniem na uczestnictwo w szkoleniach na temat:

- rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli,
- funkcjonowania rad pedagogicznych,
- metod integracyjnych w pracy z grupą,
- dofinansowania do kursu języka angielskiego.

Do wysokości planowanych wydatków w roku 2014 na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto obowiązujący odpis, tj. 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. . Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę 81 801,87 zł, z której wydatkowano 45 410,58 zł, tj. 55,51 %.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Janikowie

rozdział 80148

W okresie sprawozdawczym na działalność stołówki funkcjonującej przy Gimnazjum w Janikowie wydano **237 304,16 zł**, co stanowi 96,93 % planu. Zatrudnienie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 3 etaty.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- | | |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040) | 101 273,97 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110) | 12 914,21 zł |

II. Wydatki rzeczowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 249,00 zł

W ramach tej kwoty zakupiono obuwie i fartuchy ochronne dla pracowników stołówki.

§ 4220 Zakup środków żywności 92 110,39 zł

§ 4260 Zakup energii 877,77 zł

Wydatek ten poniesiono na zakup gazu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 zł

Opłacono wykonanie badań okresowych pracowników stołówki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 098,22 zł

Środki te wykorzystano na opłacenie usług transportowych związanych z dowozem posiłków z Gimnazjum do Szkół Podstawowych w Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 675,60 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na działalność wszystkich świetlic, które były prowadzone przy szkołach w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **373 756,35 zł**. Plan został zrealizowany w 96,62 %.

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 **218 948,07 zł**, tj. 96,47 % założonego planu.

Wykonanie wydatków w ramach :

- **wydatków osobowych** kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 064,95 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 591,97 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 017,09 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 145,70 zł

- **wydatków rzeczowych** odzwierciedlają następujące paragrafy :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 497,98 zł

Zakupiono szafy oraz artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć w świetlicy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 990,65 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 639,73 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2014 wydatkowano ogółem kwotę **40 255,02 zł**, tj. 98,66 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę **26 104,18 zł**. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 818,17 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 829,23 zł.

Zatrudnionemu nauczycielowi wypłacono dodatek wiejski – **1 935,86 zł**, dodatek mieszkaniowy – **8,22 zł** – (§ 3020) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3 317,32 zł** (§ 4040).

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **1 929,54 zł**.

Na zakup materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę **312,50 zł**.

Do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej zatrudniano od dnia 31.08.2014 jednego nauczyciela kontraktowego.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ludzisku

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2014 wydatkowano kwotę **988,70 zł**, tj. 98,87 % planu rocznego. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.

Świetlica przy Gimnazjum w Janikowie

W roku sprawozdawczym na działalność świetlicy wydatkowano ogółem **113 564,56 zł**, tj. 96,18 % środków planowanych.. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 2 nauczycieli mianowanych.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00 zł
---	-----------------

Środki wydatkowane zostały w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela świetlicy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 123,78 zł
---	---------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 997,15 zł
--	--------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,21 zł
--	---------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 115,79 zł
--	--------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,81 zł
--	--------------------

Zakupiono stoliki świetlicowe oraz artykuły papiernicze.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 759,82 zł
--	--------------------

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono:

- stypendia dla uczniów – 141 785,60 zł
 - w I półroczu 2014 roku – dla 174 uczniów,
 - w II półroczu 2014 roku – dla 166 uczniów.

Na powyższą kwotę składają się środki z budżetu państwa -113 428,48 zł i środki samorządowe – 28 357,12 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 15 819,97 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 291 423,00 zł

wykonanie – 283 443,57 zł

% wykonania – 97,26

WYDATKI BIEŻĄCE – 283 443,57 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **229 000,00 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 – 18 626,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 i 4040)– 23 028,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 258,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 242,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 470,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 74 460,84 zł,
- koszty podróży służbowych – 239,41 zł,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 674,55 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z uchwalonym programem, co zostało przedstawione w sprawozdaniu merytorycznym, złożonym przez Pełnomocnika Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie. Z posiadanych środków sfinansowano między innymi:

- badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- konsultacje prawne w punkcie konsultacyjnym,
- konsultacje i terapia indywidualna prowadzona w punkcie konsultacyjnym,
- nadzór medyczny oraz porady i konsultacje psychiatryczne,
- dofinansowanie przejazdów osób nadużywających, uzależnionych od alkoholu i narkotyków na terapię ambulatoryjną,
- wczesną terapię uzależnień od alkoholu i pobyt dla osób przebywających w Ośrodku Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi w Inowrocławiu,
- finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych, sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Janikowo na wszelkich festynach promujących zdrowy tryb życia (zakup nagród i żywności),

- dofinansowanie działań profilaktycznych, promujących zdrowy tryb życia, happeningi, konkursy, „Rodzinne spotkania z rzeźbą”,
- kontynuowanie działań w kampaniach pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na Rodzinę” i „Obudź się”,
- dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników zajęć i półkolonii organizowanych przez Klub „Zefir”,
- zakup materiałów informacyjnych, książek, ulotek, czasopism, koszulek niezbędnych do przeprowadzenia działań profilaktycznych na terenie gminy,
- zakup nagród i artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w festynach odbywających się na terenie gminy promujących zdrowy tryb życia,
- dofinansowanie obozów profilaktycznych, wypoczynku na koloniach, w których uczestniczą dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- realizacja programów profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych, którymi objęto dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią – programy realizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy Janikowo,
- finansowanie bieżącej działalności, zajęć, warsztatów oraz zatrudnienia w świetlicy środowiskowej „Urwisy” działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie zakupu żywności dla dzieci z Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” i ze świetlicy „Urwisy” w Janikowie oraz dzieci biorących udział w popołudniowych zajęciach,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia,
- zakup nagród dla uczestników zajęć promujących zdrowy tryb życia, imprezy bez nałogów, alkoholu, narkotyków, papierosów, Internetu i innych uzależnień organizowanych dla mieszkańców, a w szczególności dla młodzieży organizowane lub współorganizowane przez MGOPS, ŚDS, Policję, szkoły, MGOK, klub „Zefir”, koło PTTK, OSiR i inne,
- dofinansowanie materiałów informacyjnych w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie przy współpracy GKRPA w Janikowie,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy komisji i inne.

Na działalność filii Pogotowia Ratunkowego działającej w Janikowie ogółem wydatkowano kwotę **54 021,81 zł**, m.in. na:

- energię elektryczną, energię ciepłą, gaz ziemny i wodę – 10 992,23 zł,
- dzierżawę budynku – 42 694,67 zł,
- przegląd przewodów kominowych, opłatę za ścieki i inne – 334,91 zł.

Kwotę **421,76 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w związku z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 8 020 640,16 zł

wykonanie – 7 851 002,54 zł

% wykonania – 97,88

WYDATKI BIEŻĄCE – 7 851 002,54 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie działający jako jednostka budżetowa, realizował budżet w roku 2014 w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Oprócz zadań wynikających z zapisów w/wym. ustawy MGOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności: o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o systemie oświaty, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na własną działalność oraz na pomoc finansową i rzeczową dla osób i rodzin uprawnionych do świadczeń, poniósł wydatki na łączną kwotę **7 826 002,54 zł**, co stanowi 97,88 % planu rocznego. Pozostała kwota **25 000,00 zł** dotyczy dotacji dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie.

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 – 224 rodziny,
- z powodu ubóstwa – 340 rodzin,
- w przypadku bezdomności – 4 rodziny,
- z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 92 rodziny,
- w przypadku bezrobocia – 333 rodziny,
- z powodu niepełnosprawności – 130 rodzin,
- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 44 rodziny,
- z uwagi na przemoc w rodzinie – 6 rodzin,
- z powodu alkoholizmu – 42 rodziny,
- z powodu narkomanii – 2 rodziny,
- z powodu zdarzeń losowych – 2 rodziny,
- w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego – 11 rodzin,
- z powodu sytuacji kryzysowej – 1 rodzina.

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 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **299 478,43 zł**. Plan w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 96,38 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystały 22 osoby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **600 761,00 zł** na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100,0 %.

Na bieżące funkcjonowanie wykorzystano również środki samorządowe w kwocie **290,38 zł**. Łącznie w roku sprawozdawczym wydatkowano 99,85 % planu rocznego, tj. kwotę **601 051,38 zł**.

Placówka ta jest jednostką organizacyjną oparcia społecznego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorych psychicznie. Opieką objęto 39 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 - aktywizujący ma pomagać podopiecznym w rozwijaniu jak największego stopnia ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.

W sferze działań terapeutyczno – opiekuńczych funkcjonują następujące pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, terapii ruchowej, stolarska, krawiecka, komputerowa.

Placówka zatrudniała 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym; kierownika, pracownika administracyjnego, terapeutę, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kucharkę i sprzątaczkę oraz w okresie od m-ca stycznia do m-ca kwietnia psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W Domu Środowiskowym powołano zespół wspierająco – aktywizujący, który czuwa nad przebiegiem procesu rewalidacji podopiecznych.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono **368 873, zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **62 206,34 zł**.

Zakupiono: akcesoria komputerowe, buty piłkarskie, torby sportowe, artykuły przemysłowe, remontowe i dekoracyjne, nagrody na turnieje i konkursy, artykuły biurowe i papiernicze, kuchnię Amica, meble, artykuły do pracowni terapeutycznych, środki czystości, artykuły gospodarcze i chemiczne, konsolę i gry, sprzęt muzyczny i artykuły multimedialne, wodę źródłaną i inne.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych. W roku 2014 na zakup artykułów żywnościowych wydano **22 533,31 zł**.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono **24 106,38 zł**.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki w wysokości **46 995,77 zł** na: wymianę źródeł światła w pomieszczeniach ŚDS, malowanie elewacji zewnętrznej budynku, wymianę silnika w rolecie zewnętrznej, wymianę lamp oraz malowanie sufitów.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **60 638,59 zł**. Wydatki dotyczą opłat za: usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd i konserwację gaśnic oraz kserokopiarki, obsługę artystyczną imprez okolicznościowych, przegląd systemu alarmowego, bilety wstępu, wynajem pokoi z wyżywieniem (wycieczka do Krakowa), czynsz za barek z wodą źródlaną, opłata za uczestnictwo w zawodach (wpisowe), usługi przewodników, fotograficzne, pobyt leczniczy z zabiegami w ośrodku rehabilitacyjnym w Kołobrzegu i innych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą **2 023,26 zł** natomiast opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet stanowią kwotę **300,00 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach otrzymanych środków poniesione zostały wydatki na:

- krajowe podróże służbowe – **1 070,22 zł**,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) – **686,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10 164,43 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **124,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **610,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **300,00 zł**,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **420,00 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki samorządowe w wysokości **1 300,96 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – publikacje, drukarka, akcesoria komputerowe i inne – **901,28 zł**,
- konferencję „Przemoc seksualna wobec dzieci” – **380,00 zł**,
- koszty wysyłki – **19,68 zł**.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W roku 2014 wydatkowano otrzymane środki w wysokości **27 039,00 zł** w zakresie zadań rządowych własnych oraz środki samorządowe w wysokości **21 572,03 zł**. Łącznie wydatkowano kwotę **48 611,03 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **288,98 zł**,

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty pokrycia świadczenia w związku utrzymaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 38 791,21 zł,
- zakup materiałów - teczka dokumentacji pracy z rodziną, tusz do drukarki, licencja na oprogramowanie – asystent rodziny i inne – 1 840,53 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 5 590,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 53,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 124,76 zł,
- szkolenia w zakresie pieczy zastępczej – 200,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 627,57 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia te mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie oraz wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W rozdziale tym ujmuje się również świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na finansowanie świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń w wysokości **3 582 854,55 zł**.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy w 2014 roku wynosiły 3 348 516,91 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (7 941 świadczeń) na kwotę 789 504,00 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych (3 604 świadczenia) na kwotę 358 470,00 zł z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 40 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 33 760,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 48 310,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 33 660,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 50 000,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 60 500,00 zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 92 240,00 zł
3. zasiłki pielęgnacyjne (5 072 świadczenia) na kwotę 776 016,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne (427 świadczeń) na kwotę 316 040,00 zł,

5. specjalny dodatek opiekuńczy (39 świadczeń) na kwotę 19 951,00 zł,
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (106 świadczeń) na kwotę 106 000,00 zł,
7. fundusz alimentacyjny (1 824 świadczenia) na kwotę 707 380,00 zł.

Kwota zasiłku dla opiekuna wraz z odsetkami za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. roku wyniosła 281 729,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odzyskano kwotę 10 274,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z czego 3 701,00 zł przekazano do budżetu państwa oraz odzyskano 1 050,00 zł, tj. nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Łączne wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych i na opłacenie obsługi w zakresie wypłaty świadczeń tego rodzaju stanowią kwotę **3 656 976,16 zł**, w tym z dotacji 3 582 854,55 zł, a ze środków samorządowych 74 121,61 zł. Plan zrealizowano na poziomie 97,9 %.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 315,68 zł,
 - świadczenia rodzinne – 2 641 136,91 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 707 380,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 106 143,02 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz składki ZUS od świadczeniobiorców – 147 671,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 741,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 537,76 zł,
- zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, artykuły sanitarne, publikacje, druki, akcesoria komputerowe, licencję na oprogramowanie, drukarkę i krzesła biurowe,
- badania lekarskie – 46,00 zł,
 - zakup pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 25 085,61 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 396,76 zł,
 - podróże służbowe – 300,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 741,24 zł,
 - szkolenia – 2 116,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – egzekucje komornicze – 1 363,11 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach zadań zleconych w 2014 roku wydatkowano **10 628,52 zł**. Z kwoty tej opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W zakresie zadań rządowych własnych w roku sprawozdawczym opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu

w kwocie **13 439,59 zł.**

Łączne wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **24 068,11 zł.**

Rozdział 85214 Zasilki 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.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych oraz na schronienie i wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę **811 439,61 zł**, z czego kwota **201 105,81 zł** stanowi dopłatę środków samorządowych.

Z otrzymanej dotacji wypłacono następujące zasiłki okresowe (w pełnych złotych):

- z powodu bezrobocia – 1 471 świadczeń dla 200 rodzin na kwotę 567 492,00 zł,
- z powodu długotrwałej choroby – 50 świadczeń dla 16 rodzin na kwotę 15 034,00 zł,
- z powodu niepełnosprawności – 76 świadczeń dla 13 rodzin na kwotę 23 521,00 zł,
- inne – 16 świadczeń dla 4 rodzin na kwotę 4 287,00 zł.

Kwota 201 105,81 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności, leków, węgla, odzieży i innych.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 99,36 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 291 000,96 zł. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z otrzymanej dotacji wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 11 701,33 zł. Z takiej formy pomocy na przestrzeni roku skorzystało 9 60-80 gospodarstw domowych. Na materiały biurowe i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 238,80 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **302 941,09 zł**, co stanowi 98,95 % planowanych środków na rok sprawozdawczy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłaty zasiłków stałych.

Wydano 32 osobom decyzje, którym przyznano ogółem 341 świadczeń dla osób samotnie gospodarujących oraz 15 osobom decyzje, którym przyznano 117 świadczeń dla osoby

w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę **186 484,25 zł**. Plan tego rozdziału zrealizowano w 97,1 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie w 2014 roku gmina otrzymała środki finansowe w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 213 894,00 zł. Dopłata ze środków samorządowych wyniosła 711 635,91 zł. Ogółem wydatkowano **925 529,91 zł**, tj. 95,88 % planowanych środków.

Struktura zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 3 411,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 587 083,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 007,51 zł,
- pochodne od płac – 119 030,10 zł,
- wpłaty na PFRON – 46 950,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 900,00 zł,
- zakup materiałów – 29 655,10 zł (licencje na oprogramowanie, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, wydawnictwa, druki, pieczętki, prenumerata, akcesoria komputerowe, krzesła, stanowisko biurowe, przepływowy podgrzewacz wody, programy antywirusowe, woda źródłana i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 12 579,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 676,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 988,93 zł (w tym: obsługa informatyczna, prowizja bankowa od przelewów i wypłat gotówkowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi hydrauliczne, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, konserwacja oprogramowania, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatu, czynsz za barek z wodą i inne),
- usługi telekomunikacyjne – 3 437,81 zł,
- delegacje służbowe – 12 262,66 zł,
- różne opłaty i składki – 723,30 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 17 728,95 zł,
- szkolenia pracowników – 6 095,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2014 plan roczny wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie

352 290,88 zł, tj. 97,49 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykorzystana w kwocie **73 900,70 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **278 390,18 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 43 osób wymagających pomocy z uwagi na nabyte schorzenia lub niepełnosprawność. Usługami opiekuńczymi objęto 43 rodziny na podstawie stosownych decyzji. Liczba osób w tych rodzinach, którym sfinansowano świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosła 13. Objętych pomocą w tym zakresie zostało 13 rodzin.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 352 290,88 zł, tj. 97,49 % planu, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 2 580,38 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych i psychologa – 183 831,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 40 290,43 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 874,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 201,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27 507,35 zł,
- zakup materiałów – 2 452,68 zł,
- badania lekarskie – 116,50 zł,
- krajowe podróże służbowe – 346,83 zł,
- wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi – 76 089,06 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W roku 2014 realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęła środki własne gminy i środki otrzymane z budżetu państwa.

Łącznie kwotę **396 900,00 zł**, w tym z otrzymanej dotacji – 277 830,00 zł i 119 070,00 zł ze środków samorządowych wydatkowano na (w pełnych złotych):

- zasiłki celowe w ramach programu – 243 193,00 zł,
- zapłatę za posiłki – 153 707,00 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 „Urwisy” przeznaczono kwotę **43 174,17 zł**, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców – 28 304,51 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w świetlicy – 5 496,72 zł,
- zakup energii – 6 235,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 839,36 zł,
- badania lekarskie – 30,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł,
- delegacje służbowe – 80,22 zł.

W okresie kwiecień-listopad gmina była organizatorem prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywało 14 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki związane z wypłatą świadczeń za wykonywanie tych prac stanowią kwotę **14 293,00 zł**.

Ponadto z dotacji rządowej na zadania zlecone wypłacono kwotę **85 400,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwotę **2 641,24 zł** na obsługę tych świadczeń..

W 2014 roku w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zatrudniano 9 osób w ramach robót publicznych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – **67 495,66 zł**,
- zakup usług zdrowotnych i odpis na ZFŚS – **5 774,85 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wydano 15 rodzinom Karty Dużej Rodziny. Program finansowany był ze środków budżetu państwa. Środki finansowe w wysokości **151,81 zł** wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

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, |
| - Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana | 3 000,00 zł, |
| - Polski Czerwony Krzyż | 2 500,00 zł, |
| - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 2 500,00 zł. |

Łączne wydatki poniesione w rozdziale 85295 stanowią kwotę **640 830,73 zł**, tj. 98,6 % planu rocznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 56 028,74 zł

wykonanie – 56 028,74 zł

% wykonania – 100,0

WYDATKI BIEŻĄCE – 56 028,74 zł

Od miesiąca czerwca 2014 roku Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie realizuje projekt POKL skierowany do uczniów Gimnazjum w Janikowie. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dodatkowe z informatyki, matematyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Są one prowadzone równolegle dla grup dzieci uzdolnionych, które chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz dla uczniów, którzy wykazują trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu wymienionych przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w maksymalnie dziesięcioosobowych grupach, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionych w ramach umów-zleceń.

Młodzież uczestnicząca w projekcie korzysta również z doradztwa zawodowego oraz uczestniczy w wyjazdach organizowanych w ramach ścieżek edukacyjnych: przedsiębiorczości, regionalnej, kulturalnej i ekologicznej.

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie **53 520,66 zł**, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 308,66 zł (wypłacono dodatki specjalne dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora i księgowej projektu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 838,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 105,57 zł,
- wypłaty umów-zleceń – 12 220,00 zł (wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, doradcy zawodowego oraz dla osoby prowadzącej warsztaty poetyckie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 475,84 zł (wizualizer, aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, głośniki, materiały papiernicze, tonery, tusze i artykuły biurowe),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19 168,18 zł (kalkulatory, cyrkle tablicowe, eksponaty biologiczne, szkielet człowieka, mapy geograficzne, płyty CD do nauki języka angielskiego, plansze interaktywne i atlasy geograficzne),
- zakup usług pozostałych – 4 404,09 zł (prowizja bankowa, bilety wstępu – Młyn Wiedzy i Festyn Archeologiczny, usługi gastronomiczne, usługi transportowe – wyjazd do Biskupina, Inowrocławia i Torunia).

W ramach wkładu własnego do realizacji projektu w kwocie **2 508,08 zł** uregulowano rachunek do umowy zlecenia dla koordynatora szkolnego projektu oraz zakupiono artykuły biurowe.

Zaplanowane środki finansowe na realizację Projektu pn. „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat”, zostały wydatkowane w całości.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 7 040 970,65 zł

wykonanie – 6 879 687,61 zł

% wykonania – 97,71

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE – 4 128 126,54 zł

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 751 561,07 zł

W ramach działu **900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** były realizowane zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miast i wsi, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów, dróg i pozostałej działalności.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI MAJĄTKOWE – 182 462,60 zł

Z zaplanowanej kwoty 191 132,70 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 95,46 %, tj. kwotę **182 462,60 zł**. Wydatki obejmowały:

- wykonanie map i projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej, Taczak, Wilkońskiego, Powstańców Wlkp. i Polnej w Janikowie – 8 457,50 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wesołą w Kołudzie Wielkiej – 45 100,23 zł,
- wykonanie przysłony kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Broniewicach oraz budynku mieszkalnego Dobieszewice 17 – 6 590,33 zł,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni kanalizacyjnej w ul. Kasprowicza w Janikowie – 64 442,54 zł,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kołudzie Małej – 39 929,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Broniewicach i Dobieszewicach – 17 943,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 429 923,90 zł

W roku 2014 na prowadzenie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1 429 923,90 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 57 816,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 824,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 527,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 500,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 640,90 zł,

- delegacje służbowe – 64,80 zł,
 - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 353 748,76 zł.
- Plan w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 99,99 %.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

WYDATKI BIEŻĄCE – 76 679,52 zł

Na opłacenie umów – zleceń za pełnione dyżury podczas „Akcji Zima” wydatkowano kwotę 1 826,77 zł.

Kwotę 698,06 zł wydatkowano m.in. na zakup worków, obornika i karmy dla kotów.

W ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych wydano kwotę 74 154,69 zł, którą przeznaczono na zabiegi leczniczo-weterynaryjne, usuwanie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wyłapywanie bezdomnych psów.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 78 720,00 zł

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zadanie częściowo finansowane z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 62 976,00 zł. Zaplanowany na ten cel wydatek został zrealizowany w całości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 000,00 zł

Pokryto koszty zawartych umów-zleceń za zwalczanie chwastów, szkodników drzew i krzewów ozdobnych – 5 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

WYDATKI BIEŻĄCE – 41 668,77 zł

Poniesiono koszty utrzymania bezdomnych psów, umieszczonych w schronisku w Inowrocławiu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI BIEŻĄCE – 597 069,50 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2014 roku stanowią kwotę 373 205,38 zł, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego kwotę 223 864,12 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 150 444,61 zł

W ramach modernizacji i budowy oświetlenia w roku 2014 zrealizowano:

- wykonanie oświetlenia w ulicy Przyjeziernej – iluminacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janikowie – 38 427,13 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ludzisko – 3 lampy i Balice – 7 lamp – 35 692,73 zł oraz 12 000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ludzisko,

- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sosnówiec – 2 lampy i Dębina – 6 lamp – 33 063,42 zł oraz 7 000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Dębowo,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Broniewice – 4 lampy – 18 261,33 zł oraz 6 000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Broniewice.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WYDATKI BIEŻĄCE – 977 368,49 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 332 100,60 zł

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału został umieszczony na str. 92 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 000 416,36 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, placów zabaw i targowiska miejskiego.

W 2014 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:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 177,00 zł

Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 531 344,17 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 846,29 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od plac (składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy) 111 023,54 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 7 435,63 zł

Opłacono umowę zlecenie za dozór targowiska miejskiego w okresie przed oddaniem do użytkowania.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 35 472,54 zł

- zakupiono narzędzia, rękawice ochronne i wodę mineralną,
- środki czystości, apteczkę, czajnik, gaśnice,
- oznakowanie hydrantu, tablice ogłoszeniowe,
- zakupiono kamerę na plac zabaw przy targowisku miejskim,
- zakupiono kurtyny świetle – elementy dekoracji świątecznej miasta,
- zakup urządzeń na place zabaw (zestawy zabawowe Prestiż, karuzela, zjeżdżalnia).

§ 4260 – zakup energii 25 047,95 zł

w tym:

- energia elektryczna – 23 843,33 zł,
- energia cieplna – 863,94 zł,
- woda – 340,68 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych **85 500,00 zł**

- naprawa uszkodzonych koszy parkowych,
- naprawa tablic ogłoszeniowych,
- dostawa i wymiana uszkodzonych elementów zestawu zabawowego – zjeżdżalni z wieżą na placu zabaw w Janikowie – kratownica, wspornik rury ślizgu, ścianka wspinaczkowa i barierka ochronna).

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i na robotach publicznych) **2 250,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **100 893,48 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:

- oflagowanie miasta,
- wykonanie świątecznego wystroju miasta i jego demontaż,
- opłatę za przeprowadzenie kontroli sanitarnej targowiska,
- ochronę i opłatę za zarządzanie i obsługę targowiska,
- ścieki,
- catering i ochronę medyczną podczas organizowanych dożynek,
- montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placach zabaw,
- transport, badanie hydrantów,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **5 000,00 zł**

Opłata za wykonanie ekspertyzy antykorozyjnej hali targowej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki **300,00 zł**

Opłacono polisę ubezpieczeniową.

§ 4440 – odpis na ZFŚS **52 125,76 zł**

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych. Średnioroczne zatrudnienie stanowiło 47,65 etatów.

Zatrudnieni wykonywali następujące prace:

1. bieżące oczyszczanie terenów zielonych miejskich na pow. 50,5 ha,
2. koszenie trawy w mieście – 49,0 ha,
3. koszenie trawy na terenach wiejskich – 14,0 ha,
4. pielęgnacja młodych drzew i krzewów, rabat i klombów, podlewanie, odchwaszczanie – 15 000 m²,
5. odchwaszczanie i pielęgnacja żywopłotów, usuwanie suchych gałęzi – 6 330 mb,
6. comiesięczne zamiatanie i sprzątanie chodników, jezdni i parkingów – 50 000 m²,
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.

W § 4300 zawarte są wydatki dot. funduszu sołeckiego w kwocie 1 899,99 zł opisane na str. 87 sprawozdania opisowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 007 833,26 zł

Wydatek w kwocie 32 704,35 zł został poniesiony na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznego placu zabaw w Broniewicach”. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na budowę stałego targowiska miejskiego w Janikowie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 975 128,91 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 000 000,00 zł - § 6057 i w kwocie 895 156,66 zł - § 6059 wydatki ze środków własnych.

Ponadto na budowę targowiska poniesiono dodatkowe wydatki ze środków własnych ujęte w § 6050 w kwocie 79 972,25 zł, na:

- zabudowę łuków zadaszenia targowiska – 13 150,59 zł,
- wykonanie odwodnienia terenu – 7 380,00 zł,
- dostawę i montaż samozamykaczy – 12 357,81 zł,
- wykonanie monitoringu targowiska – 10 167,18 zł,
- wykonanie systemu sygnalizacji włamania – 8 330,79 zł,
- opłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego i branży sanitarnej – 6 765,00 zł,
- opracowanie instrukcji p.poż. – 2 278,58 zł,
- dodatkowe roboty budowlane i montażowe – 16 122,54 zł,
- wyposażenie, w tym m.in.: tablice reklamowe, klucze, stojaki rowerowe i oznakowanie informacyjne – 3 419,76 zł.

<i>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>
<i>plan – 1 555 101,72 zł</i>
<i>wykonanie – 1 550 206,76 zł</i>
<i>% wykonania – 99,69</i>

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 409 019,77 zł

W 2014 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie **1 300 000,00 zł**, z czego kwota 1 050 000,00 zł przypadła na działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 250 000,00 zł na działalność bibliotek. Kierownictwo tych placówek złożyło sprawozdanie roczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie umowy zawartej z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Ap. Piotra i Pawła w Trłagu przekazano kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Pozostała kwota **99 019,77 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 87.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 141 186,99 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- przygotowanie dokumentacji do realizacji modernizacji świetlicy wiejskiej Dobieszewicach – **984,00 zł**,

- renowację zabytkowego parku w Dobieszewicach – **130 303,00 zł** z czego na płatność ze środków pozyskanych z ramach PROW przypada kwota 79 453,00 zł, a na płatność ze środków własnych kwota 50 850,00 zł.

Pozostała kwota **9 899,99 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 87.

<i>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</i>

<i>plan – 2 342 827,82 zł</i>

<i>wykonanie – 2 285 456,73 zł</i>
--

<i>% wykonania – 97,55</i>
--

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 204 639,89 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 954 264,49 zł**, tj. 97,24 % planu i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 894,08 zł

Środki tego paragrafu przeznaczone m.in. na: zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika, środków czystości dla pracowników, wody źródlanej oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 3040 – Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń - 3 000,00 zł

Dnia 05 lipca 2014 roku odbyła się impreza sportowa pn. „I Janikowska Dyszka”, której organizatorem był OSiR w Janikowie. Rozegrane zostały konkurencje biegowe oraz Nordic Walking. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody pieniężne.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 723 130,98 zł

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne 122 463,85 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 12 534,28 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48 755,19 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 136 713,96 zł

w tym:

- basen 7 629,71 zł

- konserwacja urządzeń automatyki i organizacja konkursu	
• hala sportowa	3 275,00 zł
- sędziowanie rozgrywek sportowych	
• stadiony	23 304,39 zł
- utrzymanie i konserwacja boiska w Kołodziejewie, Kołudzie Wielkiej i Broniewicach	
• statek	8 001,09 zł
- zarządzanie jednostką pływającą	
• boiska „Orlik”	92 264,57 zł
- wykonywanie usług z zakresu dozoru obiektu sportowego i pełnienie funkcji instruktora sportu	
• inne	2 239,20 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	165 449,14 zł
w tym:	
• basen	34 194,00 zł
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, artykuły biurowe i tusze do drukarek, komputery, pokarm dla rybek i akcesoria do akwarium, artykuły elektryczne i wodnokanalizacyjne, meble do biura księgowości, krzesła i inne.	
• hala widowiskowo-sportowa	51 102,88 zł
- środki czystości, materiały budowlane i malarskie, kamery, rolety materiałowe, naczynia, pościel, szafy, świetlówki, stoły cateringowe, krzesła, sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający i inne.	
• stadiony i szatnie sportowe	31 622,31 zł
- paliwo do kosiarek i traktora, nawóz mineralny oraz środki chwastobójcze, środki czystości, urządzenia i części do kosiarek i traktora, kosiarka, piasek na ścieżkę dla biegaczy, wiertarki i akumulatory i inne.	
• statek „Janek”	837,35 zł
- bandery, komplet plandek PCV i inne.	
• hangary i plaża	19 470,58 zł
- materiały opatrunkowe, rowery wodne, kajaki, wiosła, piasek, boje cumownicze i inne.	
• boiska sportowe „Orlik” i lodowisko „Biały Orlik”	4 328,05 zł
- siatki i akcesoria do ich montażu, piłki, druki wielkoformatowe, nawozy sztuczne.	
• pozostałe	12 580,67 zł
- nagrody rzeczowe, napoje, posiłki i słodczy, puchary i medale, podium, prenumerata biuletynu VAT i Księgowość budżetowa i inne.	

Łącznie wydatki OSiR w tym paragrafie stanowią kwotę **154 135,84 zł**. Plan wydatków w tym paragrafie zrealizowano na poziomie 96,33 %.

Pozostała kwota, tj. **11 313,30 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego,

umieszczony na str. 87

§ 4220 – Zakup środków żywności 5 472,60 zł

- słodycze i napoje do baru na terenie hali widowiskowo-sportowej.

§ 4260 – Zakup energii 395 239,72 zł

w tym:

- basen 215 034,69 zł
- hala widowiskowo-sportowa 97 428,94 zł
- stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” 52 121,49 zł
- hangary 30 654,60 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 76 006,27 zł

w tym:

- basen 33 096,39 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, przegląd techniczny budynków, przegląd kas fiskalnych, naprawa drzwi, naprawa wentylacji, remont sauny, wymiana oświetlenia, wymiana filtrów powietrza, remont balustrad, naprawa centrali telefonicznej, wymiana wymiennika ciepła, remont pompy.
- hala widowiskowo-sportowa 15 563,05 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, przegląd techniczny budynków, przegląd kas fiskalnych, roboty ogólnobudowlane, wymiana oświetlenia, montaż stolarki drzwiowej.
- stadiony, szatnie sportowców, lodowisko i boiska „Orlik” 20 481,85 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, przegląd techniczny budynków, remont chodnika przy boisku sportowym w Kołudzie Wielkiej, wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach, remont kosiarki, konserwacja agregatów przy lodowisku i inne.
- statek „Janek” 1 396,51 zł
 - wymiana oleju i filtrów, przegląd kasy fiskalnej, naprawa wirnika, naprawa rozrusznika.
- hangary i plaża 5 468,47 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, przegląd techniczny budynków, przegląd kasy fiskalnej, naprawa pomostu, wymiana kształtek styropianowych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OSiR) 607,50 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 181 686,48 zł

w tym:

- basen 116 578,14 zł
 - usługi ratownicze, prowadzenie zajęć aerobiku, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników zgodnie z programem, czynsz za barek z wodą źródlaną, wywóz nieczystości, badanie wody, licencja i konserwacja oprogramowania, opracowanie projektu wykonawczego podgrzewu wody, montaż stolarki drzwiowo-aluminiowej i inne.
- hala widowiskowo-sportowa 6 029,13 zł
 - usługi publicznego odtwarzania dźwięku, czynsz za barek z wodą źródlaną, przegląd

ścianki wspinaczkowej, ścieki i wywóz nieczystości, montaż kamer, montaż ramy bramowej, pomiary elektryczne i inne.

- stadiony i szatnie sportowców 5 762,57 zł

- wywóz nieczystości i ścieki, przegląd ISEKI, wynajem koparko-ładowarki i inne.

- statek „Janek” 73,97 zł

- wywóz nieczystości płynnych, usługa transportowa.

- hangary i plaża 4 977,41 zł

- badania wody jeziornej, usługi ratownicze, usługi transportowe, wynajem kabin toaletowych.

- boiska sportowe „Orlik 2012” 38 900,45 zł

- serwis centrali, wykonanie natrysku i malowanie linii, polewanie lodowiska wodą, pomiary elektryczne.

- pozostałe 8 774,41 zł

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, aktualizacja serwisu www, zabezpieczenie medyczne imprezy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych imprez i zawodów sportowych, zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej „I Janikowska Dyszka” oraz częściowe pokrycie wydatków za elektroniczny pomiar czasu inne.

Łącznie wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych dla OSiR stanowią kwotę **181 096,08 zł.**

Pozostała kwota, tj. **590,40 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 87.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 678,15 zł

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 221,61 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 7 152,80 zł

- delegacje pracowników OSiR i wypłacony ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 18 317,00 zł

Ubezpieczenie obiektów.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS 25 875,08 zł

§ 4700 Szkolenia 2 699,50 zł

Opłacono udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkoleniu zorganizowanym dla kierowników OSiR.

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie **247 000,00 zł** były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami niżej wymienionym podmiotom:

- Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo 10 000,00 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy „BASKET” Janikowo	8 000,00 zł
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Janikowo	88 000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” Janikowo	136 000,00 zł
- Klub Sportowy „Zefir”	2 500,00 zł
- Klub Sportowy KARATE Janikowo	2 500,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowy turniej rekreacyjny Janikowo 2014” w kwocie ogólnej **16 741,70 zł**, z czego wkład własny stanowi kwotę 5 713,06 zł. W związku z organizacją imprezy zakupiono puchary, artykuły biurowe i plakaty. Ponadto opłacono koszt dań konsumpcyjnych i obsługi cateringowej. Na podstawie umowy nr WS-I-W.052.8.150.639.2014 00076-6930-UM0240150/14, zawartej w dniu 31 lipca 2014 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gmina otrzyma refundację środków pozyskanych na realizację tej operacji.

WYDATKI MAJATKOWE – 80 816,84 zł

Kwota **48 373,48 zł** dotyczy zapłaty za wykonanie instalacji elektrycznej na stadionie miejskim w Janikowie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej 25 270,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- zabudowę ciągnika i klimatyzację do ciągnika,
- klimatyzację pomieszczeń biurowych krytej pływalni.

Pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale, tj. **7 173,36 zł** dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego opisanego na str. 87.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie Uchwały Nr XXV/189/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013 roku, wyodrębniono w budżecie gminy na rok 2014 środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie **169 584,10 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **154 896,81 zł**, co stanowi 91,34 % planu. Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	169 584,10 zł	154 896,81 zł	91,34
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>8 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00</u>
Rozdział 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0
	Sołectwo Trłąg	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Kołodziejewo	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>26 900,00 zł</u>	<u>26 899,99 zł</u>	<u>100,00</u>
Rozdział 90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - montaż oświetlenia drogowego – Sosnówiec i Dębina	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Broniewice - montaż oświetlenia drogowego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - montaż oświetlenia drogowego – Ludzisko i Balice	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
Rozdział 90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 900,00 zł	1 899,99 zł	100,00
§ 4300	Sołectwo Broniewice - pokrycie gontami dachu altany znajdującej się na placu zabaw	1 900,00 zł	1 899,99 zł	100,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>113 814,72 zł</u>	<u>108 919,76 zł</u>	<u>95,70</u>
Rozdział 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	113 814,72 zł	108 919,76 zł	95,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 043,34 zł	77 494,84 zł	94,46
	Sołectwo Broniewice - zakupiono sprzęt nagłaśniający, drzwi i ozdoby świąteczne	6 300,00 zł	6 283,94 zł	99,75

	Sołectwo Dębowo - zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych, imprezy okolicznościowe	3 000,00 zł	2 441,60 zł	81,39
	Sołectwo Dobieszewice - zakupiono meble, stoły, ławy, namiot, wiertarkę oraz art. różne – organizacja imprezy „Noc Świętojańska”	9 925,19 zł	9 618,97 zł	96,91
	Sołectwo Głogówiec - zakupiono słupki i siatkę do wykonania ogrodzenia placu zabaw, kosz uliczny, art. spożywcze i bilety uprawniające do korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych	10 828,59 zł	9 419,37 zł	86,99
	Sołectwo Góry - zakupiono szafki kuchenne, stół do tenisa, art. spożywcze, zabawki, drzwi do świetlicy	5 748,40 zł	4 922,69 zł	85,64
	Sołectwo Kołodziejewo - zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw regionalnych na imprezy okolicznościowe, kwiaty	2 600,00 zł	2 598,94 zł	99,96
	Sołectwo Kołuda Mała - zakupiono namioty, słodczyce	2 922,97 zł	2 837,10 zł	97,06
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakupiono art. spożywcze i bilety uprawniające do korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych, sprzęt nagłaśniający i sprzęt AGD	15 000,00 zł	14 275,66 zł	95,17
	Sołectwo Ludzisko - zakupiono art. spożywcze, kwiaty, namioty, kosiarkę spalinową	5 400,00 zł	5 376,92 zł	99,57
	Sołectwo Sielec - zakupiono stół bilardowy i art. spożywcze,	5 598,91 zł	5 598,70 zł	100,00
	Sołectwo Trłąg - zakupiono namioty, art. spożywcze, kwiaty, sprzęt AGD	7 085,07 zł	6 586,28 zł	92,96
	Sołectwo Wierzejewice - zakupiono krzesła, kalkulator, art. spożywcze, stół cateringowy	7 634,21 zł	7 534,67 zł	98,70

	i sprzęt AGD			
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 740,00 zł	4 687,49 zł	98,89
	Sołectwo Dobieszewice - wykonano projekt przebudowy układu zasilania w energię elektryczną	740,00 zł	738,00 zł	99,73
	Sołectwo Wierzejewice - wykonano prace remontowe w świetlicy	4 000,00 zł	3 949,49 zł	98,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 131,38 zł	16 837,44 zł	98,28
	Sołectwo Broniewice - pokryto koszty przesyłki sprzętu nagłaśniającego	25,00 zł	25,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - opłata za pompowanie i czyszczenie wody ze stawu, opłata za wynajem urządzeń zabawowych	3 803,30 zł	3 803,30 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - opłacono usługę muzyczną	800,00 zł	800,00 zł	100,00
	Sołectwo Głogówiec - opłata za wynajem urządzeń zabawowych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
	Sołectwo Góry - prace związane z częściową rozbiórką budynku, wywóz gruzu z terenu świetlicy w Ołdrzychowie	3 819,10 zł	3 709,14 zł	97,12
	Sołectwo Trląg - opłata za wynajem urządzeń zabawowych, pokrycie kosztów nauki tańca i zabezpieczenia sanitarnego imprezy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - opłacono usługę muzyczną i wykonanie instalacji elektrycznej	2 483,98 zł	2 300,00 zł	92,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00 zł	9 899,99 zł	100,00
	Sołectwo Góry - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - wykonanie ogrodzenia zadanego miejsca spotkań	5 000,00 zł	4 999,99 zł	100,00

Dział 926	Kultura fizyczna	20 869,38 zł	19 077,06 zł	91,41
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	20 869,38 zł	19 077,06 zł	91,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,38 zł	11 313,30 zł	99,51
	Sołectwo Broniewice - zakupiono ławki, art. spożywcze (imprezy sportowe)	2 986,87 zł	2 986,87 zł	100,00
	Sołectwo Góry - zakupiono rakietki, piłki i siatkę	180,90 zł	180,90 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakupiono medale, puchary art. spożywcze – organizacja turnieju tenisa stołowego	1 570,00 zł	1 569,95 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakupiono siatkę i artykuły sportowe – wyposażenie boiska sportowego	2 831,61 zł	2 775,58 zł	98,02
	Sołectwo Ludzisko - zakupiono art. spożywcze do wykorzystania podczas organizowanych imprez sportowych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - zakupiono bramki do piłki ręcznej, beton oraz zabawki, książki i art. spożywcze do wykorzystania podczas organizowanych imprez sportowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	590,40 zł	29,52
	Sołectwo Trląg - wynajem podnośnika do zawieszenia piłkochwyków na boisku	2 000,00 zł	590,40 zł	29,52
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	7 173,36 zł	95,64
	Sołectwo Kołuda Mała - zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej	7 500,00 zł	7 173,36 zł	95,64

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 **1 309 469,09 zł**, tj. 94,75 % planu. Poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę 977 368,49 zł, a wydatki majątkowe kwotę 332 100,60 zł.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	96 054,21 zł
- Edukacja ekologiczna	2 056,12 zł
w tym: prenumerata i zakup wydawnictw „Aktualizacja Przepisów o Ochronie Środowiska”, „Zieleń miejska” i „Przegląd komunalny”, wydawnictwa „Odpady i Opakowania” oraz książki i nagrody dla laureatów Konkursu Przyrodniczego i Olimpiady na temat wiedzy rolniczej.	
- Oczyszczanie terenu gminy i miasta	39 051,20 zł
w tym: zakup narzędzi gospodarczych (miotły, grabie, szpadle, odśnieżacze), rękawic ochronnych, worków na śmieci i kamizelek ostrzegawczych.	
- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie	54 946,89 zł
w tym: zakup drzew, krzewów i bylin oraz środków ochrony roślin i nawozów, części zamiennych i etylina do kosiarek, mieszanek traw oraz narzędzi ogrodniczych, farb i pędzli do malowania ławek parkowych i konserwacji małej architektury.	
Nowe nasadzenia – drzewa i krzewy ozdobne:	
- na terenie miasta – wysadzono 750 szt. krzewów i 300 szt. drzew,	
- na terenie wsi – wysadzono 20 szt. krzewów i 266 szt. drzew.	
Ponadto wysadzono kwiaty rabatowe w ilości 5 060 sztuk.	
2. § 4300 - Zakup usług pozostałych	881 314,28 zł
- Edukacja ekologiczna	2 844,63 zł
w tym: usługi transportowe – przewóz osób na targi ogrodnicze, pokrycie kosztów przesyłki wydawnictw.	
- Oczyszczanie terenu gminy i miasta	232 718,93 zł
w tym: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, zbiórka i wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, przeprowadzenie deratyzacji i dezynsekcji.	
- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie	643 750,84 zł
w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta i gminy oraz usługi transportowe dotyczące przewozu drzew, krzewów i kwiatów, koszenie trawy, podlewanie drzew, krzewów i kwiatów rabatowych, naprawa kosiarki, naprawa ławek parkowych.	
- Badanie gleb	1 999,88 zł
w tym: wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementowa.	
3. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 100,60 zł
Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Janikowie”, obręb ulic: Topolowa, Kasprowicza, Przemysłowa i Dworcowa.	

ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIII/254/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 4 142 286,00 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 5 134 624,91 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 5 060 919,65 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	450 776,25 zł	8,9 %
750 - Administracja publiczna	150 500,00 zł	3,0 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	77 895,00 zł	1,5 %
801 – Oświata i wychowanie	13 048,69 zł	0,3 %
851 – Ochrona zdrowia	421,76 zł	0,0 %
852 - Pomoc społeczna	4 368 277,95 zł	86,3 %
Ogółem	5 060 919,65 zł	100,0 %

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY JANIKOWO
ZA 2014 ROK**

Na koniec roku 2014 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i nie związanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę 1 891 191,94 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 1 887 915,67 zł.

Dotacje były przekazywane w transzach określonych w zawartych umowach.

WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Dział 720 Informatyka	-	12 317,39 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	-	3 700,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	289 223,73 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	674,55 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	-	25 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona....	-	1 310 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	-	247 000,00 zł

Podział dotacji oraz ich przeznaczenie opisane jest przy poszczególnych działach.

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2014 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota planowanych przychodów wynosiła **2 613 042,64 zł**, w której zawarto:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów -1 650 066,64 zł,
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci ciepłowniczej w Janikowie – 900 000,00 zł,

- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmina Janikowo – 62 976,00 zł.

W roku sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów ogółem w roku 2014 stanowi kwotę **1 380 792,32 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 962 976,00 zł,
- wolne środki w kwocie 417 816,32 zł.

Plan rozchodów na rok 2014 stanowił kwotę **1 650 066,64 zł** i obejmował spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w następujących bankach:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - BGK Oddział Toruń | - 583 333,32 zł |
| - PKO BP O/Bydgoszcz | - 883 333,32 zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu | - 183 400,00 zł |

ogółem

1 650 066,64 zł

Plan rozchodów w roku 2014 został zrealizowany w 100,0%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2014

W roku 2014 realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę przedstawia się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 2 542,00 zł.

Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2 414,90 zł, natomiast na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono 5% prowizji w kwocie 127,10 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie w kwocie 8 424,81 zł, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4 441,46 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 62 145,96 zł. Odsetki od funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 20 471,87 zł. Ogółem przekazano 95 484,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014 roku, wynikające ze sprawozdania Rb 27 ZZ przedstawiają się następująco:

- zaliczki alimentacyjne – 365 615,44 zł,
- fundusz alimentacyjny – 2 089 176,26 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 1 095 730,60 zł,

Ogółem należności wobec budżetu państwa zamykają się kwotą 3 550 522,30 zł.

W okresie sprawozdawczym dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 102 199,70 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 62 145,96 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 31 819,17 zł,
- dochody gminy dłużnika i obcych gmin – 20% - 8 234,57 zł.

W roku 2014 dłużnicy alimentacyjni zwrócili zaliczki alimentacyjne w kwocie 8 883,12 zł, z czego 50% wpłaconych zaliczek zwrócono na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 441,46 zł.

**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 2014 roku**

W uchwale na rok budżetowy 2014 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 **2 305 074,57 zł** i obejmował zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Dobre przedszkole-dobry start” – 156 550,59 zł,
w tym: środków z budżetu UE – 132 616,90 zł,
 środki z budżetu gminy – 23 933,69 zł.
 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Shall we dance” – 61 300,00 zł, środki w całości pochodzące z budżetu UE,
 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych” – 61 763,98 zł, środki w całości pochodzące z budżetu UE,
- w zakresie wydatków majątkowych:
 - Zadanie „Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie” – 1 895 157,00 zł,
w tym: środków z budżetu UE – 1 000 000,00 zł,
 środki z budżetu gminy – 895 157,00 zł.
 - Zadanie „Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Dobieszewice” – 130 303,00 zł,
w tym: środków z budżetu UE – 79 453,00 zł,
 środki z budżetu gminy – 50 850,00 zł.

W trakcie 2014 roku plan tych wydatków zmieniamy był jedenaście razy, na podstawie:

- Uchwały Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
- Zarządzenia Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
- Uchwały Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014 roku,
- Uchwały Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2014 roku,
- Zarządzenia Nr 71/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
- Uchwały Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku,
- Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 grudnia 2014 roku,
- Zarządzenia Nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku,
- Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 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 **2 375 489,93 zł** i obejmował zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Dobre przedszkole-dobry start” – 179 034,28 zł,
w tym: środków z budżetu UE – 155 100,59 zł,
 środki z budżetu gminy – 23 933,69 zł.
 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Shall we dance” – 52 753,23 zł, środki w całości pochodzące z budżetu UE,
 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Projekt „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych” – 45 471,98 zł, środki w całości pochodzące

z budżetu UE,

- Projekt „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat” – 56 028,74 zł,

w tym: środka z budżetu UE – 53 520,66 zł,
środki z budżetu gminy – 2 508,08 zł.

- Zadanie „Międzypokoleniowy turniej rekreacyjny Janikowo 2014” – 16 741,70 zł,

w tym: środka z budżetu UE – 11 028,64 zł,
środki z budżetu gminy – 5 713,06 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

- Zadanie „Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie” – 1 895 157,00 zł,

w tym: środka z budżetu UE – 1 000 000,00 zł,
środki z budżetu gminy – 895 157,00 zł.

- Zadanie „Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Dobieszewice” – 130 303,00 zł,

w tym: środka z budżetu UE – 79 453,00 zł,
środki z budżetu gminy – 50 850,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

PROGRAM „Dobre przedszkole – dobry start”

Pozyskane środki na realizację tego programu w kwocie **155 100,59 zł** wydatkowano na:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **48 318,50 zł**

Zatrudniono dwie nauczycieli kontraktowe.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4 734,46 zł**

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne **9 119,81 zł**

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy **1 299,77 zł**

Odprowadzono składki naliczone od wynagrodzeń.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe **25 132,50 zł**

Wypłacono umowy zlecenia dla osób pracujących przy realizacji projektu (koordynator, asystent koordynatora, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, logopeda, księgowy).

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **30 536,54 zł**

- wyposażenie – 9 287,20 zł (zabawki, gry, puzzle itp.),

- artykuły biurowe – 1 896,31 zł,

- materiały różne – 19 353,03 zł (tonery i tusze, papierowe ręczniki, mydło, słodczyce, napoje, nagrody na konkursy itp.).

§ 4227 Zakup żywności **4 562,11 zł**

Opłacono koszty wyżywienia grupy przedszkolnej.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych i książek **4 500,00 zł**

Zakupiono książki, płyty CD z bajkami itp.

§ 4307 Zakup usług pozostałych 26 297,90 zł

- usługi transportowe – 9 381,39 zł (opłacono koszty przejazdu do kina, teatru, wycieczki),
- prowizja bankowa – 261,95 zł,
- usługi pozostałe – 16 654,56 zł (nauka tańca, bilety wstępu do kina i teatru, usługi gastronomiczne podczas wycieczek, piknik dla wszystkich dzieci z przedszkola, spektakl teatralny itp.).

§ 4437 Różne opłaty i składki 599,00 zł

Wykupiono polisę NW dla przedszkolaków.

Wkład własny do realizacji programu:

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 686,72 zł

Wyplacono dodatek specjalny dla dyrektora przedszkola za pełnienie nadzoru pedagogicznego nad grupą oraz dodatek specjalny dla woźnej oddziałowej.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 149,43 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 163,83 zł

Odprowadzono składki od wypłaconych dodatków specjalnych.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakupiono słodycze i napoje dla dzieci – imprezy okolicznościowe.

§ 4309 Zakup usług pozostałych 14 933,71 zł

Zorganizowano wyjazd do kina oraz imprezę podsumowującą projekt.

Zaplanowane środki, które stanowiły udział własny do realizacji programu, wydatkowano w całości, tj. w kwocie **23 933,69 zł**.

Program Comenius „Shell we dance”

Z otrzymanych środków sfinansowano dwa wyjazdy do krajów partnerskich. W miesiącu maju zorganizowana wyjazd do Hiszpanii, a miesiącu listopadzie do Francji. Zaplanowane środki w kwocie **52 753,23 zł** wydatkowano w całości, na:

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 162,48 zł

Zakupiono koszulki dla uczestników projektu, upominki dla uczestników projektów z krajów partnerskich.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 33 506,57 zł

- zakupiono bilety lotnicze dla uczniów do Francji i Hiszpanii,
- opłacono naukę tańca dla młodzieży,
- opłacono usługi transportowe i hotelarskie za czas pobytu za granicą.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 17 745,18 zł

- wypłacono diety oraz opłacono zakup biletów lotniczych dla nauczycieli.

§ 4437 Różne opłaty i składki – 339,00 zł

- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Program Comenius „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych”

Zaplanowane środki w kwocie **45 471,98 zł** wydatkowano w całości, na:

Z otrzymanych środków sfinansowano:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 671,68 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 287,36 zł

Odprowadzono składki od umów-zleceń

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 40,96 zł

Odprowadzono składki naliczone przy umowach-zleceniach.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 807,50 zł

Zakupiono projektor, drukarkę, tusze do drukarek i pojemniki.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 3 752,92 zł

Opłata za przygotowanie językowe zorganizowane dla uczestników wyjazdu oraz za wykonanie zdjęć.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne – 37 911,56 zł

Zakupiono bilety na samolot dla nauczycieli uczestniczących w wyjeździe do Hiszpanii w ramach realizacji projektu, opłacono hotele oraz wypłacono diety.

Projekt „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat”

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie **53 520,66 zł**, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 308,66 zł (wypłacono dodatki specjalne dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora i księgowej projektu),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 838,32 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 105,57 zł,

- wypłaty umów-zleceń – 12 220,00 zł (wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, doradcy zawodowego oraz dla osoby prowadzącej warsztaty poetyckie),

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 475,84 zł (wizualizer, aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, głośniki, materiały papiernicze, tonery, tusze i artykuły biurowe),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19 168,18 zł (kalkulatory, cyrkle tablicowe, eksponaty biologiczne, szkielet człowieka, mapy geograficzne, płyty CD do nauki języka angielskiego, plansze interaktywne i atlasy geograficzne),
- zakup usług pozostałych – 4 404,09 zł (prowizja bankowa, bilety wstępu – Młyn Wiedzy i Festyn Archeologiczny, usługi gastronomiczne, usługi transportowe – wyjazd do Biskupina, Inowrocławia i Torunia).

W ramach wkładu własnego do realizacji projektu w kwocie **2 508,08 zł** uregulowano rachunek do umowy zlecenia dla koordynatora szkolnego projektu oraz zakupiono artykuły biurowe.

Zaplanowane środki finansowe na realizację Projektu pn. „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat”, zostały wydatkowane w całości.

„Międzypokoleniowy turniej rekreacyjny Janikowo 2014”

W roku 2014 wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowy turniej rekreacyjny Janikowo 2014” w kwocie ogólnej **16 741,70 zł**, z czego wkład własny stanowi kwotę 5 713,06 zł. W związku z organizacją imprezy zakupiono puchary, artykuły biurowe i plakaty. Ponadto opłacono koszt dań konsumpcyjnych i obsługi cateringowej. Na podstawie umowy nr WS-I-W.052.8.150.639.2014 00076-6930-UM0240150/14, zawartej w dniu 31 lipca 2014 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gmina otrzyma refundację środków pozyskanych na realizację tej operacji.

„Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie”

Na budowę stałego targowiska miejskiego w Janikowie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 975 128,91 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 000 000,00 zł - § 6057 i w kwocie 895 156,66 zł - § 6059 wydatki ze środków własnych.

Ponadto na budowę targowiska poniesiono dodatkowe wydatki ze środków własnych ujęte w § 6050 w kwocie 79 972,25 zł

„Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Dobieszewice”

Na renowację zabytkowego parku w Dobieszewicach wydatkowano kwotę **130 303,00 zł**, z czego na płatność ze środków pozyskanych z ramach PROW przypada kwota 79 453,00 zł, a na płatność ze środków własnych kwota 50 850,00 zł.

Ogółem na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych wydatkowano kwotę **2 375 489,59 zł** (wydatki ujęte w paragrafach z końcówką „7” i „9”).

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 XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014 oraz z uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014:

- Nr XXXVII/286/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Nr XXXVIII/295/2014 z dnia 05 września 2014 roku,
- Nr XXXIX/301/2014 z dnia 03 października 2014 roku.

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 do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń.

W okresie sprawozdawczym 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 **3 480 435,05 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2014 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2015 roku, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury wystawionej za roboty na drogach gminnych, której termin płatności przypadał na dzień 15 lutego 2015 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 17 953 233,80 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP **- 9 127 777,64 zł**

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w BGK	- 1 361 111,16 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w PBS	- 1 400 012,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	- 458 500,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2012 w PBS	- 1 642 857,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- 3 000 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	- 900 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	- 62 976,00 zł
razem kredyty i pożyczki	- 17 953 233,80 zł

NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N i Rb-ZN według stanu na dzień 31 grudnia 2013\4 roku w kwocie **5 004 157,66 zł**, składają się:

- należności podatkowe – 861 850,69 zł,
- należności ze sprzedaży – 390 772,67 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych – 19 359,50 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) – 365 617,00 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu państwa (50%) – 365 615,44 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 2 089 176,26 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego (gminy 40 i 20%) – 882 002,33 zł,
- należności jednostki MGOPS – 25 507,77 zł,
- należności jednostek oświaty – 4 256,00 zł.

Z ogólnej kwoty należności na poszczególne jednostki przypada:

- Urząd Miejski – 1 252 623,36 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 727 918,80 zł,
- Jednostki oświaty – 4 256,00 zł,
- Budżet JST – 19 359,50 zł.

DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE w 2014 ROKU

Realizacja budżetu w 2014 roku

Dochody wykonano w kwocie	45 867 709,06 zł
Wydatki wykonano w kwocie	45 598 434,74 zł

Nadwyżka	269 274,32 zł
-----------------	---------------------

Plan budżetu na rok 2014 zakładał deficyt w kwocie 962 976,00 zł. Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w kwocie 269 274,32 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 99,11 % w stosunku do planowanych.

Wydatki w roku 2014 zrealizowano na poziomie 96,52 % w stosunku do planu.

Wykonanie na poziomie niższym niż 95,00 % planowanych dochodów odnotowano w działach:

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 20 727,52 zł oraz przekazano gminie dotację w kwocie niższej niż plan.

926 – Kultura fizyczna – odnotowano niższe od planowanych wpływy z usług.

Wykonanie na poziomie niższym niż 95,00 % planowanych wydatków odnotowano w sześciu działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – z kwoty 1 815 000,00 zł, wydatkowano 1 627 499,20 zł. Plan wykonano na poziomie 89,67 % z uwagi na to, iż w roku sprawozdawczym zaplanowano projektowanie i wykonanie węzłów cieplnych jednofunkcyjnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Topolowej w Janikowie. Zadanie to zrealizowano w około 70%, a zakończenie jego realizacji nastąpi w roku 2015.

600 – Transport i łączność – zapłata dla Wykonawcy za przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ulic, zgodnie z umową Nr RIT.K.272.10.2014 z dnia 16.10.2014 roku, nastąpi w roku 2015.

710 – Działalność usługowa – poniesione wydatki w tym dziale są niższe od planowanych o kwotę 22 456,79 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan zrealizowano na poziomie 90,39 %. Pozostałe zaplanowane i niewykorzystane środki stanowią kwotę 7 611,22 zł.

758 – Różne rozliczenia – nie wykorzystano utworzonej w kwocie 101 300,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz kwoty 32 700,00 zł z rezerwy ogólnej, stąd niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan zrealizowano na poziomie 90,66 %. Poniesiono niższe niż zakładano wydatki w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki inwestycyjne, w stosunku do planu tych wydatków zostały zrealizowane na poziomie 93,75 %.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W OKRESIE 2014 ROKU

Uchwałą Nr XXXIII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014-2025.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2015 według poniższego zestawienia:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2014 – 1 502 238,20 zł

		Planowane nakłady finansowe w zł
--	--	----------------------------------

Nazwa	Cel	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	1 502 238,20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2014-2025 w okresie sprawozdawczym była zmieniana dwukrotnie niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
2. Uchwałą Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku,
4. Uchwałą Nr XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 października 2014 roku,
5. Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 grudnia 2014 roku,
6. Uchwałą Nr IV/20/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego kształtowało się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2014 – 636 028,56 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	636 028,56	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Z zaplanowanej kwoty 636 028,56 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **463 230,50 zł**, z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych oraz na rozbudowę miejsc parkingowych, w tym:

- wykonanie map i uzgodnień oraz modernizacja ronda ul. Taczaka – Szkolna – 79 507,06 zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Przybyszewskiego i Kozala w Janikowie – 31 184,34 zł,
- wykonanie chodnika przy ul. Przemysłowej – 15 886,94 zł,
- wykonanie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie- 56 096,74 zł,
- mapy i uzgodnienia do projektu budowy parkingów – ul. Młodzieżowa i Wewnętrzna w Janikowie – 16 749,33 zł,
- modernizacja drogi gminnej o długości 330 mb - ul. Parkowa w Kołodziejewie – 170 514,90

zł,

- wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Przyjeziernej w Janikowie – 11 625,00 zł.

Ponadto w ramach modernizacji ul. Głównej, Dworcowej i Klonowej na terenie miasta Janikowo, która dotyczyła wymiany krawężników przy ulicy Dworcowej oraz malowania pasów na nowych nawierzchniach wydatkowano kwotę 81 666,19 zł. Zapłata dla Wykonawcy za przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ulic, zgodnie z umową Nr RIT.K.272.10.2014 z dnia 16.10.2014 roku, nastąpi w roku 2015.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 według stanu na początek roku 2014 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku, a także jej realizację przedstawiają załączone tabele.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2014 zamyka się kwotą 45 867 709,06 zł, co stanowi 99,11 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 99,02 % planu, co daje kwotę 41 012 605,33 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 855 103,73 zł, co stanowi 99,89 % planu tych dochodów.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 18 832 484,94 zł, co stanowi 45,92 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 41,06 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2014.

Uzyskane dochody podatkowe w roku sprawozdawczym są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 315 522,56 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych w porównaniu do wpływów z tego tytułu w roku ubiegłym są niższe o łączną kwotę 311 937,95 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 1 237 787,00 zł.

W roku sprawozdawczym część oświatowa subwencji była niższa niż w roku 2013 o kwotę 176 935,00 zł.

W roku sprawozdawczym pozyskano środki finansowe między innymi na:

- modernizację drogi w obrębie geodezyjnym Kołodziejewo – 57 750,00 zł,
- realizację programów Comenius – 98 225,19 zł,
- realizację programu „Dobre przedszkole – dobry start” – 155 100,59 zł,
- realizację projektu „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat” – 53 520,66 zł,
- realizację budowy stałego targowiska miejskiego w Janikowie – 1 000 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w miejscowości Dobieszewice” – 79 453,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa zadaszzonego miejsca spotkań w miejscowości Ludzisko” – 25 000,00 zł,
- realizację budowy boiska wielofunkcyjnego w Kołodzie Wielkiej – 179 205,00 zł.

W stosunku do planu rocznego wykonanie wydatków ogółem stanowi 96,52 % planu i zamyka się kwotą 45 598 434,74 zł, z czego na wydatki bieżące przypada 39 612 010,47 zł, a na wydatki majątkowe kwota 5 986 424,27 zł.

W roku 2014 okresowo korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie gminy w kwocie 17 953 233,80 zł składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których ostateczny termin spłaty przypada na rok 2025.

Na koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1 650 066,64 zł, co stanowi 3,6 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2014.

W roku 2014 zaciągnięto dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, tj. na budowę sieci ciepłowniczej w Janikowie w kwocie 900 000,00 zł i na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmina Janikowo w kwocie 62 976,00 zł.

W roku sprawozdawczym udzielono poręczeń pożyczek na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 5 w Janikowie – 186 000,00 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Główna 37 w Janikowie – 196 000,00 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrodowa 14 w Janikowie – 288 000,00 zł.

Termin spłaty zaciągniętych pożyczek upływa z dniem 30 listopada 2021 roku.

W toku realizacji budżetu roku 2015 niezbędne jest stałe monitorowanie sytuacji finansowej gminy oraz wprowadzenie działań umożliwiających ograniczenie wydatków budżetowych, przede wszystkim wydatków bieżących.

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Informację z wykonania planu dochodów w 2014 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan dochodów po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- Informację z wykonania planu wydatków w 2014 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan wydatków po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2014,
- Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2014 rok,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2014 rok.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński