

Rada Miejska w Janikowie uchwaliła budżet na rok 2019 w dniu 27 grudnia 2018 roku. Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku, poz. 237.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **55 165 472,41 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53 717 480,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 447 992,25 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **53 224 099,69 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 51 132 527,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 091 572,10 zł,
- przychody w kwocie **0,00 zł**,
- rozchody w kwocie **1 941 372,72 zł**.

Budżet na 2019 rok został zaplanowany z nadwyżką w kwocie 1 941 372,72 zł, którą zamierzono przeznaczyć na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO

Podczas wykonywania budżetu w 2019 roku wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, między innymi na podstawie decyzji otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz w związku z przeniesieniem planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2019 uchwała budżetowa była zmieniana trzydzieści sześć razy, na podstawie:

1. Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 roku,
2. Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku,
3. Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
4. Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 roku,
5. Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 roku,
6. Uchwały Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Janikowie w z dnia 23 sierpnia 2019 roku,
7. Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Janikowie w z dnia 04 października 2019 roku,
8. Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Janikowie w z dnia 22 listopada 2019 roku,
9. Uchwały Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Janikowie w z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 18 uchwały Rady Miejskiej Nr IV/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
2. Nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
3. Nr 29/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku,
4. Nr 30/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
5. Nr 34/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
6. Nr 39/2019 z dnia 08 maja 2019 roku,
7. Nr 42/2019 z dnia 22 maja 2019 roku,
8. Nr 46/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku,
9. Nr 50/2019 z dnia 02 lipca 2019 roku,
10. Nr 53/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku,
11. Nr 58/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku,
12. Nr 70/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
13. Nr 72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
14. Nr 76/2019 z dnia 19 września 2019 roku,

15. Nr 82/2019 z dnia 25 września 2019 roku,
16. Nr 83/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
17. Nr 84/2019 z dnia 02 października 2019 roku,
18. Nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 roku,
19. Nr 87/2019 z dnia 17 października 2019 roku,
20. Nr 88/2019 z dnia 18 października 2019 roku,
21. Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku,
22. Nr 95/2019 z dnia 06 listopada 2019 roku,
23. Nr 101/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
24. Nr 108/2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku,
25. Nr 110/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku,
26. Nr 111/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku,
27. Nr 113/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

W roku sprawozdawczym plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 9 406 632,95 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowana nadwyżka na rok 2019 nie uległa zmianie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, po dokonanych zmianach plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta – **64 572 105,36 zł.**

Podział dochodów:

Dochody bieżące – 61 352 855,89 zł

z tego:

- 1) dochody własne – **18 036 626,15 zł**
- 2) dochody z majątku gminy- **2 762 790,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa – **9 525 433,00 zł**
- 4) dotacje celowe – **18 800 840,75 zł**
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **241 961,99 zł**
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11 985 204,00 zł**

Dochody majątkowe – 3 219 249,47 zł

z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – **387 219,43 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **245 610,20 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – **2 820 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności – **12 030,04 zł**

Wydatki budżetu gminy i miasta – **62 630 732,64 zł.**

Podział wydatków:

Wydatki bieżące – 60 273 585,77 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **38 760 374,42 zł,**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 106 658,51 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **16 653 715,91 zł**
- 2) dotacje – **4 083 737,07 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 704 738,56 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **234 735,72 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu – **490 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 2 357 146,87 zł,

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **2 357 146,87 zł,**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
339 438,87 zł

Przychody w kwocie **0,00 zł.**

Rozchody w kwocie **1 941 372,72 zł.**

Planowaną nadwyżkę w kwocie **1 941 372,72 zł** zamierzano przeznaczyć na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

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 2019 roku zastosowano wykresy i tabele.

DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2019 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **64 572 105,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	61 352 855,89 zł
- dochody majątkowe	-	3 219 249,47 zł

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **62 885 624,20 zł**, co stanowi 97,39 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	60 213 290,96 zł
- dochody majątkowe	-	2 672 333,24 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 5 903 003,06 zł.

Struktura wykonania dochodów w roku 2019:

Dochody bieżące – 60 213 290,96 zł w tym:

1. dochody własne	17 008 569,03 zł	27,0 %
2. dochody z majątku gminy	2 918 284,57 zł	4,6 %
3. subwencje z budżetu państwa	9 525 433,00 zł	15,2 %
4. dotacje celowe	18 604 608,36 zł	29,6 %
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	241 043,62 zł	0,4 %
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 915 352,38 zł	18,9 %

Dochody majątkowe – 2 672 333,24 zł, w tym:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje	419 778,04 zł	0,7 %
w tym na programy realizowane z udziałem środków UE	278 168,81 zł	
2. dochody ze sprzedaży majątku	2 240 380,90 zł	3,6 %
3. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	12 174,30 zł	0,0 %

ogółem	62 885 624,20 zł	100,00 %
---------------	-------------------------	-----------------

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 25 523 176,78 zł stanowi 42,39 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 40,59 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2019.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2019, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 957 501,38 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 957 851,00 zł
- podatek rolny – 921 202,00 zł
- podatek od nieruchomości – 11 422 620,04 zł
- podatek leśny - 3 368,00 zł
- podatek od środków transportowych – 742 211,85 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 9 480,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 474 039,71 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 34 902,10 zł.

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2018 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są wyższe o kwotę 401 255,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są wyższe o kwotę 1 217 558,00 zł,
- podatek rolny – wpływy są wyższe o kwotę 145 088,84 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 674 976,38 zł,
- podatek od środków transportowych – wpływy są wyższe o kwotę 66 025,15 zł.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, wystąpiły umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w zakresie podatków.

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

1. Podatek rolny § 0320

- od osób fizycznych 18 711,00 zł, co stanowi 2,08 % należności.

2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 359 733,00 zł, co stanowi 3,58 % należności,
- od osób fizycznych 39 300,60 zł, co stanowi 2,0 % należności.

3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 21 812,00 zł, co stanowi 5,66 % należności,
- od osób fizycznych 24 761,00 zł, co stanowi 4,96 % należności.

4. Podatek leśny § 0330

- od osób fizycznych 6,00 zł, co stanowi 0,5 % należności.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 464 323,60 zł.

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 15 405,00 zł, co stanowi 0,15 % należności,
- od osób fizycznych 176 266,50 zł, co stanowi 8,95 % należności.

2. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych 25 651,00 zł, co stanowi 5,14 % należności.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 217 322,50 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 230 179,00 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 2019.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 179 337,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych 17 389,00 zł,
 - od osób fizycznych 161 948,00 zł.
2. Podatku od nieruchomości w kwocie 237 714,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych 11 538,00 zł,
 - od osób fizycznych 226 176,00 zł.
3. Podatku od środków transportowych w kwocie 530 620,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych 297 845,00 zł,
 - od osób fizycznych 232 775,00 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 947 671,00 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 – 696 748,69 zł

należności – 695 827,76 zł

wykonanie – 695 827,76 zł

% wykonania planu – 99,87

DOCHODY BIEŻĄCE – 695 827,76 zł

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019 wynosiła 587 907,74 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę 1 367,44 zł.

Na podstawie Umowy nr 2/2019/5 (G) o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” nr 2/5/2019/G(-A) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 27 marca 2019 roku ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu, gmina otrzymała dotację w kwocie 106 552,58 zł.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 99,87 %.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 10 010,42 zł

należności – 12 823,50 zł

wykonanie – 10 089,17 zł

% wykonania planu – 100,79

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

DOCHODY BIEŻĄCE – 16,97 zł

Dochody z tytułu odsetek stanowiły kwotę 16,97 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 10 072,20 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna.

Zaległości w dziale 020 stanowi kwota 2 534,33 zł, w tym 2 512,40 zł za sprzedaż drewna i 21,93 zł z tytułu odsetek.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 100,79 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 345 686,00 zł

należności – 348 108,57 zł

wykonanie – 348 108,57 zł

% wykonania planu – 100,7

DOCHODY BIEŻĄCE – 22 422,57 zł

Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 325 686,00 zł – na powyższe wpływy składają się:

- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko” - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00158-65151-UM0200150/18 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.7.958.2018, zawartej w dniu 28 marca 2019 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Aneksu Nr 1 – 187 986,00 zł,
- środki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości 6 cm, wykonana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Dobieszewice dz. Nr 105/1” - na podstawie Umowy UM_RW.7152.1.087.2019 zawartej dnia 22 maja 2019 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Aneksu Nr 1/2019 z dnia 11 września 2019 roku – 137 700,00 zł.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 100,7 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 5 705 380,04 zł

należności – 5 734 266,99 zł

wykonanie – 5 253 480,28 zł

% wykonania planu – 92,08

W roku 2019 na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, składały się:

DOCHODY BIEŻĄCE – 3 010 997,28 zł

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49 632,19 zł,
- spłata zaległości za czynsz i inne wpływy z lat ubiegłych – 30 612,74 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów, wynajem lokali – 2 911 150,43 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19 599,42 zł,
- pozostałe dochody – 2,50 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 104,43 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2 242 483,00 zł

- sprzedaż mienia gminnego – działki – 1 420 000,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – mieszkania – 722 369,00 zł,
- sprzedaż ratalna – 74 539,70 zł,
- pozostała sprzedaż – 13 400,00 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 174,30 zł.

Wykonanie wynosi 79,46 % zaplanowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży majątku. Niskie wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych uzasadnia się tym, iż w roku sprawozdawczym gmina nie pozyskała środków finansowych ze sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego ul. Główna 7b/7 w Janikowie – cena 130 000,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r. - brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Wewnętrzna 1/8 w Janikowie – cena 145 000,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r.- brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Ogrodowa 14/39 w Janikowie – cena 160 000,00 zł, przetarg z dnia 11.12.2019 r. – brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Sportowa 9/43 w Janikowie – cena 119 500,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r. – nabywca zrezygnował z nabycia nieruchomości.

Łącznie stanowi to kwotę 554 500,00 zł, którą uwzględniono w planie dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku. Zbycie powyższych nieruchomości pozwoliłoby na realizację w 100,0 % planowanych do pozyskania środków z tego tytułu.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom zaległości i nadpłat na koniec roku 2019 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na należności w kwocie 484 982,07 zł składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21 237,87 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 6 883,92 zł,
- wpływów zaległego czynszu mieszkaniowego – 176 480,71 zł,
- sprzedaży ratalnej – 243 465,80 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów i wynajmu lokali użytkowych – 6 511,36 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 30 402,41 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 227 691,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku dla działu „700” stanowią kwotę 4 195,36 i dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty z tytułu korzystania z mienia gminnego i czynszu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 3 850,00 zł

należności – 3 840,00 zł

wykonanie – 3 840,00 zł

% wykonania planu – 99,74

DOCHODY BIEŻĄCE – 3 840,00 zł

Nabywcy nieruchomości za wycenę lokali i działek budowlanych zapłacili kwotę 2 340,00 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

plan – 39 413,03 zł

należności – 73 737,21 zł

wykonanie – 72 444,81 zł

% wykonania planu – 183,81

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 963,17 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z abonamentu z lat ubiegłych – 497,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów sądowych – 654,01 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 481,45 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 1 330,00 zł na finansowanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Zaległości wynoszą 1 292,40 zł i dotyczą abonamentu za Internet.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 69 481,64 zł

Dochody w kwocie 69 481,64 zł stanowią dotację dla Partnera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 247 395,00 zł

należności – 265 111,84 zł

wykonanie – 241 329,95 zł

% wykonania planu – 97,55

DOCHODY BIEŻĄCE – 241 329,95 zł

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie 98 454,71 zł.

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

- wynajmu lokali użytkowych – 41,70 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 459,11 zł,
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 136 227,50 zł,
- odsetek – 1 808,25 zł,
- prowizja od przekazywanego podatku Urzędu Skarbowego (MGZO) – 84,00 zł,
- pozostałe dochody – 2 254,68 zł.

Łączna kwota zaległości w tym dziale wynosi 23 781,89 zł.

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

plan – 96 918,00 zł

należności – 96 568,00 zł

wykonanie – 96 568,00 zł

% wykonania – 99,64

DOCHODY BIEŻĄCE – 96 568,00 zł

W roku 2019 na rachunek bieżący gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 517,00 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w kwocie 49 387,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na organizację wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych w kwocie 450,00 zł. Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego stanowiła kwotę 43 214,00 zł.

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

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

plan – 26 940 133,00 zł

należności – 26 937 084,40 zł

wykonanie – 25 951 333,54 zł

% wykonania planu – 96,33

DOCHODY BIEŻĄCE – 25 951 333,54 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. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - § 0310

plan – 10 720 000,00 zł
wykonanie - 9 982 975,68 zł
% wykonania - 93,12

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

- należności – 75 957,44 zł, w tym zaległości pozostałe do zapłaty - 60 552,44 zł,
- nadpłaty - 59,04 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2019 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 11 538,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 605 317,00 zł, w tym:

- udzielone ulgi i zwolnienia - 230 179,00 zł,
- umorzenia - 359 733,00 zł,
- rozłożenia na raty – 15 405,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - § 0320

plan – 94 500,00 zł
wykonanie – 57 076,00 zł
% wykonania - 60,4

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 17 389,00 zł. Kwota zaległości wynosi 21 001,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - § 0330

plan – 2 304,00 zł
wykonanie – 2 244,00 zł
% wykonania – 97,4

4. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - § 0340

plan – 386 000,00 zł
wykonanie – 384 189,00 zł
% wykonania – 99,53

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 297 845,00 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano zaległości w kwocie 951,00 zł, nadpłaty w kwocie 3,00 zł oraz umorzenia na kwotę 21 812,00 zł.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - § 0500

plan – 10 000,00 zł
wykonanie – 6 992,00 zł
% wykonania – 69,92

W sprawozdaniu rocznym wykazano zaległości w kwocie 1 500,00 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640

plan – 650,00 zł
wykonanie – 638,80 zł
% wykonania – 98,28

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910

plan – 2 300,00 zł
wykonanie – 2 129,50 zł
% wykonania – 92,59

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 27 785,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 605,00 zł.

8. Rekompensaty utraconych dochodów - § 2680

plan – 3 628,00 zł
wykonanie – 3 628,00 zł
% wykonania – 100,0

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

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - § 0310

plan – 1 504 000,00 zł
wykonanie - 1 439 644,36 zł
% wykonania - 95,72

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

- należności – 530 817,41 zł, w tym zaległości – 354 550,91 zł,
- nadpłaty – 710,36 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one kwotę 226 176,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń stanowią kwotę 39 300,60 zł. Na raty rozłożono kwotę 176 266,50 zł.

2. Wpływy z podatek rolnego od osób fizycznych - § 0320

plan – 909 000,00 zł
wykonanie – 864 126,00 zł
% wykonania - 95,06

Na koniec 2019 roku zaległości stanowią kwotę 36 001,66 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 349,21 zł.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku, wpływy zostały pomniejszone o 161 948,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 18 711,00 zł i dotyczą umorzeń.

3. Wpływy z podatek leśnego od osób fizycznych - § 0330

plan – 1 147,00 zł
wykonanie – 1 124,00 zł
% wykonania – 97,99

Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 25,00 zł. Umorzenia stanowią kwotę 6,00 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - § 0340

plan – 385 000,00 zł
wykonanie – 358 022,85 zł
% wykonania – 92,99

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 141 336,23 zł, w tym zaległości – 115 685,23 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 444,40 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 232 775,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 24 761,00 zł. Rozłożenia na raty wynoszą 25 651,00 zł.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych - § 0360

plan – 45 000,00 zł
wykonanie – 41 658,00 zł
% wykonania – 92,57

Umorzenia stanowią kwotę 5 568,00 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

plan – 90 000,00 zł
wykonanie – 86 384,00 zł
% wykonania – 95,98

7. Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

plan – 458 000,00 zł
wykonanie – 467 047,71 zł
% wykonania – 101,98

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono należności w kwocie 6 389,67 zł, z czego na zaległości przypada kwota 4 680,67 zł.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640

plan – 10 800,00 zł
wykonanie – 11 131,61 zł
% wykonania – 103,07

9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910

plan – 47 500,00 zł
wykonanie – 47 511,37 zł
% wykonania – 100,02

Należności stanowią kwotę 133 043,00 zł, a umorzenia 681,00 zł.

WINDYKACJA

W roku 2019 nie ustanowiono hipotek przymusowych na należności gminne z tytułu podatków lokalnych.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2019 roku na zaległości w podatkach wysłano:

- 1 035 upomnień na łączną kwotę 547 095,85 zł - podatki od osób fizycznych,

- 18 upomnień na łączną kwotę 27 701,00 zł - podatki od osób prawnych,
- 4 upomnienia na łączną kwotę 15 978,00 zł - podatki od środków transportowych od osób prawnych,
- 26 upomnień na łączną kwotę 291 224,15 zł - podatki od środków transportowych od osób fizycznych.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 133, na kwotę 39 627,80 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 4, na kwotę 244,00 zł,
- podatek rolny – osoby prawne – 5, na kwotę 2 804,00 zł,
- podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 174, na kwotę 54 134,50 zł,
- podatek od środków transportu – osoby prawne – 2, na kwotę 1 902,00 zł,
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne – 7, na kwotę 20 785,38 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

1. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

plan – 40 000,00 zł
 wykonanie – 34 902,10 zł
 % wykonania – 87,26

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

plan – 234 100,00 zł
 wykonanie – 234 075,48 zł
 % wykonania – 99,99

Kwota 1 000,00 zł stanowi opłatę za udzielenie ślubu w plenerze.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010

plan – 10 855 204,00 zł
 wykonanie – 10 957 851,00 zł
 % wykonania – 100,95

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpływy były wyższe o kwotę 102 647,00 zł niż założenia planu na rok 2019.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020

plan – 1 130 000,00 zł
 wykonanie – 957 501,38 zł
 % wykonania – 84,73

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.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę **9 480,70 zł**.

Ustalono zaległości w kwocie 12 509,46 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 9 587 283,72 zł

należności – 9 587 283,72 zł

wykonanie – 9 587 283,72 zł

% wykonania planu – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 9 583 374,49 zł

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie **9 583 374,49 zł**, w tym:

- część równoważąca subwencji – 80 416,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 39 937,00 zł,
- część oświatowa subwencji – 9 405 080,00 zł.

Kwota **57 941,49 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.61.2019.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 3 909,23 zł

Kwota **3 909,23 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.61.2019.

Plan dochodów bieżących i majątkowych wykonano na poziomie 100,00 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1 045 956,91 zł

należności – 1 037 821,33 zł

wykonanie – 1 002 954,69 zł

% wykonania planu – 95,89

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 002 954,69 zł

W roku 2019 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

• **Szkoły Podstawowe:**

Szkoła Podstawowa w Janikowie – 40 475,96 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 162,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 1 351,61 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki – 711,85 zł,
- nagroda za zwycięstwo w konkursie „Być jak Ignacy” – 8 000,00 zł,
- środki na realizację Programu wybranej ścieżki edukacyjnej - na podstawie Umowy dotacji Programu #SuperKoderzy Nr D/24/2019/FO/Janikowo, zawartej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie w dniu 17 czerwca 2019 roku z Fundacją Orange – 2 500,00 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną – 27 750,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 277,56 zł, w tym:

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 277,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 330,97 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnej – 27,00 zł.

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 303,97 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 6 740,59 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 9,00 zł,

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 406,59 zł,

- wpływy z czesnego – od 01.09.2017 SP w Kołodziejewie prowadzi oddział przedszkolny dla 3-4 latków – 1 117,50 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego – 5 207,50 zł.

• **Gimnazjum w Janikowie – 64 053,15 zł, w tym:**

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 26,00 zł,

- prowizja od przekazanych składek do ZUS i US – 478,62 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności - - 105,09 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Powiatowy Urząd Pracy i zwrot za nadpłaconą fakturę) – 5 863,09 zł,

- wpływ z tytułu odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną – 57 580,35 zł.

• **Przedszkole w Janikowie – 138 465,30 zł, w tym:**

- wpływy z opłat za przedszkole – 44 264,60 zł,

- wpływy z opłaty za wyżywienie – 93 771,20 zł,

- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 429,50 zł.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki na realizację:

- Projektu pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat”, zgodnie z zawartą w dniu 16 lipca 2018 roku umową nr MU-SE.433.1.599.2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim – **53 635,36 zł**,

- Projektu „Przyszłość, praca, dom – dziś planowanie, jutro wykonanie” – **14 779,10 zł**,

- Programu wybranej ścieżki edukacyjnej - na podstawie Umowy dotacji Programu #SuperKoderzy Nr D/24/2019/FO/Janikowo, zawartej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie w dniu 17 czerwca 2019 roku z Fundacją Orange – **2 500,00 zł**,

- Programu POWER w ramach projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” – **64 746,58 zł**,

- Programu „Edukacja Inspiracja” – SP Janikowo – **3 500,00 zł** i SP Ludzisku – **3 500,00 zł**,

- Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica” – **56 000,00 zł**.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.27.2019, gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w rozdziałach:

- **80103 – 123 464,00 zł**,

- **80104 – 301 645,00 zł**.

W roku 2019 Gmina Janikowo otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie **84 275,33 zł**.

Dochody w kwocie **33 773,68 zł** dotyczą refundacji dokonanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, za udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego w placówkach na terenie naszej gminy wraz z odsetkami. Kwota **1 133,30 zł** dotyczy wpłat zaległości za wydawane obiady w stołówce szkolnej wraz z odsetkami. Pozostałe dochody w kwocie **10 668,19 zł** dotyczą wynajmu sali, zwrotu za wodę i c.o.

Kwota **1 490,62 zł** stanowi wielkość zwrotu dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 95,89 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **1 002 954,69 zł**.

Należności w tym dziale wynoszą 35 477,24 zł, z czego na zaległości przypada kwota 29 172,88 zł. Nadpłaty wynoszą 610,60 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 2 084,00 zł

należności – 1 952,72 zł

wykonanie – 1 952,72 zł

% wykonania planu – 93,7

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 952,72 zł

Otrzymano dotację w kwocie 1 952,72 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na rachunek bankowy Wojewody zwrócono kwotę 131,28 zł, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 353 412,41 zł

należności – 2 408 803,63 zł

wykonanie – 2 386 123,37 zł

% wykonania planu – 101,39

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 386 123,37 zł

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

rozd. 85203

☞ dotacja dla ośrodka wsparcia – 806 117,00 zł,

rozd. 85215

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych – 7 218,98 zł,

rozd. 85219

- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 8 051,12 zł,

rozd. 85228

☞ dotacja na usługi opiekuńcze – 121 110,00 zł,

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

rozd. 85213

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 525,98 zł,

rozd. 85214

- ☞ dotacja na zasiłki okresowe – 425 176,34 zł,

rozd. 85216

- ☞ dotacja na zasiłki stałe – 252 517,07 zł,

rozd. 85219

- ☞ dotacja na prowadzenie MGOPS – 220 686,67 zł,

rozd. 85230

- ☞ dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 320 000,00 zł,

rozd. 85295

- dotacja na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Janikowie – 125 400,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 18 822,79 zł,
- prowizje od składek ZUS i podatku dochodowego, opieki nad stażystą w roku 2018 – 821,47 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (odpłatność za pobyt w schronisku i zasiłek celowy) – 7 150,40 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego – 53 015,00 zł,
- pozostałe dochody jst – 1 510,55 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S należności na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 22 680,26 zł, z czego na zaległości przypada kwota 17 881,13 zł.

Łączne dochody bieżące uzyskane w dziale 852 stanowią kwotę **2 386 123,37 zł**. Plan zrealizowano na poziomie 101,39 %.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 98 000,00 zł

należności – 59 987,20 zł

wykonanie – 59 987,20 zł

% wykonania planu – 61,21

DOCHODY BIEŻĄCE – 59 987,20 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 59 820,80 zł. Kwota 166,40 zł stanowi wpłatę nienależnie pobranego stypendium.

Plan dochodów został wykonany w 61,21 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

Dział 855 – RODZINA
plan – 14 971 425,41 zł
należności – 14 840 068,13 zł
wykonanie – 14 840 059,33 zł
% wykonania planu – 99,12

DOCHODY BIEŻĄCE – 14 840 059,33 zł

Na wykonanie dochodów działu **855 – Rodzina** składają się wpływy dotacji:

rozd. 85501

- dotacja na zadania związane z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego – 9 787 073,87 zł,

rozd. 85502

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 506 176,61 zł,

rozd. 85503

- dotacja na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny – 1 270,67 zł,

rozd. 85504

- dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym na realizację rządowego Programu „Dobry Start” (300+) – 458 510,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny – 17 630,00 zł,

rozd. 85513

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 614,26 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 42 592,03 zł i inne dochody – 191,89 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S ustalono zaległości w kwocie 8,80 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 143 968,84 zł
należności – 2 186 546,70 zł
wykonanie – 2 025 401,68 zł
% wykonania planu – 94,47

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 004 700,51 zł

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- z gospodarki odpadami – 1 339 346,44 zł,

- zwrot za energię elektryczną na targowisku – 2 448,65 zł,

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 5 032,57 zł,

- pozostałe dochody – 954,69 zł.

Ponadto gmina otrzymała:

- środki na dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” w kwocie **3 000,00 zł**, na podstawie Umowy Nr 173/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku z Powiatem Inowrocławskim,

- środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janikowo” w kwocie **10 417,52 zł**, na podstawie Umowy Nr DB19092/OZ-az zawartej w dniu 18 września 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W okresie roku 2019 gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę **643 500,64 zł** tytułem gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące w dziale 900 zrealizowano na poziomie 94,42 % w stosunku do zaplanowanych do zrealizowania dochodów.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono należności w kwocie 164 630,43 zł, z czego na zaległości przypada kwota 149 540,79 zł, które dotyczą:

- gospodarki odpadami – 134 259,06 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 161,59 zł,
- grzywny za zniszczone mienie – 11 579,54 zł,
- zaległości z lat ubiegłych i odsetek – 2 540,60 zł.

Nadpłaty w dziale 900 stanowią kwotę 3 485,41 zł i dotyczą gospodarki odpadami.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 346 tytułów wykonawczych na kwotę 45 884,30 zł. Ponadto wysłano 693 upomnienia na łączną kwotę 88 492,65 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wpłat z zakresu gospodarki odpadami wynoszą 198,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w tych opłatach stanowią kwotę 2 000,00 zł. Wykonanie planu dochodów na poziomie 92,12 % z wpływów z gospodarki odpadami, przyczyniło się na niski wskaźnik wykonania planu dochodów w dziale 900.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 20 701,17 zł

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę 20 701,17 zł, która stanowi refundację środków na dofinansowanie realizacji zadania „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej.

Wykonanie planu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 100,00 %.

<p><i>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i></p>

<p><i>plan – 30 000,00 zł</i></p>
--

<p><i>należności – 41 243,75 zł</i></p>
--

<p><i>wykonanie – 30 000,00 zł</i></p>

<p><i>% wykonania planu – 100,0</i></p>
--

DOCHODY BIEŻĄCE – 30 000,00 zł

Na podstawie Umowy Nr RS-I.4042.3.2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 roku z Gminą Inowrocław otrzymano kwotę 30 000,00 zł, która stanowi wielkość dotacji celowej dla Gminy Janikowo z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Ludzisku.

Zaległości w dziale 921 wynoszą 11 243,75 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 254 439,89 zł

należności – 299 339,64 zł

wykonanie – 278 839,41 zł

% wykonania planu – 109,59

DOCHODY BIEŻĄCE – 278 839,41 zł

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

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Krytą Pływalnię „WODNIK” – 118 168,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży karnetów na siłownię i wynajem hali na rozgrywki sportowe – 45 437,48 zł,
- wpływy z utargu w barze – 22 698,11 zł,
- wpływy z boisk sportowych – 15 609,76 zł,
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych – 2 195,12 zł,
- wpływy z plaży (wypożyczanie sprzętu pływającego, bilety wstępu na plac wodny, wynajem pomieszczeń przystani żeglarskiej) – 45 050,49 zł,
- wpływy z opłat za noclegi uczestników obozów sportowych – 28 156,47 zł,
- wynajem powierzchni pod reklamę – 81,30 zł,
- prowizja od przelewów składek ZUS i podatku – 335,24 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 106,60 zł.

Należności stanowią kwotę 20 500,23 zł, z czego na zaległości przypada kwota 18 410,26 zł, która dotyczy nierozliczonej dotacji klubu sportowego „Unia” Janikowo.

WYDATKI BUDŻETOWE

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie **62 630 732,64 zł**, w tym:

☞ wydatki bieżące	-	60 273 585,77 zł
☞ wydatki majątkowe	-	2 357 146,87 zł

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę 9 406 632,95 zł. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 9 141 058,18 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 265 574,77 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2019 zamyka się kwotą **61 412 904,51 zł**, w tym:

☞ wydatki bieżące	-	59 120 630,54 zł
☞ wydatki majątkowe	-	2 292 273,97 zł

co stanowi **98,06 %** kwoty planowanej po zmianach.

Struktura wykonania wydatków w 2019 roku:

Wydatki bieżące – 59 120 630,54 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 814 927,16 zł	35,5 %
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 023 307,86 zł	26,1 %
3. dotacje	4 083 737,07 zł	6,7 %
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492 459,75 zł	26,8 %
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	229 970,32 zł	0,4 %
6. wydatki na obsługę długu	476 228,38 zł	0,8 %

Wydatki majątkowe – 2 292 273,97 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 273,97 zł	3,7 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	320 146,45 zł	

Ogółem	61 412 904,51 zł	100,0 %
---------------	-------------------------	----------------

Realizacja budżetu w 2019 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 738 925,52 zł

wykonanie – 737 612,22 zł

% wykonania – 99,82

WYDATKI BIEŻĄCE – 737 612,22 zł

W roku 2019 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie 15 600,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie 24 686,70 zł.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 576 380,13 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z należnej prowizji z tego tytułu w kwocie 11 527,61 zł zakupiono:

- komputer, monitor, serwer, akcesoria komputerowe – 8 718,78 zł,
- fotel, meble wentylator i termostat – 2 555,87 zł,
- artykuły biurowe – 252,96 zł.

Kwota 109 417,78 zł dotyczy realizacji Projektu „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej”. Szczegółowy opis poniesionych wydatków zawarty jest na str. 89 sprawozdania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <i>plan – 12 000,00 zł</i> <i>wykonanie – 7 380,00 zł</i> <i>% wykonania – 61,5</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE – 7 380,00 zł

Wydatek w kwocie 7 380,00 zł dotyczy projektu budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>plan – 1 311 118,64 zł</i> <i>wykonanie – 1 283 518,77 zł</i> <i>% wykonania – 97,89</i>
--

WYDATKI BIEŻĄCE – 401 174,54 zł

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2019 roku wydano ogółem **401 174,54 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 23 660,78 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 – 69 971,52 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 143 188,22 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 140 179,52 zł

Na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano łącznie 353 339,26, w tym:

- zakupiono kruszywo, beton, lustra drogowe, materiały budowlane, artykuły malarskie, znaki drogowe, uchwyty i słupki, tablice informacyjne, lampy wczesnego ostrzegania, ruszt wpust ściekowego itp.,

- naprawa dróg i chodników, naprawa wyłamanych barier, naprawa studni i przepustu drogowego, naprawy wiat przystankowych,

- zimowe utrzymanie dróg, sporządzenie projektu przebudowy drogi, usługi transportowe (przewóz kruszywa i znaków drogowych), usługa koparko-ładowarką, utwardzenie placu, wykonanie stanowiska postojowego w Ludzisku, zmiana oznakowania ulic, usługi hydrauliczne itp.

§ 4520 – Oplaty za zajęcie pasa drogowego - 24 174,50 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 882 344,23 zł

Z zaplanowanej kwoty 889 588,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,19 %, tj. kwotę **882 344,23 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych, w tym na:

- budowę i modernizację dróg gminnych – **586 636,65 zł**
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobieszewice – 324 942,22 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kołodziejewo – 66 973,50 zł,
- wykonanie dojazdów do mostu w Janikowie – 32 626,98 zł,
- wykonanie drogi Ludzisko-Górki – 25 367,87 zł,
- wykonanie mapy i dokumentacji projektowej grogi w miejscowości Dobieszewice – 22 730,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych ul. Kasprowicza w Janikowie – 1 845,00 zł,
- roboty dodatkowe na drodze gminnej – ul. Główna w Kołodzie Wielkiej – 34 286,25 zł,
- wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Świątlicy Wiejskiej w Kołodzie Wielkiej – 10 287,97 zł,
- wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Kozala w Janikowie – 18 129,93 zł,
- budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Janikowie – 48 954,93 zł,
- pozostałe, w tym: inwentaryzacja ulicy Wilkońskiego w Janikowie – 492,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko – **295 707,58 zł**, z tego:
 - zakres prac obejmujący roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe,
 - wykonanie podbudowy, nawierzchni oraz pomiar powykonawczy i urządzenie tymczasowej organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa, roboty wykończeniowe.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 187 986,00 zł, środki własne to kwota 107 721,58 zł.

<i>Dział 630 – TURYSTYKA</i>
<i>plan – 35 000,00 zł</i>
<i>wykonanie – 34 194,00 zł</i>
<i>% wykonania – 97,7</i>

WYDATKI MAJATKOWE – 34 194,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykonanie mapy do celów projektowych – plaża w Janikowie, Stadion Miejski w Janikowie, zaplecze sportowe Aktywny Senior w Kołodzie Wielkiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej – Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej w Janikowie.

<i>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>
<i>plan – 3 639 115,27 zł</i>
<i>wykonanie – 3 617 860,37 zł</i>
<i>% wykonania – 99,42</i>

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa” związane były z utrzymaniem zasobów

mieszkańcowych 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.

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 132 805,38 zł

Wydatki bieżące obejmują:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 902,37 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 65,44 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11 366,49 zł

Uregulowano rachunek do umowy zlecenia za obsługę kotłowni w budynku gminnym w Kołodziejewie i Trłagu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32 071,05 zł

Dokonano zakupu węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim, materiałów budowlanych do termoizolacji ściany w budynku, sterownika i bojlera, kuchenki elektrycznej, drzwi, artykułów malarskich, zaworów, żarówek, drewna, urządzenia grzewczego i tablic ostrzegawczych.

§ 4260 Zakup energii – 1 396 334,36 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 – 233 262,29 zł

W planie na 2019 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują:

- remonty budynków mieszkalnych w mieście – 192 003,58 zł,
- remont budynków mieszkalnych na wsi – 41 258,71 zł

Prace remontowe budynków gminnych obejmowały między innymi:

- remont pomieszczeń lokalu mieszkalnego ul. Główna 35D w Janikowie,
- instalacja wewnętrzna gazowa do budynków ul. Szkolna 9 i 10 w Janikowie,
- remont pokrycia dachowego ul. Sportowa 9A w Janikowie, Broniewice 11, Broniewice 5, Dobieszewice 8,
- remont pokrycia dachowego na budynku filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie,
- naprawa komina Balice 6
- remont mieszkania Balice 6,
- budowa pieca kaflowego Dobieszewice 8,
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynkach ul. Dworcowa 19, Słoneczna 1a, Słoneczna 3B, Główna 31, Broniewice 14,
- wymiana stolarki okiennej – ul. Ogrodowa 14, ul. Kwiatowa w Kołodzie Wielkiej,
- wymiana luksferów ul. Topolowa 11,
- inne drobne naprawy budynków na terenie miasta i wsi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 300 560,58 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynków i części wspólnej w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe.

Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej obejmują również:

- sprzątanie budynków,

- przygotowanie projektu rozbudowy lokalu mieszkalnego,
- przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów c.o.,
- pomiary elektryczne,
- przegląd techniczny i konserwację gaśnic,
- deratyzację w budynkach gminnych,
- kontrolę przewodów kominowych,
- przegląd stanu technicznego budynków,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 131 054,85 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki - 9 770,96 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i komornicze, wypisy z rejestru gruntów.

§ 4580 Pozostałe odsetki – 1 267,26 zł

Na podstawie wyroku sądu wypłacono odsetki od odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7 207,20 zł

Na podstawie wyroku sądu wypłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w kwocie 7 207,20 zł.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 905,72 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie na rzecz właścicieli mieszkań z tytułu niezapewnienia 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.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 036,81 zł

Pokryto koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem sprawy o wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 485 054,99 zł

Powyższy wydatek dotyczy modernizacji budynku mieszkalnego Broniewice 14. Zakres prac obejmował m.in. remont dachu, uzupełnienie ubytków w ścianach, modernizację instalacji elektrycznej, prace murarsko-malarskie i montaż balustrad. Zaplanowane na ten środki finansowe wydatkowano w 99,19%.

<p><i>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i></p> <p><i>plan – 120 819,60 zł</i></p> <p><i>wykonanie – 119 791,09 zł</i></p> <p><i>% wykonania – 99,15</i></p>

WYDATKI BIEŻĄCE – 119 791,09 zł

710-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38 171,82 zł

710-71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki w kwocie **69 684,67 zł**, poniesione w okresie roku sprawozdawczego składają się:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2 232,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 66 425,57 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 027,10 zł

Wydatki dotyczą wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, pomiarów sytuacyjnych, wykonania operatu szacunkowego, opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z rejestru gruntów, a także zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp.

710 – 71035 – Cmentarze

§ 4270 Zakup usług remontowych – 8 634,60 zł

Wydatek dotyczy elementów stalowych ogrodzenia przy Cmentarzu Komunalnym w Janikowie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

Kwota powyższa została wydatkowana na czyszczenie płyt nagrobnych – miejsc pamięci.

<p><i>Dział 720 – INFORMATYKA</i></p>
--

<p><i>plan – 71 891,54 zł</i></p>
--

<p><i>wykonanie – 46 863,54 zł</i></p>

<p><i>% wykonania – 65,19</i></p>
--

WYDATKI BIEŻĄCE – 22 424,67 zł

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

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 18 853,39 zł

Przekazanie dotacji do samorządu województwa na pokrycie kosztów trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego”.

Na zadanie realizowane z samorządem województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 840,90 zł z zaplanowanej dotacji w kwocie 5 606,00 zł, stąd niskie wykonanie planu wydatków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 272,39 zł

Opłata za dostęp do sieci internetowej i usługę kolokacji.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 127,99 zł

Abonament za Internet opłacony w 2019 roku - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt

„E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 1 330,00 zł na finansowanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 136,88 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 193,12 zł

W celu realizacji programu dokonano zakupu zestawu pętli indukcyjnej przeznaczonej do przeprowadzenia projektu „Korzystam z Internetu na co dzień i od święta”.

Razem wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków.

WYDATKI MAJATKOWE – 24 438,87 zł

Poniesiony wydatek dotyczy realizacji wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie uruchomienia indywidualnego geoportalu jst i e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 20 773,02 zł, środki własne to kwota 3 665,85 zł.

<i>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>

<i>plan – 4 820 286,18 zł</i>

<i>wykonanie – 4 764 239,77 zł</i>

<i>% wykonania – 98,84</i>

WYDATKI BIEŻĄCE – 4 747 019,77 zł

Finansowanie zadań w dziale **750 Administracja publiczna** odbyło się w oparciu o środki otrzymane na zadania zlecone oraz o własne środki samorządowe.

750 – 75011 Urzędy Wojewódzkie – 236 322,08 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 98 454,71 zł.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac – 228 753,97 zł,
- b) naliczenie odpisu na ZFŚS - 4 051,98 zł,
- c) pozostałe wydatki – 1 906,13 zł.

Zakupiono m.in. druki, kwiaty, upominki dla jubilatów. Opłacono koszty tłumaczenia aktu urodzenia i zaświadczenia. Pracownikom USC wypłacono ryczałt na zakup ubioru służbowego na kwotę 1 610,00 zł.

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie, wyniosła 137 867,37 zł. Łącznie wydatkowano **236 322,08 zł**. Wykonanie planu wynosi 97,1 %.

750 – 75022 Rady Gmin - 153 309,11 zł

Wydatki na działalność Rady Miejskiej stanowiły 97,55 % planu i obejmowały:

§ 3030 – wypłaty diet dla radnych – 126 772,15 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15 187,28 zł

Zakupiono m.in.: kalendarze, nagrody, kwiaty, mikrofon bezprzewodowy, wentylator, art. biurowe i czasopisma.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1 710,57 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8 805,74 zł

Poniesione wydatki obejmowały: grawer, transmisję posiedzenia rady miejskiej, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe i inne.

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – 443,37 zł

Opłacono koszty przeprowadzenia rozmów telefonicznych.

§ 4700 – szkolenia – 390,00 zł

750 – 75023 Urzędy Gmin - 3 619 430,49 zł

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

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 99,01 %.

§ 3020 – **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 902,92 zł**

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

§ 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 100 744,09 zł**

§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153 621,21 zł**

§ 4100 – **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 11 162,00 zł**

Wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

§ 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne – 372 149,55 zł**

§ 4120 – **Składki na Fundusz Pracy – 27 768,08 zł**

§ 4140 – **Wpłata na PFRON – 30 502,00 zł**

§ 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe – 35 848,00 zł**

Opłacono m.in. koszty zatrudnienia audytora wewnętrznego.

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia – 174 465,05 zł**

w tym:

- zakup materiałów do napraw i konserwacji, środków czystości, herbaty, wody, artykułów do remontu korytarzy i sanitariatów, tablic informacyjnych, rolet, banerów reklamowych, kartek okolicznościowych, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, komponentów do przypinek itp. – 37 165,65 zł,

- zakup materiałów biurowych, kalendarzy, druków, pieczętek, akcesoriów komputerowych itp. – 47 970,16 zł,

- prenumerata czasopism i zakup książek – 20 570,14 zł,

- zakup materiałów różnych – sprzęt agd, drzwi, meble, płytki podłogowe, szafy, biurka, krzesła, licencja, aparat telefoniczny, kalkulator itp. – 30 801,47 zł,

- tonery, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, dysk twardy, laptop, akcesoria komputerowe, licencja itp. – 37 957,63 zł.

§ 4220 – **zakup środków żywności – 2 380,67 zł**

§ 4260 – **Zakup energii – 65 546,94 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 27 365,61 zł,
- energia ciepła – 28 632,11 zł,
- woda – 9 549,22 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 123 097,30 zł

w tym: konserwacja oprogramowania, naprawa kserokopiarki, remont instalacji sieci p-poż. i wodno-kanalizacyjnej, remont toalet, remont pomieszczeń biurowych oraz korytarzy i inne.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 385,50 zł

Badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 341 743,73 zł

w tym:

- abonamenty, świadczenia w zakresie bhp, nekrologi, usługi świadczone przez prawnika, usługi transportowe, usługa gastronomiczna – spotkanie wigilijne Burmistrza z mieszkańcami gminy, czynsz za barek z wodą źródlaną, aktualizacja oprogramowania i licencje, dzierżawa kserokopiarki, wysyłanie wiadomości SMS, usługa dotycząca pełnienie funkcji ABI, badanie techniczne urządzenia BOX-kasa, usługa doradztwa prawno-podatkowego, grawer, montaż systemu alarmowego, montaż systemu kontroli dostępu – serwerownia, przegląd klimatyzacji, ogłoszenia w prasie i inne – 250 783,74 zł,
- monitoring – 553,50 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie – 88 781,36 zł,
- opłata za ścieki – 1 625,13 zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono wyższe niż w latach ubiegłych wydatki na zakup materiałów, usług i remonty w związku z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń biurowych, sanitariatów, holu i korytarzy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42 000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 34 610,05 zł

Pokryto koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 29 720,84 zł

- ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i sądowe, wypisy z rejestru gruntów.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 43 574,33 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 23 208,23 zł

Pokryto koszty uczestnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie w różnych formach szkoleń i doskonalenia zawodowego.

WYDATKI MAJATKOWE – 17 220,00 zł

Na wykonanie dokumentacji technicznej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Janikowie wydatkowano kwotę 17 220,00 zł. Zaplanowany wydatek zrealizowano w całości.

750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 208 378,37 zł

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 208 378,37 zł, co stanowi 97,83 % planu rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 826,19 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – 873,05 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 202 679,13 zł

Środki wydatkowane na: materiały promocyjne, wydawnictwo „Wielka Księga Niepodległości”, balony, banery, organizację „Orszaku Trzech Króli”, artykuły spożywcze, kartki okolicznościowe, usługę cateringową, usługę transportową, organizację turnieju sportowego, wynajem sceny plenerowej na dożynki. Zrealizowano umowę na promocję gminy podczas rozgrywek Klubu Sportowego „Unia” Janikowo. Opłacono abonament za publikacje na temat gminy w „Tygodniku Powiatu i Gmin”. Zakupiono komponenty do wykonania przypinek okolicznościowych.

750 – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 475 231,95 zł

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wyniosły **475 231,95 zł**, co stanowi **99,12 %** planu rocznego. W Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki zrealizowano według następujących paragrafów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 720,50 zł

- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **412 011,78 zł**, według następujących paragrafów:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 320 943,85 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 370,58 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 59 642,09 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 8 055,26 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8 173,59 zł

W ramach umowy zlecenia zatrudniono osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie dowozu do szkoły specjalnej w Szerzawach. Umowy zlecenia zawarto również z ekspertami w komisjach na awans zawodowy nauczycieli mianowanych oraz informatykiem obsługującym programy informatyczne. Opłacono umowę zlecenie osobie wykonującej prace remontowe pomieszczeń biurowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17 277,01 zł

- zakup artykułów biurowych – 2 780,09 zł

- materiały różne (tonery, druki, czasopisma i poradniki, szafy biurowe, rolety okienne, tablet, urządzenie wielofunkcyjne itp.) – 14 496,92 zł

§ 4220 Zakup środków żywności - 1 282,14 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono wodę i herbatę dla pracowników oraz artykuły spożywcze na posiedzenie komisji egzaminacyjnych i komisji konkursowych na stanowiska dyrektora placówek oświatowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 444,20 zł

Wykonano remont pomieszczeń biurowych, m.in.: malowanie ścian i wymianę oświetlenia.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 164,00 zł

Opłacono badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16 153,50 zł

- usługi pocztowe – 1 362,15 zł

- prowizja bankowa – 1 193,05 zł

- usługi transportowe – 10,50 zł

- pozostałe usługi (konserwacja oprogramowania, dostęp do portalu oświatowego, utrzymanie BIP, pełnienie funkcji ABI, przedłużenie licencji na program Optivum itp.) – 13 587,80 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 58,50 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 63,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczeniową.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 233,81 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 466,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 183,92 zł

W ramach tej kwoty opłacono udział w szkoleniu z zakresu płac nauczycieli, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej. Ponadto opłacono szkolenie z zakresu zamówień publicznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego i dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

750 – 75095 – Pozostała działalność – 54 347,77 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 43 200,00 zł

Wyplacono diety sołtysom.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11 147,77 zł

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

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

plan – 96 918,00 zł

wykonanie – 96 568,00 zł

% wykonania – 99,64

WYDATKI BIEŻĄCE – 96 568,00 zł

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie **3 517,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 842,04 zł, natomiast na pokrycie rachunku do umowy - zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miejskiego za prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację przeznaczono kwotę 1 674,96 zł. Zakupiono przełącznik sieciowy i tonery.

Kwota **49 387,00 zł** została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 29 650,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie wyborów – 17 738,77 zł,
- zakup materiałów i usług – 1 805,99 zł,

Zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i tonery.

Pokryto koszty: przewozu osób – członków komisji na szkolenie i do lokali wyborczych, przewozu urn i kart do głosowania.

- podróże służbowe – 192,24 zł.

Kwota **450,00 zł** została wydatkowana na pokrycie usług transportowych, związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów jst.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **43 214,00 zł**, w tym na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 24 400,00 zł,

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie wyborów – 17 311,69 zł,

- zakup materiałów i usług – 1 410,37 zł,

Zakupiono artykuły biurowe i tonery. Pokryto koszty: przewozu osób – członków komisji na szkolenie i do lokali wyborczych, przewozu urn i kart do głosowania.

- podróże służbowe – 91,94 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 124 950,00 zł

wykonanie – 114 764,28 zł

% wykonania – 91,85

WYDATKI BIEŻĄCE – 110 704,79 zł

75405 – Komendy powiatowe Policji – 19 950,00 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2019 roku z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, gmina przekazała kwotę 19 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za ponadnormatywne służby.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 87 098,30 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 854,00 zł

Wypłacono ekwiwalent za dyżury pełnione przez strażaków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 21 123,87 zł

w tym: paliwo, środki chemiczne, drzwi garażowe, akumulator do samochodu strażackiego, ubrania (kombinezony, kominiarki, hełmy), latarki, prenumerata czasopism, kalendarze i inne.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 603,15 zł

Zakupiono artykuły spożywcze – organizacja Dnia Strażaka.

§ 4260 – Zakup energii – 6 974,34 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10 857,08 zł

w tym m.in.: naprawa podjazdu pożarniczego, naprawa pomp pożarniczych, przegląd samochodu i systemu sygnalizacji pożarowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10 056,50 zł

w tym: legalizacja aparatów oddechowych, udział w programie szkoleniowym, programowanie radiotelefonów, konserwacja i przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny samochodu pożarniczego, transport sprzętu itp.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 111,14 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 16 351,50 zł

Ubezpieczenie samochodów specjalistycznych i ubezpieczenie strażaków oraz opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przerejestrowanie samochodu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 166,72 zł

75414 – Obrona cywilna – 1 282,10 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zakupu środka do usuwania gniazd os i szerszeni, kombinezony, rękawice, worki, tusze, – 500,00 zł,
- przegląd sprzętu – 500,00 zł,
- zwrotu kosztów wyjazdów służbowych – 282,10 zł.

75495 – Pozostała działalność – 2 374,39 zł

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

§ 4260 – Zakup energii - 2 374,39 zł

WYDATKI MAJATKOWE – 4 059,49 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na modernizację miejskiego systemu monitoringu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 490 000,00 zł

wykonanie – 476 228,38 zł

% wykonania – 97,19

WYDATKI BIEŻĄCE – 476 228,38 zł

W 2019 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Łącznie na zapłatę odsetek wydatkowano kwotę 476 228,38 zł, w tym od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach:

- BGK O/Toruń – 91 284,34 zł,
- PKO BP O/Bydgoszcz – 157 063,86 zł,
- PBS Janikowo – 215 123,66 zł,
- od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – 12 756,52 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 152 900,00 zł

wykonanie – 9 760,73 zł

% wykonania – 6,38

WYDATKI BIEŻĄCE – 9 760,73 zł

Wydatki dotyczą zapłaty prowizji bankowej.

Utworzoną w budżecie na rok 2019 rezerwę ogólną w kwocie 188 000,00 zł, rozdysponowano przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo:

- Nr 30/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku – 40 000,00 zł,
- Nr 72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku – 20 000,00 zł,
- Nr 76/2019 z dnia 19 września 2019 roku – 76 000,00 zł,
- Nr 88/2019 z dnia 18 października 2019 roku – 52 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż nie wykorzystano utworzonej w kwocie 142 700,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, odnotowano niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 17 557 730,78 zł

wykonanie – 17 229 841,56 zł

% wykonania – 98,13

WYDATKI BIEŻĄCE – 17 064 692,51 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 165 149,05 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 549 041,26 zł

wykonanie – 499 226,09 zł

% wykonania – 90,93

WYDATKI BIEŻĄCE – 499 226,09 zł

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich, wydatkowano kwotę – **17 229 841,56 zł**, tj. 98,13 % planowanych wydatków.

Poniższe zestawienia dają pełną informację o gospodarce finansowej w poszczególnych placówkach oświatowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Janikowie

W Szkole Podstawowej w Janikowie nauka odbywa się w trzech budynkach, zlokalizowanych przy ulicy Bp. Michała Kozala, Głównej i Szkolnej w Janikowie.

Na realizację swych zadań szkoła w 2019 roku wydatkowała środki w kwocie **7 367 318,74 zł**, co stanowi 97,7 % planu. Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **6 078 437,51 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 – **3 695 285,81 zł**,
- wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych szkoły – **760 167,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – **680 951,90 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji – **128 502,64 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 376 237,71 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obslugowych zamykają się kwotą **888 669,64 zł**.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 689,91 zł

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **1 800,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **4 889,91 zł** dotyczą świadczeń bhp. W ramach tych świadczeń zakupiono: obuwie ochronne, odzież i okulary korekcyjne, obuwie i dresy sportowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 75 625,15 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- środki czystości – 17 203,37 zł,
- materiały biurowe – 16 513,83 zł,
- wyposażenie szkoły – 15 624,11 zł (tablety, tablice, biurko, szafki, krzesła, fotele itp.),
- materiały do napraw bieżących – 410,45 zł,
- materiały różne – 25 873,39 zł (tusze, artykuły papirnicze, tonery, świetlówki, mopy, wycieraczki, naklejki na schody, proszek do prania itp.).

§ 4220 Zakup środków żywności – 6 520,55 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 44 880,67 zł

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

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (książki, lektury szkolne, filmy edukacyjne, piłki do siatkówki, materace gimnastyczne – 13 380,67 zł,
- monitory interaktywne – 3 500,00 zł wkład własny i 14 000,00 zł ze środków „:Aktywna Tablica”,
- monitor interaktywny z programu „Edukacja Inspiracja” – 3 500,00 zł,
- zestaw edukacyjny LOFI z programu „Super Koderzy” – 2 500,00 zł,
- tablety i robot edukacyjny z programu „Być jak Ignacy” – 8 000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w § 4240 wykorzystano w 96,31 %.

§ 4260 Zakup energii – 175 726,28 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2019:

- energia elektryczna – 23 399,31 zł,
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej) – 77 813,39 zł,
- energia cieplna (budynek przy ul. Kozala i Główna) – 69 537,06 zł,
- zimna woda – 4 976,52 zł.

Plan wydatków w tym paragrafie wykonano w 99,06 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 74 655,85 zł

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

- malowanie Sali gimnastycznej, pomiar instalacji odgromowej, prace tynkarskie, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie rynien, naprawa instalacji centralnego ogrzewania – 42 603,32 zł,

- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotła gazowego, montaż oświetlenia, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, naprawa hydrantów, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic – 32 052,53 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 832,22 zł

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obługowych szkoły oraz nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47 954,91 zł

Kwotę z tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi komunalne – 16 501,38 zł,

- usługi pocztowe – 1 818,52 zł,

- usługi transportowe – 3 911,19 zł,

- prowizje bankowe – 2 103,41 zł,

- pozostałe usługi: monitoring, dzierżawa karty SIM, korzystanie z serwera e-świadectwa, przegląd budynku szkoły, usługa pełnienia funkcji ABI, montaż internetu, montaż rolet wewnętrznych itp. – 23 620,41 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 672,59 zł

§ 4410 Krajowe podróże służbowe - 1 531,52 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 4 184,58 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 241 222,00 zł

Na szkolenia pracowników w § 4700 wydatkowano kwotę **2 020,03 zł**. Opłacono udział w szkoleniach: dla opiekunów dowożących dzieci, z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu bhp, szkolenie społecznego inspektora pracy, seminarium „Kadry w oświacie”.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 127 013,90 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- modernizację instalacji kotłowni oraz wymianę kotła gazowego – 77 013,90 zł,

- zakup notebooków i monitorów interaktywnych – 50 000,00 zł.

Projekt

„Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat”

W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Janikowie realizowała projekt w ramach EFS pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat”. W ramach tego projektu organizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, informatyki oraz matematyki. Uczniowie mogą również korzystać z warsztatów prowadzonych przez firmę zewnętrzną w zakresie robotyki. W ramach projektu zorganizowano także doradztwo zawodowe.

Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **53 635,36 zł**, w tym na:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe – 6 236,76 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe – 733,56 zł

Zatrudnienie nauczycieli realizujących dodatkowe zadania.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 296,85 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 152,54 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 185,82 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy – 21,85 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 8 004,18 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 941,46 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla koordynatora, asystenta koordynatora i księgowej projektu.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 018,41 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 237,42 zł

Zakupiono farby, artykuły biurowe, tonery itp.

§ 4227 Zakup żywności – 139,06 zł

§ 4229 Zakup żywności – 16,34 zł

Przygotowano suchy prowiant dla uczestników wycieczki.

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 661,27 zł

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek – 901,12 zł

Zakupiono tablety.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 22 448,33 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2 640,39 zł

Zorganizowano wyjazd uczniów do Młyna Wiedzy w Toruniu, Poznania i Myślęcinka (bilety wstępu, usługi gastronomiczne, przewóz osób) oraz opłacono warsztaty z zakresu robotyki.

Program POWER Projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”

W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Janikowie przystąpiła do programu POWER - projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”. W ramach tego projektu nauczyciele będą uczestniczyć w kursach językowych w kraju i poza nim. Nauka w kraju odbywa się w szkole językowej oraz w siedzibie SP Janikowo, gdzie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli anglistów w ramach umów zleceń. Ponadto zostany zorganizowane wyjazdy do szkół językowych w Londynie i na Malcie.

Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **64 746,58 zł**, w tym na:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 88,71 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5,37 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 12,71 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy – 0,77 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 518,78 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 31,42 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla nauczycieli języka angielskiego.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 393,75 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 144,97 zł

Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 25 564,74 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1 548,15 zł

Zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu.

§ 4707 Szkolenia – 32 470,84 zł

§ 4709 Szkolenia – 1 966,37 zł

Opłacono kursy językowe w kraju i za granicą.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 665 079,94 zł**, co stanowi 96,56 % planu rocznego.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **1 433 642,71 zł**.

W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **714 483,12 zł**, a dla obsługi **115 349,70 zł**.

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

- § 4110 **Ubezpieczenia Społeczne** – **153 340,87 zł** (nauczyciele – 133 331,52 zł; obsługa – 20 009,35 zł),

- § 4120 **Fundusz Pracy** – **18 744,43 zł** (nauczyciele – 16 606,67 zł; obsługa – 2 137,76 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie **58 835,88 zł**, z tego: nauczyciele – 51 226,35 zł, obsługa – 7 609,53 zł.

W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano **3 090,62 zł**.

Pokryto koszty obsługi kotła centralnego ogrzewania oraz remontu pomieszczeń szkolnych.

Nauczycielom przysługują dodatki wiejskie ujęte w § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wypłacono kwotę **43 534,36 zł**.

Kwotę **1 173,64 zł** przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych, obuwia i fartuchów ochronnych dla pracownika obsługi, stroju sportowego i obuwia dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Ponadto w ramach tego paragrafu zostały wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę **320,00 zł**.

Łączna kwota wydatków w § 3020 stanowi kwotę **45 028,00 zł**, tj. 98,05 % planu.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w łącznej wysokości **77 100,82 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 52 821,38 zł. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota 4 864,48 zł. Na materiały biurowe jednostka wydatkowała kwotę 1 683,30 zł.

Kwotę 13 658,64 zł przeznaczono na zakup wyposażenia – czajnik, odkurzacz, meble, rolety materiałowe, niszczarki, laminator, szafki do laptopów. Na zakup różnych materiałów wydatkowano kwotę 3 519,80 zł – tusze, tonery, proszek do prania, dyplomy, sprzęt przeciwpożarowy itp. Kwotę 553,22 zł wydatkowano na zakup materiałów do drobnych napraw bieżących.

Kwotę **1 493,39 zł** wydatkowano na zakup kawy, herbaty i wody źródlanej dla pracowników szkoły.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydano kwotę **95 514,49 zł**. Zakupiono:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 3 056,56 zł,

- monitory interaktywne – 3 500,00 zł wkład własny i 14 000,00 zł ze środków „Aktywna Tablica”,

- pomoce dydaktyczne do nauczania geografii, biologii, fizyki i chemii – 74 957,93 zł.

W 2019 roku w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **8 054,55 zł**. Uregulowano faktury za energię elektryczną – 7 516,69 zł i zużytą wodę – 537,86 zł.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w wysokości **67 655,35 zł**, z czego kwota 66 399,40 zł przypada na remont i modernizację budynku. Zapłacono za remont

pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej.

Środki tego paragrafu w kwocie 1 255,95 zł wydatkowano na naprawę i modernizację sprzętu: przegląd i konserwację kotłowni, naprawę laptopa, przegląd i konserwację gaśnic.

W roku sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **507,30 zł**.

W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **20 896,31 zł**, z tego na:

- usługi komunalne – 4 888,41 zł,
- czynsz – 222,69 zł,
- usługi pocztowe – 843,35 zł,
- usługi transportowe – 774,20 zł,
- prowizje bankowe – 771,09 zł,
- pozostałe usługi – 13 396,57 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki z przeznaczeniem na: monitoring, program zwalczania szkodników, opłatę za korzystanie z serwera e-świadcstwa, usługę pełnienia funkcji ABI, abonament Arcabit Bezpieczna Szkoła itp.

Wydatki **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wynoszą **1 008,00 zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach **§ 4410 Krajowe podróże służbowe** wydatkowano kwotę **197,25 zł**. Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wydatkowano kwotę **806,00 zł**.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **50 926,63 zł**.

Za udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, sprawozdania SIO, opieki nad dowożonymi do szkoły uczniami - **§ 4700**, wydano środki w kwocie **610,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku

W okresie sprawozdawczym na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 725 664,62 zł**, co stanowi 98,15 % planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawowa wynoszą **1 505 841,48 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **818 167,75 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **129 525,01 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 180 369,75 zł** (nauczyciele – 157 411,03 zł; obsługa – 22 958,72 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 23 878,72 zł** (nauczyciele – 18 919,87 zł; obsługa – 4 958,85 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **68 270,32 zł**, z tego:

- dla nauczycieli – 58 271,94 zł,
- dla pracowników obsługi – 9 998,38 zł.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki wiejskie ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wypłacono **54 329,37 zł**.

Kwota **1 347,60 zł** została przeznaczona na zakup fartuchów ochronnych dla pracowników obsługi oraz zakup dresu i obuwia dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Łączna kwota wydatków w **§ 3020** wynosi **55 676,97 zł**. Realizacja planu stanowi 98,09 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 906,00 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 **78 033,20 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **37 699,02 zł**. Na środki czystości wydatkowano **5 046,02 zł**, a na materiały biurowe kwotę **3 027,87 zł**.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę **19 400,48 zł**, za którą zakupiono: regały, telewizor, gilotynę, niszczarkę i laptopy.

Na zakup materiałów różnych - tonery do drukarek, tusze, czujnik gazu, sprzęt przeciwpożarowy, balony art. ogrodnicze itp. wydano kwotę **11 000,87 zł**.

Kwotę **1 858,94 zł** wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § **4240** wydatkowano kwotę **28 426,10 zł**. Zakupiono:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (mapy i lektury szkolne, roboty edukacyjne, puzzle drewniane) – 7 426,10 zł,
- monitory interaktywne – 3 500,00 zł wkład własny i 14 000,00 zł ze środków „Aktywna Tablica”,
- monitor interaktywny sfinansowany ze środków programu „Edukacja Inspiracja” – 3 500,00 zł.

Z § **4220 Zakup środków żywności** wykorzystano kwotę **1 209,23 zł** na zakup herbaty dla pracowników, kawy na cele reprezentacyjne.

W 2019 roku w § **4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **12 069,68 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota **10 186,22 zł**, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota **1 883,46 zł**.

W ramach § **4270 Zakup usług remontowych** wydatkowano środki w kwocie **26 498,27 zł** z przeznaczeniem na:

- remont i modernizację budynku – 24 122,41 zł, w tym: kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, remont sal lekcyjnych, wymianę źródeł światła,
- naprawę i modernizację sprzętu – 2 375,86 zł, w tym: naprawę projektora, laptopa oraz pralki, przegląd sprzętu gaśniczego.

W okresie sprawozdawczym w § **4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **732,00 zł**.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **24 410,01 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 628,83 zł,
- prowizje bankowe – 762,44 zł,
- usługi komunalne – 9 279,90 zł,
- usługi transportowe – 666,26 zł,
- usługi pozostałe – 13 072,58 zł, w tym: abonament RTV, monitoring, zwalczanie szkodników, usługę dotyczącą pełnienia funkcji ABI, pomiary elektryczne itp.

Wydatki § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wynoszą **838,80 zł**.

W roku 2019 w ramach § **4410 Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **142,09 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § **4430 Różne opłaty i składki** wydano kwotę **816,00 zł**.

§ **4440** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **54 211,58 zł**.

W § **4700** wydatkowano kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów następujących szkoleń: z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dla opiekunów dowożonych uczniów, z zakresu sporządzania sprawozdania SIO.

WYDATKI MAJATKOWE – 38 135,15 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Ludzisku. Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w 95,34%.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 736 950,23 zł**, co stanowi 98,64 % planowanych wydatków.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową stanowią kwotę **1 493 928,99 zł**, tj. 99,21 % planu.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **777 394,97 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **144 039,23 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 177 932,92 zł** (nauczyciele – 152 055,10 zł; obsługa – 25 877,82 zł)
- **§ 4120 Fundusz Pracy – 22 917,93 zł** (nauczyciele – 19 352,88 zł; obsługa – 3 565,05 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **66 804,27 zł**, z tego:

- dla nauczycieli – 57 474,14 zł,
- dla pracowników obsługi – 9 330,13 zł.

Nauczycielom wypłacono dodatki wiejskie ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53 566,17 zł**.

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 032,10 zł** na okulary korekcyjne, obuwie robocze i fartuchy dla pracowników obsługi, obuwie i strój sportowy dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w kwocie **400,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w **§ 3020** stanowią kwotę **54 998,27 zł**, tj. 97,57 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9 428,40 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 **101 693,89 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **64 244,07 zł**. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **5 633,53 zł**. Na materiały biurowe w 2019 roku jednostka wydatkowała kwotę **4 348,99 zł**.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **19 014,01 zł**, za którą zakupiono: stoły, krzesła, szafy, tablice szkolne, niszczarkę do dokumentów, żaluzje.

Na zakup materiałów różnych wydano kwotę **8 063,69 zł**, w tym na: toner, statuetki, dyplomy, głośniki, proszek do prania, pieczętki, butle gazowe itp.

Kwota **389,60 zł** została przeznaczona na zakup materiałów do bieżących napraw.

Na zakup środków żywności – herbata dla pracowników i zakup artykułów spożywczych wydano kwotę **966,42 zł**.

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** zamykają się kwotą **18 017,50 zł**, tj. 99,54 % planowanych wydatków. Zakupiono:

- materiały dydaktyczne i książki – 517,50 zł,
- monitory interaktywne – 3 500,00 zł wkład własny i 14 000,00 zł ze środków „Aktywna Tablica”.

W roku sprawozdawczym w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **10 032,35 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota 8 174,21 zł, natomiast na zużytą wodę 1 858,14 zł.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano 99,32 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **16 835,30 zł**, w tym na:

- remont i modernizację budynku – 14 992,08 zł (czyszczenie przewodów kominowych, malowanie, gipsowanie, naprawa rynien, usług glazurnicza),

- naprawa i modernizacja sprzętu – 1 843,22 zł (przeгляд i konserwacja gaśnic, naprawa i konserwacja projektorów, naprawa pralki, przeгляд instalacji gazowej, przeгляд i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego).

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **509,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **24 811,50 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 805,48 zł,

- usługi komunalne – 7 503,72 zł,

- usługi transportowe – 344,30 zł,

- prowizje bankowe – 830,47 zł,

- pozostałe usługi – 15 327,53 zł.

Środki wydatkowane w ramach usług pozostałych przeznaczono m.in. na: program zwalczania szkodników, opłatę za korzystanie z serwera e-świadcstwa i licencje, świadczenie usługi pełnienia funkcji ABI, abonament RTV itp.

Wydatki § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** wynoszą **756,00 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **1 045,00 zł**.

§ 4440 **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **65 018,04 zł**.

Wydatki § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią **728,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie udziału w szkoleniu dla opiekunów dowożonych uczniów, szkoleniu bhp, szkoleniu SIO i z zakresu pierwszej pomocy.

Na podstawie Porozumienia zawartego dnia 05 listopada 2015 roku z Miastem Inowrocław, uregulowano należność w kwocie **1 303,38 zł** za organizację nauki religii wyznania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE W JANIKOWIE

Na bieżącą działalność przedszkola wydano **1 654 766,90 zł**, co stanowi 97,57 % planu finansowego (rozdziały 80104, 80146, 80149).

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, przypadają wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola w wysokości **1 097 121,29 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **199 674,48 zł**.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały według następujących paragrafów:

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – **3 045,03 zł**

Kwotę 380,00 zł wypłacono w formie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Pozostała kwota, tj. 2 665,03 zł dotyczy zakupu obuwia dla pracowników obsługi przedszkola oraz refundacji zakupu okularów dla pracownika administracji.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 185,71 zł

Opłacono umowę zlecenia dla informatyka za przygotowanie strony internetowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 455,86 zł

Zakupiono:

- zabawki i kąciki zabaw, tablice korkowe, stacja zmiękczenia wody, odkurzacz, wózek kelnerski, kuchenka gazowa, sprzęt radiotechniczny i inne – 6 892,44 zł,
- aktualizacje publikacji i prenumeraty, tonery itp. – 5 301,68 zł,
- środki czystości – 6 376,29 zł,
- materiały biurowe – 734,76 zł,
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 1 150,69 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 90 881,57 zł

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola wykorzystano w kwocie 90 881,57 zł.

§ 4260 Zakup energii – 105 008,20 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 18 854,64 zł,
- energia cieplna – 80 903,86 zł,
- gaz ziemny – 2 212,21 zł,
- zimna woda – 3 037,49 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 25 903,14 zł

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

- remont sali przedszkolnej,
- naprawę i konserwację sprzętu (dźwig towarowy i gaśnice).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 387,00 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 – 19 357,56 zł

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 8 616,91 zł,
- usługi pocztowe – 371,74 zł,
- usługi transportowe – 416,44 zł,
- prowizja bankowa – 1 001,05 zł,
- pozostałe usługi: zwalczanie szkodników, usługi kominiarskie, abonament RTV, ochrona w systemie monitoringu, wykonanie banerów itp. – 8 951,42 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 371,02 zł

W ramach tego paragrafu zostały dokonane opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 211,22 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 553,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81 403,27 zł

W § 4700 na szkolenie z zakresu prowadzenia akt osobowych i bhp wydatkowano kwotę **150,00 zł**.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu z zakresu sporządzania sprawozdania SIO.

Pozostała wydatkowana kwota w rozdziale 80104, tj. **708 518,04 zł** dotyczy przekazanej dotacji na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym dla Przedszkola „Mali Odkrywcy” – 393 665,44 zł i dla Przedszkola „Frogus” – 314 852,60 zł oraz zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych, zlokalizowanych na terenie innych gmin – 31 776,79 zł.

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **779 171,12 zł** wydatkowano 96,55 %, tj. kwotę **752 327,48 zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydatki wyniosły 96,33 % planu, tj. **296 166,88 zł** i obejmowały:

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226 804,40 zł

(209 968,40 zł środki własne, 16 836,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 898,34 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 37 670,84 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 316,51 zł

- **wydatki rzeczowe** według paragrafów:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 326,12 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 899,80 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 144,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 106,87 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **121 748,06 zł**, co stanowi 94,41 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **81 799,64 zł** (45 321,64 zł środki własne, 36 478,00 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 – 14 740,31 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 111,93 zł

W 2019 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **7 072,35 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku

wiejskiego (§ 3020) – **7 323,71 zł.**

W paragrafie **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **2 041,42 zł.** Zakupiono licencje na aplikację „Oczami dziecka” oraz wykładzinę.

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę **642,00 zł.**

Kwota **38,00 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów badań lekarskich.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **5 978,70 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **162 037,51 zł**, tj. 97,99 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **110 705,09 zł** (78 436,09 zł środki własne, 32 269,00 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 - 21 925,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 463,39 zł

W 2019 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **9 971,08 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono kwotę **8 249,45 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1 982,37 zł.** Zakupiono: wykładzinę, płyty meblowe i karnisze.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 082,00 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę **139,00 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 519,33 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁODZIEJEWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie poniesione wydatki stanowiły kwotę **172 375,03 zł**, tj. 97,16 % zaplanowanych wydatków.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **109 900,49 zł** (69 213,49 zł środki własne, 40 687,00 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 – 21 484,36 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3 078,17 zł.

W 2019 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **8 720,60 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono **7 820,45 zł.**

W roku sprawozdawczym w **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **5 646,82 zł**, które zostały przeznaczone na zakup pojemników na zabawki, uchwytu antenowego i kabla, artykułów papierniczych itp.

Z **§ 4220 Zakup żywności** wydatkowano środki w wysokości **4 411,18 zł**, które zostały przeznaczone na przygotowywanie śniadań dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wydatkowano kwotę **5 334,26 zł.**

Przeprowadzono remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **5 978,70 zł.**

GIMNAZJUM w JANIKOWIE

Rozdział 80110

W 2019 roku w Gimnazjum w Janikowie na realizację swych zadań wydatkowano środki budżetowe w kwocie **1 577 335,29 zł**, co stanowi 99,92 % planu.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w paragrafach § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 przypadają na: wynagrodzenia nauczycieli – **696 675,78 zł** i pracowników administracyjno-obslugowych szkoły w wysokości **276 911,52 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości **181 464,70 zł**. Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **831 904,00 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obslugowych zamykają się kwotą **323 148,00 zł**.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały według następujących paragrafów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 160 088,00 zł

Środki z tego paragrafu w kwocie 150,00 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Kwotę 200,00 zł wydano na świadczenia BHP przysługujące pracownikom szkoły - obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono odprawy:

- pośmiertną – 8 280,00 zł,
- z tytułu likwidacji jednostki dla pracowników obsługi – 8 280,00 zł,
- z tytułu likwidacji jednostki dla nauczycieli – 143 178,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 979,23 zł

Zakupiono:

- środki czystości – 5 476,00 zł,
- artykuły biurowe – 4 590,18 zł,
- wyposażenie (odkurzacz, lodówka, czajnik, radiomagnetofon) – 2 811,98 zł,
- materiały różne (aktualizacje poradników, prenumeraty, tusze, tonery, dzienniki, druki itp.) – 6 979,78 zł,
- materiały do napraw wykonywanych we własnym zakresie – 1 121,29 zł.

§ 4220 Zakup żywności – 1 771,74 zł

Zakupiono herbatę i wodę dla pracowników.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 3 951,44 zł

W celu realizacji założonych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły zakupiono projektor oraz sprzęt sportowy.

§ 4260 Zakup energii – 108 147,28 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2019 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 14 712,43 zł,
- energia cieplna – 92 047,13 zł,
- zimna woda – 1 387,72 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 31 993,58 zł

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

- wymianę oświetlenia – 31 264,19 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja gaśnic – 729,39 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 312,00 zł

Pokryto koszt przeprowadzonych badań lekarskich pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24 602,34 zł

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

- usługi komunalne – 7 739,75 zł,
- usługi pocztowe – 1 201,94 zł,
- usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady oraz transport zakupionego wyposażenia) – 2 599,11 zł,
- prowizja bankowa – 874,53 zł,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: abonament RTV, zwalczanie szkodników, ochrona w systemie monitoringu, archiwizacja dokumentów, dostęp do portalu oświatowego, pełnienie funkcji ABI – 12 043,79 zł,
- czynsz za barek z wodą mineralną – 143,22 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 948,32 zł

W ramach tego paragrafu opłacano internet w szkole.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 277,49 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 935,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczenia mienia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 916,87 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników - 360,00 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na szkolenia pracowników niezwiązane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie bhp.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

rozdział 80113

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **675 072,16 zł**, tj. 99,73 % 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 – 663 200,42 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych, do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy – 11 871,74 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

rozdział 80146

GIMNAZJUM W JANIKOWIE

Na plan **5 316,64 zł** wykonanie stanowi 69,38 %, tj. kwotę **3 688,92 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 34,65 zł

Zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 3 654,27 zł

Ze środków tego paragrafu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej m.in.: „Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem” i „Nauka języka angielskiego”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

Na plan **37 204,36 zł** wykonanie stanowi kwotę **28 873,58 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 830,82 zł

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 026,68 zł

- zakup dostępu do programu z zakresu prawa oświatowego, dofinansowanie do studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 22 016,08 zł

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Janikowie korzystali z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Broniewicach z zaplanowanej sumy 6 432,60 zł wydatkowano kwotę **5 295,55 zł**, która obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 846,75 zł

Wydatki obejmowały prenumeratę czasopism.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 448,80 zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału w szkoleniach dla nauczycieli:

- Ocena pracy nauczyciela,
- Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły,
- Nowoczesny Dyrektor,
- Pomysł na lekcje w sieci.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

Na plan **6 666,00 zł** wykonanie stanowi 94,34 %, tj. kwotę **6 288,48 zł**.

Poniesiono wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 459,29 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczyciela języka angielskiego oraz materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 297,01 zł – opłacono abonament „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, dostęp do serwisu on-line wychowanie przedszkolne oraz do „Kompendium Dyrektora Szkoły”.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 532,18 zł – opłata za szkolenie „Stop hejtowi i mowie nienawiści”, szkolenie nt. tworzenia dokumentacji kontroli zarządczej i szkolenie „Bum bum rurki”.

SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE

Na plan 7 690,55 zł wykonanie stanowi 92,58 %, tj. kwotę 7 120,26 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 476,03 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600,00 zł – opłacono abonament „Kompendium i Finanse w Oświacie”, dofinansowanie do studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 6 044,23 zł, na:

- konferencję „Nowoczesny Dyrektor”,
- szkolenie z zakresu oceny pracy nauczyciela,
- seminarium organizacja nadzoru pedagogicznego,
- kurs doskonalenia zawodowego,
- szkolenie „Pomysł na lekcje w sieci”,
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

PRZEDSZKOLE w JANIKOWIE

Na plan 6 140,80 zł wykonanie stanowi kwotę 3 202,55 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 263,55 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 939,00 zł – opłata za udział w szkoleniach z zakresu edukacji matematycznej, pierwszej pomocy oraz warsztatach muzycznych i „Cztery Pory Roku”.

Ogółem wydatkowano 52,15 % zaplanowanych środków. Niskie wykonanie planu spowodowane było tym, iż duża grupa nauczycieli w roku sprawozdawczym przebywała na urloпах macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.

STOŁÓWKI SZKOLNE

rozdział 80148

W okresie sprawozdawczym na działalność stołówek szkolnej wydatkowano 91,48 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 214 054,61 zł.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Janikowie

W roku 2019 na działalność stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Janikowie w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia wydano 75 650,15 zł.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 45 733,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120) – 2 976,59 zł

II. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 336,48 zł

W ramach tej kwoty zakupiono stoliki i krzesła.

§ 4220 Zakup środków żywności – 17 054,06 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 838,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 711,88 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Janikowie

W roku 2019 na działalność stołówki funkcjonującej przy Gimnazjum w Janikowie w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca sierpnia wydano **138 404,46 zł**, co stanowi 99,93 % planu.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040) – **56 898,60 zł**

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120) – **10 848,92 zł**

II. Wydatki rzeczowe

§ 4220 Zakup środków żywności – **54 667,85 zł**

§ 4260 Zakup energii – **325,07 zł**

Wydatek ten poniesiono na zakup gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **13 619,29 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 – **2 044,73 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

rozdział 80149

W rozdziałach 80149 ewidencjonuje się część wydatków przeznaczonych na kształcenie uczniów, którzy posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę **4 856,00 zł**, z czego na poszczególne paragrafy przypada:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **804,23 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **135,04 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – **11,87 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – **3 904,86 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć indywidualnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

rozdział 80150

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę **664 272,99 zł**, co stanowi **86,89 %** rocznego planu.

W rozdziale tym ujmuję się część wszystkich wydatków, przeliczanych według liczby rzeczywistej uczniów z orzeczeniem lekarskim oraz wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi za zajęcia indywidualne prowadzone wg wydanych orzeczeń.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Janikowie

Na plan **635 695,00** zł wykonanie stanowi 87,25 %, tj. kwotę **554 620,48 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 421 373,45 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 59 382,21 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 7 934,85 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8 773,03 zł

- środki czystości – 532,06 zł,

- artykuły biurowe – 424,48 zł,

- wyposażenie (meble do gabinetu psychologa i pedagoga, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka) – 6 590,55 zł,

- materiały do napraw i inne – 1 225,94 zł.

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych – 122,39 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – (tablety z oprogramowaniem do gabinetu logopedy i psychologa, gry i pomoce edukacyjne) - 9 551,77 zł

§ 4260 Zakup energii - 4 703,10 zł

- energia elektryczna – 723,69 zł,

- energia cieplna – 1 686,08 zł,

- gaz ziemny – 2 158,23 zł,

- zimna woda – 135,10 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 38 708,30 zł

- remont pomieszczeń logopedy i psychologa – 37 787,64 zł,

- naprawa sprzętu – 920,66 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 48,78 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 692,99 zł

- usługi komunalne – 427,50 zł,

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 96,96 zł,

- usługi transportowe – 418,57 zł,

- prowizja bankowa – 58,09 zł,

- pozostałe usługi – 2 691,87 zł.

§ 4360 Opłata za internet i telefon – 102,28 zł

§ 4410 Podróże służbowe – 39,24 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 129,42 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 58,67 zł

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan 40 820,00 zł wykonanie stanowi kwotę 33 492,25 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 338,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 502,44 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 358,56 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie 240,36 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 563,15 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 288,90 zł

Zakupiono komputer wraz z monitorem do gabinetu logopedy.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 11 200,00 zł

Pokryto koszty remontu gabinetu pedagoga.

- Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Na plan 39 479,00 zł wykonanie stanowi kwotę 32 986,54 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 274,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 863,79 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 281,09 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie 226,20 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 065,05 zł

Dokonano zapłaty za urządzenie wielofunkcyjne i ploter tnący.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 276,19 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan 48 481,00 zł wykonanie stanowi kwotę 43 173,72 zł i obejmuje wydatki na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 932,11 zł

- dodatki wiejskie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 068,29 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 306,57 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 617,08 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11 882,00 zł

Zakupiono sprzęt do siłowni zewnętrznej oraz szafę meblową do gabinetu logopedy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 867,67 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 500,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...

rozdział 80152

- *Gimnazjum w Janikowie*

Na plan 146 904,00 zł wykonanie stanowi 99,73 %, tj. kwotę 146 504,02 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 947,90 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 564,38 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 991,74 zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
rozdział 80153

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 84 275,33 zł, co stanowi 99,28 % rocznego planu. W rozdziale tym ujmowane były wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z otrzymanej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Janikowie*

Na plan 55 893,42 zł wykonanie stanowi kwotę 55 572,45 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- *Szkoła Podstawowa w Broniewicach*

Na plan 7 717,05 zł wykonanie stanowi kwotę 7 468,11 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- *Szkoła Podstawowa w Ludzisku*

Na plan 9 471,54 zł wykonanie stanowi kwotę 9 444,66 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- *Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie*

Na plan 10 964,25 zł wykonanie stanowi kwotę 10 949,67 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

W ramach 1% ze środków dotacji przeznaczonego na realizację zadania związanego z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, pracownikom wypłacono dodatki specjalne na łączną kwotę 840,44 zł, z czego na pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 142,28 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 549 041,26 zł

wykonanie – 499 226,09 zł

% wykonania – 90,93

WYDATKI BIEŻĄCE – 499 226,09 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na działalność wszystkich świetlic, które były prowadzone przy szkołach oraz na pomoc materialną dla uczniów w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 499 226,09 zł. Plan został zrealizowany w 90,93 %.

Świetlice przy Szkole Podstawowej w Janikowie

W roku sprawozdawczym przy Szkole Podstawowej w Janikowie działały trzy świetlice szkolne: w budynku przy ul. M.Kozala, ul. Głównej i ul. Szkolnej.

Na działalność świetlic wydatkowano ogółem **277 997,69 zł**, tj. 98,22 % założonego planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 207 281,56 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 910,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 36 924,75 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 944,26 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 180,16 zł

Zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 52,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 704,74 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2019 wydatkowano kwotę **63 433,26 zł**.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 744,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 275,31 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 130,25 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 513,61 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 809,99 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **3 959,88 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2019 wydatkowano ogółem kwotę **9 402,56 zł**, tj. 89,61 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 560,70 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 668,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14,87 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 508,19 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **650,43 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ludzisku

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2019 wydatkowano ogółem kwotę **9 065,95 zł**, którą przeznaczono na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 848,67 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 712,75 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 102,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 437,52 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 418,51 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę 546,38 zł.

Świetlica przy Gimnazjum w Janikowie

W roku sprawozdawczym na działalność świetlicy wydatkowano ogółem 52 550,63 zł, tj. 99,93 % środków planowanych. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 949,87 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 573,09 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 757,99 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 266,82 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 002,86 zł

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono:

- stypendia dla uczniów – 74 776,00 zł
 - w I półroczu 2019 roku – dla 78 uczniów,
 - w II półroczu 2019 roku – dla 72 uczniów.

Na powyższą kwotę składają się środki z budżetu państwa – 59 820,80 zł i środki samorządowe – 14 955,20 zł. Realizacja planu w rozdziale 85415 kształtuje się na poziomie 66,2 %, co miało wpływ na niskie wykonanie planowanych wydatków ogółem w dziale 854.

85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Janikowie Nr XXVI/222/2017 z dnia 1 września 2017 roku, dokonano wypłaty stypendiów dla uzdolnionych uczniów w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 243 084,00 zł

wykonanie – 242 180,51 zł

% wykonania – 99,63

WYDATKI BIEŻĄCE – 242 180,51 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 234 100,00 zł, co stanowi 100,0 % kwoty planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły realizacji zadań przyjętych w:

- ☞ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 224 059,74 zł,
- ☞ Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 10 040,26 zł.

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- diety dla członków komisji – 21 444,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 31 132,70 zł (zatrudnienie pracownika prowadzącego zajęcia w świetlicy środowiskowej),

- wynagrodzenia bezosobowe – 42 938,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 198,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 965,49 zł,
- zakup środków żywności – 19 797,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 66 813,23 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 664,20 zł,
- podróże służbowe – 294,18 zł,
- różne opłaty – 1 200,00 zł,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 651,35 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z uchwalonym programem, co zostało przedstawione w sprawozdaniu merytorycznym, złożonym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji 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,
- dofinansowywanie działań oddziałów terapeutycznych, z których korzystają mieszkańcy gminy i miasta Janikowo,
- 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 i artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w festynach odbywających się na terenie gminy promujących zdrowy tryb życia
- dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników zajęć i półkolonii organizowanych przez MGOK,
- zakup materiałów informacyjnych, książek, ulotek, czasopism, koszulek niezbędnych do przeprowadzenia działań profilaktycznych na terenie gminy,
- 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 biorących udział w popołudniowych zajęciach,
- zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach,
- dofinansowanie działań szkółki żeglarskiej organizowanej przez klub żeglarski „Kormoran” w Janikowie,
- 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, OSiR, „Janikowo na sportowo” i inne,
- dofinansowanie zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych, światełek odblaskowych do realizacji działań komisji oraz programów 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 **6 127,79 zł**, w tym na:

- energię elektryczną – 4 473,59 zł,
- energię ciepłą – 721,45 zł,
- wodę – 888,23 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic – 14,94 zł,
- opłaty za ścieki – 29,58 zł.

Gmina ponosi koszty zapewnienia pomieszczeń do funkcjonowania filii.

Kwotę **1 952,72 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych w związku z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 468,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 310,00 zł,
- delegacje służbowe – 174,67 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 5 280 342,72 zł

wykonanie – 5 122 167,01 zł

% wykonania – 97,0

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 122 167,01 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie na własną działalność oraz pomoc finansową i rzeczową dla osób i rodzin uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, wydatkował kwotę **4 246 006,95 zł**, co stanowi 96,43 % planu rocznego.

Finansowanie poszczególnych zadań odbywa się w oparciu o środki pochodzące z:

- ☞ dotacji na zadania zlecone,
- ☞ dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- ☞ budżetu gminy (własne środki samorządowe).

Ośrodek pomocy społecznej, działając na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych udzielił pomocy osobom i rodzinom, w szczególności:

- ☞ z powodu długotrwałej choroby – 219 rodzin,
- ☞ z powodu ubóstwa – 226 rodzin,
- ☞ w przypadku bezdomności – 9 rodzin,
- ☞ z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 50 rodzin,
- ☞ w przypadku bezrobocia – 171 rodzin,
- ☞ z powodu niepełnosprawności – 134 rodziny,
- ☞ z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 25 rodzin,
- ☞ z uwagi na przemoc w rodzinie – 2 rodziny,
- ☞ z powodu alkoholizmu – 31 rodzin,

- ☞ z powodu narkomanii – 2 rodziny,
- ☞ w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego – 5 rodzin,
- ☞ z powodu zdarzenia losowego – 1 rodzina,
- ☞ 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 2019 roku wydatkowano środki w kwocie **449 639,63 zł**. Plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 97,75 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 20 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **806 117,00 zł** na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100,0 %.

Na bieżące funkcjonowanie wykorzystano również środki samorządowe w kwocie **43,06 zł**. Łącznie w roku sprawozdawczym wydatkowano 99,86 % planu rocznego, tj. kwotę **806 160,06 zł**.

Placówka ta jest jednostką organizacyjną oparcia społecznego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorych psychicznie. Opieką objęto 38 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 terapeutycznych – opiekuńczych funkcjonują następujące pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, terapii ruchowej, stolarska, krawiecka i komputerowa.

Placówka zatrudniała 11 osób, w tym; kierownika, główną księgową, pracownika administracyjnego, pedagoga, psychologa, trzech instruktorów terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kucharkę i sprzątaczkę.

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przeznaczono **593 664,95 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **53 585,72 zł**.

Zakupiono: artykuły przemysłowe, artykuły do pracowni terapeutycznych, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały budowlane i inne.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych. W roku 2019 na zakup artykułów żywnościowych wydano **33 342,00 zł**.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono **30 352,51 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **64 776,76 zł**. Wydatki dotyczą opłat za: usługi transportowe, bankowe, wywóz nieczystości, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd alarmu, bilety wstępu, czynsz za barenk z wodą źródlaną i inne.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą **2 910,58 zł**.

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

- ☞ krajowe podróże służbowe – **1 480,32 zł**,
- ☞ różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) – **1 481,00 zł**,
- ☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12 722,72 zł**,
- ☞ zakup usług zdrowotnych – **124,00 zł**,
- ☞ zakup okularów ochronnych i ekwiwalent za odzież – **1 060,00 zł**,
- ☞ zakup usług remontowych – **5 500,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 159,50 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki samorządowe w wysokości **85,23 zł** przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

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

W zakresie zadań rządowych własnych w roku 2019 opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu w kwocie **18 525,98 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów gminy wpłynęły środki finansowe na wykonanie zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

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 **587 215,30 zł**, z czego kwota **162 038,96 zł** stanowi dopłatę środków samorządowych.

Z otrzymanej dotacji wypłacono następujące zasiłki okresowe:/w zaokrągleniu do pełnych złotych/

- ☞ z powodu bezrobocia – 909 świadczeń dla 116 rodzin na kwotę 342 508,00 zł,
- ☞ z powodu długotrwałej choroby – 109 świadczeń dla 22 rodzin na kwotę 39 834,00 zł,
- ☞ z powodu niepełnosprawności – 97 świadczeń dla 13 rodzin na kwotę 24 497,00 zł,
- ☞ inne – 71 świadczeń dla 12 rodzin na kwotę 18 337,00 zł.

Kwota 162 038,96 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności, leków, węgla, schronienie, sprawienie pogrzebu.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 95,15 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 145 643,54 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 7 077,44 zł. Z takiej formy pomocy na przestrzeni roku skorzystały 57 gospodarstwa domowe. Na pokrycie kosztów prowizji bankowej wydatkowano 141,54 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **152 865,57 zł**, co stanowi 95,03 % planowanych środków na rok sprawozdawczy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłaty zasiłków stałych. Wydano 43 osobom decyzje, którym przyznano ogółem 397 świadczeń dla osób samotnie gospodarujących oraz 12 osobom decyzje, którym przyznano 87 świadczeń dla osoby w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę **252 517,07 zł**. Plan tego rozdziału zrealizowano w 98,26 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie w 2019 roku gmina otrzymała środki finansowe w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 220 686,67 zł. Na dofinansowanie zadań zleconych otrzymano 8 051,12 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia opiekuna prawnego i koszty obsługi tego zadania.

Dotpłata ze środków samorządowych wyniosła 993 582,95 zł. Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1 222 320,74 zł**, tj. 95,91 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 4 739,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 7 932,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 809 185,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 018,83 zł,
- pochodne od płac – 156 288,49 zł,
- wpłaty na PFRON – 33 838,00 zł,
- zakup materiałów – 44 854,83 zł (licencje na oprogramowanie, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, wydawnictwa, druki, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze, aparaty telefoniczne, dwa monitory, niszczarki, drukarki, fotel, tablet, zespół bębna do kserokopiarki i inne),
- zakup środków żywności – 1 058,77 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 14 592,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 737,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 514,65 zł (w tym: obsługa informatyczna, prowizja bankowa od przelewów i opłata za rachunek bankowy, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, opłata za ścieki, konserwacja oprogramowania, przegląd budynku, dostęp do strony internetowej, czynsz za barek z wodą, usługa pełnienia funkcji ABI, obsługa w zakresie bhp, odgrzybianie klimatyzacji, serwis rolet zewnętrznych, przegląd systemu alarmowego, naprawa mebli, konserwacja kserokopiarki i inne),
- usługi telekomunikacyjne – 4 044,31 zł,
- delegacje służbowe – 10 237,87 zł,
- różne opłaty i składki – 658,00 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 19 725,12 zł,
- szkolenia pracowników – 4 896,47 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Roczny plan wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie **763 646,59 zł**, tj. 98,63 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykorzystana w kwocie **121 110,00 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **642 536,59 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 66 osób wymagających pomocy z uwagi na nabyte schorzenia lub niepełnosprawność. Usługami opiekuńczymi objęto 66 rodzin na podstawie stosownych decyzji. Liczba osób w tych rodzinach, którym sfinansowano świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosła 27. Objętych pomocą w tym zakresie zostało 27 rodzin.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 763 646,59 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 5 722,68 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych – 485 562,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 91 182,15 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24 102,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 379,23 zł,
- zakup materiałów – 9 518,95 zł,
- zakup środków żywności – 624,05 zł,
- badania lekarskie – 284,00 zł,
- krajowe podróże służbowe – 6 681,24 zł,
- wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi – 121 233,02 zł,
- szkolenia bhp – 356,70 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W okresie sprawozdawczym realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, objęła środki własne gminy i środki otrzymane z budżetu państwa. Łącznie kwotę **400 000,00 zł**, w tym z otrzymanej dotacji – 320 000,00 zł i 80 000,00 zł ze środków samorządowych wydatkowano na:

- zasiłki celowe w ramach programu – 354 620,00 zł,
- zapłatę za posiłki – 45 380,00 zł.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci realizowana była zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Podstawowym celem zdania publicznego realizowanego w Dziennym Domu Senior+ było dotarcie do osób, których aktywne funkcjonowanie ze względu na wiek i sytuację zdrowotną stało się niemożliwe lub ograniczone. Dzięki realizacji tego zadania seniorzy byli stopniowo włączani w różne obszary życia społecznego.

W okresie sprawozdawczym na działalność Dziennego Domu „Senior+” w Janikowie – placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla 35 osób powyżej 60. roku życia, wykorzystano środki z dotacji rządowej w kwocie 125 400,00 zł oraz środki samorządowe w kwocie 200 016,16 zł. Łączne wydatki wyniosły **325 416,16 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 109 209,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 161,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22 459,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 104,20 zł (artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, artykuły pasmanteryjne i dekoracyjne, prenumerata, artykuły przemysłowe, materiały opatrunkowe i leki, szafki, kwiaty, krzesło, obrusy, czajnik elektryczny, książki, roleta, sprzęt do rehabilitacji, kamizelki odblaskowe, koszulki z nadrukiem, zmywarka do naczyń, akcesoria komputerowe i inne),

- zakup środków żywności – 2 656,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11 983,79 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 94 477,55 zł (usługi cateringowe – posiłki dla uczestników, usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi transportowe, czynsz za barek z wodą, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd systemu alarmowego, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, warsztaty psychologiczne, warsztaty fryzjerskie, organizacja wycieczek, czyszczenie i konserwacja posadzki, czyszczenie tapicerki, zwalczanie mrówek, konsumpcja – śniadanie wielkanocne i wigilia, abonament RTV, zajęcia aktywizujące dla seniorów, bilety wstępu i inne),
- zakup usług zdrowotnych – 236,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 116,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 399,22 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 933,00 zł,
- opłata za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń i terenu – 35 235,22 zł,
- delegacje służbowe – 367,74 zł,
- zwrot dotacji - 73,99 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywało 15 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki związane z wypłatą świadczeń za wykonywanie tych prac stanowią kwotę **15 884,00 zł**.

Od miesiąca stycznia do grudnia 2019 roku w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zatrudniano 5 osób w ramach robót publicznych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 35 861,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 365,08 zł.

Ogółem ze środków samorządowych wydatkowano kwotę **37 226,68 zł**.

W ramach zakupu usług pozostałych, ze środków samorządowych pokryto koszty dowożenia osób starszych i niepełnosprawnych w wysokości **20 664,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dotacje dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie przekazano na podstawie stosownych umów kwotę **70 000,00 zł**, z czego dla:

- Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” - 16 000,00 zł
- Klubu Seniora „Złoty Wiek” - 26 500,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż - 2 500,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Janikowa - 5 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło Nr 5 - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Stokrotka” – 10 000,00 zł

Łączne wydatki poniesione w rozdziale 85295 stanowią kwotę **469 190,84 zł**, tj. 91,88 % planu rocznego.

Dział 855 – RODZINA
plan – 15 319 154,42 zł
wykonanie – 15 142 077,08 zł
% wykonania planu – 98,84

WYDATKI BIEŻĄCE – 15 142 077,08 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na uprawnione dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2019 roku na obsługę ustawy gminom przysługiwało 1,5%, a w II półroczu 1,2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługę kształtowały się następująco:

- świadczenie wychowawcze – 9 658 974,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 977,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 932,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 14 493,25 zł,
- zakup materiałów – artykuły papiernicze, biurowe, druki, licencja na oprogramowanie, drukarka, komputer wraz z oprogramowaniem, dwa klimatyzatory i inne – 14 643,03 zł,
- zakup usług remontowych – montaż rolet zewnętrznych – 7 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, usługi pocztowe, czesne, usługa transportowa – 13 998,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł,
- zwrot dotacji – 57,15 zł (środki samorządowe),
- szkolenia pracowników – 1 257,00 zł.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **9 787 131,02 zł**, tj. 99,4 % planu.

Rozdział 85502 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, świadczenia rodzicielskie 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 wykorzystwała środki z dotacji na finansowanie świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń w wysokości 4 506 176,61 zł.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy w 2019 roku wynosiły 4 215 820,34 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (7 641 świadczeń)
2. dodatki do zasiłków rodzinnych (3 056 świadczeń) z tytułu:
 - urodzenia dziecka (40 świadczeń),
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (160 świadczeń),
 - samotnego wychowywania dziecka (198 świadczeń),
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (382 świadczenia),
 - rozpoczęcia roku szkolnego (420 świadczeń),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (859 świadczeń),
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (997 świadczeń),
3. zasiłki pielęgnacyjne (4 525 świadczeń)
4. świadczenia pielęgnacyjne (530 świadczeń)
5. specjalny zasiłek opiekuńczy (89 świadczeń)
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (89 świadczeń)
7. świadczenie rodzicielskie (547 świadczeń)
8. świadczenia w formie „złotówki za złotówkę” (1 882 świadczenia)
9. zasiłek dla opiekuna (96 świadczeń)
10. świadczenie „za życiem” (1 świadczenie)
11. fundusz alimentacyjny (1 069 świadczeń).

Kwota 4 215 820,34 zł, to wielkość wypłaconych świadczeń po dokonanych zwrotach i potrąceniach na listach wypłat nienależnie pobranych świadczeń.

Łączne wydatki poniesione na wypłatę świadczeń oraz na opłacenie obsługi w zakresie wypłaty tych świadczeń stanowią kwotę **4 586 225,15 zł**, w tym z dotacji 4 506 176,61 zł i środków samorządowych 80 048,54 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 3 253 631,44 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 59 520,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 488 218,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 414 450,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 126 604,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz składki ZUS za świadczeniobiorców – 196 354,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 414,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 432,53 zł - zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie, drukarkę, tonery i inne,
- zakup środków żywności – 178,38 zł,
- badania lekarskie pracowników – 142,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, naprawa instalacji okablowania sieciowego i inne) – 16 478,11 zł,
- podróże służbowe – 100,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 344,36 zł,

- szkolenia pracowników – 2 355,89 zł,

Plan tego rozdziału został zrealizowany w 98,22 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Program finansowany był ze środków budżetu państwa. Środki finansowe przekazane w ramach tego programu w wysokości **1 270,67 zł** wykorzystano na materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W roku 2019 na działania wspierające rodziny – piecza, wydatkowano otrzymane środki w wysokości 17 630,00 zł w zakresie zadań rządowych własnych oraz środki samorządowe w wysokości 177 487,95 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **195 117,95 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty pokrycia świadczenia w związku z utrzymaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 139 526,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 631,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 48 594,43 zł,
- zakup materiałów – telefon, licencja na oprogramowanie na rok 2019, program antywirusowy, artykuły biurowe – asystent rodziny – 1 018,34 zł,
- zakup środków żywności – 44,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 2,00 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 3 011,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 425,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 246,76 zł,
- szkolenia – 617,30 zł.

Środki samorządowe na działalność świetlicy środowiskowej „Urvisy” w Janikowie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 63 325,95 zł,
- zakup materiałów, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, kwiaty, artykuły higieniczne, artykuły dydaktyczne i dekoracyjne i inne – 11 116,73 zł,
- zakup energii i zakup usług pozostałych – 8 851,31 zł,
- różne opłaty – ubezpieczenie mienia – 575,00 zł,
- delegacje służbowe i badania lekarskie – 412,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 493,53 zł,
- szkolenia bhp dla pracowników – 432,93 zł.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej wydatkowano łącznie **87 208,03 zł**.

MGOPS w Janikowie w okresie od dnia 01.07.2019 roku do dnia 31.11.2019 roku realizował rządowy program „Dobry Start” – 300+. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi łącznie 1480, w tym dwa w ramach sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej. Liczba decyzji odmawiających przyznanie świadczenia wyniosła 2.

Wydatki na wypłatę świadczenia i koszty obsługi programu kształtują się następująco:

- wypłata świadczenia – 443 700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 978,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 869,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: monitor DELL LED 23, akcesoria komputerowe, toner, druki – 2 296,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe – 666,00 zł.

Na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę **458 510,00 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85504 stanowią kwotę **740 835,98 zł**, tj. 95,58 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...

W okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24 605,46 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2 008,80 zł.

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie **26 614,26 zł**.

<i>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>

<i>plan – 5 507 214,39 zł</i>

<i>wykonanie – 5 390 180,97 zł</i>

<i>% wykonania – 97,87</i>

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE – 4 786 352,63 zł

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 603 828,34 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 – 272 479,78 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy ul. Prusa w Janikowie – 96 968,28 zł,
- wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Kasprowicza w Janikowie – 149 312,50 zł,
- opracowanie studium wykonalności „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” – 10 455,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kozala w Janikowie – 14 760,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych ul. Wiejska –Sielec – 984,00 zł.

Plan wydatków ujętych w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 99,08%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 665 413,33 zł

W roku 2019 na prowadzenie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1 665 413,33 zł, w tym na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 642 516,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 18 806,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 466,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 623,38 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

WYDATKI BIEŻĄCE – 319 143,35 zł

Na opłacenie umów – zleceń wydatkowano kwotę 180,00 zł.

Kwotę 12 825,56 zł wydatkowano na zakup kontenerów magazynowych, worków na odpady i karmy dla zwierząt.

Na wywóz nieczystości, koszenie trawy, mechaniczne oczyszczanie dróg i chodników, likwidację gniazd os, opłaty za usługi wodne i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 306 137,79 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

WYDATKI BIEŻĄCE – 226 513,04 zł

Na opłacenie umów – zleceń wydatkowano kwotę 4 950,81 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 21 107,98 zł, w tym na: drzewa, krzewy, kruszywo grube, drewno do stabilizacji drzew, tablica kamienna itp.

Pokryto koszty wykonanych usług w kwocie 191 475,05 zł, w tym: podlewanie drzew i krzewów, utrzymanie i konserwacja zieleni, ścinka drzew i wycinka krzewów, rekultywacja terenu, wkłady do koszy betonowych, nasadzenia drzew, ścinanie i odmładzanie drzew, rozdrabnianie gałęzi, naprawa ławek parkowych i inne.

Pozostała kwota, tj. **8 979,20 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 75 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

WYDATKI BIEŻĄCE – 34 472,33 zł

W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu, dokonano płatności za usługi weterynaryjne i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Janikowo.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI BIEŻĄCE – 668 447,49 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2019 roku stanowią kwotę 342 957,97 zł, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego kwotę 316 329,02 zł. Kwotę 9 160,50 zł wydano na wykonanie słupów oświetleniowych, transport, projekt techniczny oświetlenia drogi i przebudowę kolidującego słupa i opłatę przyłączeniową.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 293 432,76 zł

W ramach modernizacji i budowy oświetlenia w roku 2019 zrealizowano:

- wykonanie mapy do celów projektowych wymiany źródeł światła w Janikowie – 43 837,20 zł,
- opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie” – 7 380,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej do zadania pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie” – 235 741,80 zł,
- opłaty przyłączeniowe w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Janikowie – 6 473,76 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 110 285,01 zł, WYDATKI MAJATKOWE – 37 915,80 zł

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału został umieszczony na str. 83 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 14 882,35 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na transport i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE – 747 195,73 zł

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

W 2019 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 – 9 189,00 zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 386 867,87 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 040,70 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od plac (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 82 299,20 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13 062,28 zł

- zakupiono narzędzia, rękawice ochronne, środki czystości i wodę dla pracowników,
- zakup urządzeń na place zabaw.

§ 4260 – zakup energii – 20 016,62 zł

w tym:

- energia elektryczna – 17 330,01 zł,
- energia cieplna – 2 030,80 zł,
- woda – 655,81 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1 480,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 163 602,60 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:

- oflagowanie miasta,
- wykonanie świątecznego wystroju miasta i jego demontaż,
- usługi transportowe, w tym przewóz osób w związku z wyłączeniem remontowanego mostu na Jeziorze Pakoskim,
- ochronę i opłatę za zarządzanie i obsługę targowiska,
- ścieki,
- wynajem podnośnika,

- wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni zewnętrznej,
- usługi elektryczne i hydrauliczne,

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 400,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczeniową.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 28 237,46 zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 22,79.

Zatrudnieni wykonywali m. in. następujące prace:

1. bieżące oczyszczanie terenów zielonych miejskich,
2. koszenie trawy w mieście i na terenach wiejskich,
3. pielęgnacja młodych drzew i krzewów, rabat i klombów, podlewanie, odchwaszczanie,
4. zmiatanie i sprzątanie chodników, jezdni i parkingów,
5. systematyczne opróżnianie koszy ulicznych,
6. załadunek i wywóz nieczystości (zmiotek i odpadów z koszy) na składowisko.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 3 155 297,14 zł

wykonanie – 3 151 522,35 zł

% wykonania – 99,88

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 140 522,35 zł

W 2019 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie **2 850 000,00 zł**, z czego kwota 2 565 000,00 zł przypadała na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 285 000,00 zł na działalność bibliotek. Kierownictwo tych placówek złożyło sprawozdanie roczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kwota **3 804,11 zł** została wydatkowana na remont figury oraz naprawę oświetlenia iluminacji budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Janikowie, wpisanego do rejestru zabytków.

Dotację celową w kwocie **85 714,29 zł** przeznaczono dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorsko-remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pozostała kwota **201 003,95 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 75 sprawozdania opisowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 11 000,00 zł

Wydatek poniesiony ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kołuda Wielka – opis na str. 75.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 3 404 943,18 zł

wykonanie – 3 326 927,79 zł

% wykonania – 97,71

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 269 322,79 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 902 064,68 zł**, tj. 97,59 % planu i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 549,06 zł

Środki tego paragrafu przeznaczono m.in. na:

- zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników – 13 177,38 zł,
- środków czystości i odzieży ochronnej w ramach świadczeń bhp – 10 354,68 zł,
- okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 800,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 217,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 197 538,91 zł

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 211 994,96 zł

§ 4120 Fundusz Pracy – 21 481,33 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 766,86 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 228 788,88 zł

w tym:

- basen – 57 296,08 zł
- konserwacja urządzeń automatyki, usługi ratownicze, informatyk
- hala sportowa – 3 345,00 zł
- sędziowanie rozgrywek sportowych
- stadiony – 35 814,70 zł
- utrzymanie i konserwacja boiska w Kołodziejewie, Kołodzie Wielkiej i Broniewicach
- boiska „Orlik” – 67 605,05 zł
- wykonywanie usług z zakresu dozoru obiektu sportowego i pełnienie funkcji instruktora sportu
- plaża – 38 193,05 zł
- statek „Janek” - 9 000,00 zł
- plac zabaw – 17 535,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 220 743,59 zł

w tym:

- basen – 61 930,20 zł
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości i akcesoria do sprzątania, artykuły biurowe i tusze do drukarek, stelaż/ławeczka do szafy ubraniowej, fotele biurowe, kosz do sortowania odpadów, ławka z wieszakiem, lodówka, stojak, wieża, szczeble do drabinki basenowej, żerdź ratownicza i inne.
- Bar – 80,20 zł
- kubki itp.
- hala widowiskowo-sportowa – 46 340,74 zł
- środki czystości i akcesoria do sprzątania, piłki, sprzęt sportowy, środki dezynfekujące, kosze do sortowania odpadów, drabina gimnastyczna wraz z okuciami, odkurzacz i worki, poduszki i kołdry i inne.
- stadiony i szatnie sportowe – 51 355,34 zł

- paliwo do kosiarek i traktora, nawóz i środki ochrony roślin, opryskiwacz, piasek płukany, środki czystości, sprzęt p.poż., siatki polipropylenowe, artykuły przemysłowe i inne.

- hangary, plaża i wodny plac zabaw – 41 920,31 zł

- środki do uzdatniania wody, środki czystości, sprzęt p.poż., kosze do segregacji odpadów, słupki, siatki i linie do siatkówki, smartfon, etui i zestaw startowy, wiatromierz, piasek, sprzęt ratownictwa wodnego, kasa fiskalna i Wi-Fi TP-Link, czajnik, boje i ciężarki, opaski, płyty betonowe i inne.

- lodowisko – 2 300,00 zł

- zmiatarko-odśnieżarka

- plac zabaw – 1 063,27 zł

- kosze do segregacji, czajnik, wentylator, środki czystości.

- pozostałe – 15 753,53 zł

- nagrody rzeczowe, puchary i medale, znaczki pocztowe, środki opatrunkowe, flagi i drzewce, artykuły reklamowe, wianki okolicznościowe, kalendarze i inne.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 21 657,23 zł

- słodycze i napoje, artykuły spożywcze do baru na terenie hali widowiskowo-sportowej.

§ 4260 – Zakup energii – 600 245,56 zł

w tym:

☞ basen (energia cieplna, elektryczna, zimna woda) – 246 538,40 zł

☞ hala widowiskowo-sportowa (energia cieplna, elektryczna, zimna woda) – 170 007,12 zł

☞ stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” (energia cieplna, elektryczna, zimna woda) – 48 666,21 zł

☞ hangary (energia elektryczna, gaz ziemny) – 65 191,78 zł

☞ lodowisko (energia elektryczna) – 10 248,47 zł

☞ plac wodny (zimna woda, gaz ziemny) – 59 593,58 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 98 297,03 zł

w tym:

- basen – 29 639,70 zł

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, konserwacja drzwi automatycznych, przegląd i naprawa klimatyzacji, wymiana filtrów, okresowa kontrola obiektów, masa silikonowa, modernizacja oświetlenia, kontrola przewodów kominowych, naprawa brodzików basenowych, roboty elektryczne i inne.

- hala widowiskowo-sportowa – 15 118,16 zł

- okresowa kontrola stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola stanu technicznego obiektu, serwis klimatyzacji, roboty elektryczne, przegląd gaśnic, filtry, pomiary elektryczne, siłownik i inne.

- stadiony, lodowisko i boiska „Orlik” – 26 016,05 zł

- przegląd techniczny, konserwacja gaśnic, okresowa kontrola obiektów, remonty kosiarek, pomiary elektryczne, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej, glikol propylenowy, serwis lodowiska i inne.

- statek „Janek” – 2 957,88 zł

- przegląd i konserwacja gaśnic, artykuły przemysłowe do przygotowania statku do sezonu

- hangary i plac wodny – 4 872,93 zł

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, okresowa kontrola obiektów, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, zawór elektromagnetyczny, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i inne.

- plac zabaw – 19 692,31 zł

- bezpieczna płyta

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OSiR) – 2 224,50 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 134 046,69 zł

w tym:

- basen - 57 716,99 zł

- prowadzenie zajęć aerobiku, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników zgodnie z programem, wynajem toru pneumatycznego, pomiar stężenia chloru, hałasu oraz natężenia i równomierności światła, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czynsz za barenk z wodą źródlaną, wywóz nieczystości, badanie wody, konserwacja oprogramowania, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, abonament RTV i inne.

- hala widowiskowo-sportowa – 11 021,41 zł

- czynsz za barenk z wodą źródlaną, ścieki i wywóz nieczystości, eksploatacja artystycznych wykonań i wynagrodzenie autorskie, abonament RTV, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, diagnoza zaworu wężla cieplnego, prowadzenie zajęć aerobiku, usługa serwisowa, deratyzacja i inne.

- stadiony i szatnie sportowców – 17 505,11 zł

- wywóz nieczystości i ścieki, koszty przesyłek, usługa ładowarką, koszty transportu, montaż instalacji elektrycznej i inne.

- Statek „Janek” – 6 819,52 zł

- pomiar statku, inspekcja techniczna, wywóz nieczystości.

- hangary i plac wodny – 13 180,65 zł

- usługa transportowa i ładowarko-koparką, abonament za usługę NoviCloud Standard, koszty przesyłek, ścieki, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, serwis kabin toaletowych, badanie wody i inne.

- plac zabaw – 1 019,00 zł

- koszty przesyłek, animacje dla dzieci.

- Pozostałe – 26 784,01 zł

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty związane z terminalem płatniczym, aktualizacja serwisu www, świadczenie usług w zakresie bhp, aktywacja i opłata abonamentowa za komunikator SIZMS, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, wykonanie prac graficznych, budowa strony internetowej, opieka medyczna, konserwacja oprogramowania, utrzymanie BIP i inne.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 035,84 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 6 629,97 zł

- delegacje pracowników OSiR i wypłacony ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 17 752,00 zł

Ubezpieczenie obiektów i decyzje za „inne czynności” – Sanepid.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 36 021,65 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 1 821,19 zł

§ 4700 Szkolenia – 3 469,43 zł

Pozostała kwota **17 258,11 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 75.

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie **350 000,00 zł** były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami niżej wymienionym podmiotom:

- Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo - 8 000,00 zł
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Janikowo - 50 000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia” Janikowo - 210 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Janikowo na Sportowo” - 27 000,00 zł
- Klub Sportowy „Piaś” Kołodziejewo - 50 000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zefir Janikowo – 3 000,00 zł
- Klub Sportowy Karata – 2 000,00 zł

WYDATKI MAJATKOWE – 57 605,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy Wodnym Planu Zabaw w Janikowie – 28 705,00 zł,
- zakupu kosiarki – 13 900,00 zł,
- zakupu deszczowni bębnowej do podlewania boisk sportowych – 15 000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na rok 2019 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 256 782,85 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę 238 369,25 zł, co stanowi 92,83 % planu.

Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	256 782,85 zł	238 369,25 zł	92,83
<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>150,00 zł</u>	<u>127,99 zł</u>	<u>85,33</u>
Rozdział 72095	<i>Pozostała działalność</i>	150,00 zł	127,99 zł	85,33
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	127,99 zł	85,33
	Sołectwo Wierzejewice - opłacono abonament za korzystanie z internetu	150,00 zł	127,99 zł	85,33
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>24 700,00 zł</u>	<u>8 979,20 zł</u>	<u>36,35</u>
Rozdział 90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00 zł	8 979,20 zł	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	997,03 zł	99,70
	Sołectwo Dębowo - zakupiono benzynę i części do naprawy kosiarki, siatkę i drut ogrodzeniowy na plac zabaw w Sosnówcu, pędzel i farbę do malowania tablicy informacyjnej	1 000,00 zł	997,03 zł	99,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 982,17 zł	99,78
	Sołectwo Kołuda Mała - rekultywacja boiska sportowego, wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy figurze	8 000,00 zł	7 982,17 zł	99,78
Rozdział 90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 700,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Ludzisko	15 700,00 zł	0,00 zł	0,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>214 582,85 zł</u>	<u>212 003,95 zł</u>	<u>98,80</u>
Rozdział 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	214 582,85 zł	212 003,95 zł	98,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 124,49 zł	101 711,79 zł	97,68

	Sołectwo Broniewice - zakupiono pędzle, płótno ściernie, impregnat do malowania altany, ławek i stołów będących na wyposażeniu świetlicy wiejskiej, impregnat do odnowienia podłogi w świetlicy, sprzęt i naczynia na wyposażenie świetlicy oraz artykuły do organizacji dożynek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dębowie, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sosnowiec	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - zakup materiałów malarskich do remontu świetlicy, zakup nagród na Festyn Rodzinny, zakup witrynek chłodzących, podgrzewacza i grzałki, zakup materiałów budowlanych do montażu figury	4 464,32 zł	4 457,58 zł	99,85
	Sołectwo Głogówiec - zakup naczyń jednorazowych i węgla do grilla – organizacja Dnia Dziecka, zakup kruszywa w celu poprawy funkcjonalności drogi	700,00 zł	700,00 zł	100,00
	Sołectwo Góry - zakup mebli na wyposażenie świetlicy w miejscowości Odrzychowo, naczyń, butli gazowej, benzyny do kosiarki i węgla do grilla, kontenera magazynowego, listew zabezpieczających, wycieraczek, lodówki, choinki i art. dekoracyjnych, ławek cateringowych, materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych,	13 136,90 zł	13 101,05 zł	99,73
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup patelni elektrycznej, naczyń, multipatelni, żaluzji, ekranu i sprzętu nagłaśniającego, kosi spalinowej i urządzenia wielofunkcyjnego, art. różnych do organizacji dożynek, bramy, ławek cateringowych, obrusów, koszulek z nadrukiem do promocji sołectwa, chłodziarki, elementów betonowych do naprawy ulicy	27 300,00 zł	27 297,34 zł	99,99

	Sołectwo Kołuda Mała - zakup art. papierniczych oraz węgla głośnika z mikrofonem, stojaków na garderobę, pieca do ogrzewania świetlicy, mioteł i art. do organizacji dożynek	4 720,04 zł	4 710,25 zł	99,79
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup sztućców, naczyń i obrusów na wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do remontu świetlicy, koszulek, obrusów, art., do organizacji dożynek gminnych	5 392,62 zł	5 392,62 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - zakup kuchenki i okapu, naczyń jednorazowych oraz zabawek i gier – organizacja Dnia Dziecka, krzeseł i stolików, moskitier, benzyny i części do naprawy kosiarki, koszulek z haftem do promocji sołectwa	13 545,96 zł	11 267,74 zł	83,18
	Sołectwo Sielec - zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej, art. do przygotowania stoiska dożynkowego, urządzeń zabawowych na plac zabaw, witrynek chłodzących, garnków, patelni, rolet na wyposażenie świetlicy, impregnatu do odnowienia ławek na placu zabaw	3 500,00 zł	3 498,83 zł	99,97
	Sołectwo Trląg - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, zakup ławki i gresu do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup żyłki i oleju do kosiarki, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy oraz nagród na Festyn Rodzinny, urządzeń na plac zabaw, kontenera magazynowego, materiałów do wykonania ogrodzenia przy altanie	11 020,62 zł	10 942,35 zł	99,29
	Sołectwo Wierzejewice - zakup firan, zasłon i drukarki na wyposażenie świetlicy, zakup nagród na Festyn Rodzinny, frezarki, art. do organizacji dożynek, materiałów budowlanych i narzędzi do prac remontowych w świetlicy, materiałów do wykonania regału magazynowego oraz do odnowienia mebli kuchennych w świetlicy	6 844,03 zł	6 844,03 zł	100,00

§ 4220	Zakup środków żywności	19 427,83 zł	19 284,66 zł	99,26
	Sołectwo Broniewice - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji dożynek i Mikołajek	1 500,00 zł	1 491,17 zł	99,41
	Sołectwo Dębowo zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez okolicznościowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Sołectwo Głogówiec - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	1 500,00 zł	1 498,43 zł	99,90
	Sołectwo Góry - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	3 000,00 zł	2 911,99 zł	99,67
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup art. spożywczych do organizacji Turnieju Tenisa Stołowego i innych imprez	3 085,80 zł	3 085,80 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Mała - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	2 000,00 zł	1 981,05 zł	99,05
	Sołectwo Ludzisko - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez	2 292,03 zł	2 292,03 zł	100,00
	Sołectwo Trląg - zakup art. spożywczych do organizacji ogniska dla dzieci i młodzieży w związku z przeprowadzaniem akcji „Czysta Wieś” i innych imprez	600,00 zł	598,04 zł	99,67
	Sołectwo Wierzejewice - zakupiono artykuły spożywcze do organizacji imprez okolicznościowych	950,00 zł	926,15 zł	92,62

§ 4270	Zakup usług remontowych	23 424,62 zł	23 424,62 zł	100,00
	Sołectwo Broniewice - remont świetlicy wiejskiej i zakup urządzenia grzewczego	13 424,62 zł	13 424,62 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice - remont podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej, malowanie sufitu w korytarzu i Sali głównej, odnowienie mebli kuchennych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 605,91 zł	56 582,88 zł	99,96
	Sołectwo Broniewice - animacje dla dzieci – organizacja Festynu Rodzinnego, występ artystyczny oraz konsumpcja z okazji Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, wynajem sceny plenerowej na dożynki, naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, animacje dla dzieci – Festyn Rodziny, wynajem kabiny toaletowej, sceny plenerowej, warsztaty kreatywne dla dzieci, przygotowanie posiłków	2 774,90 zł	2 769,40 zł	99,80
	Sołectwo Dobieszewice - występ artystyczny oraz konsumpcja z okazji Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, animacje dla dzieci – organizacja Festynu Rodzinnego, usługa muzyczna – Wieczór Świętojański, usługa cateringowa oraz wynajem sceny plenerowej na dożynki	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100,00
	Sołectwo Głogówiec - konsumpcja z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa, animacje dla dzieci – organizacja Dnia Dziecka, usługa muzyczna – organizacja imprezy kulturalnej, transport kruszywa, wynajem sceny plenerowej na dożynki, przygotowanie potraw na piknik rekreacyjny	8 006,61 zł	8 004,19 zł	99,97

	Sołectwo Góry - usługa cateringowa – organizacja Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, wynajęcie kina mobilnego i urzędzeń rozrywkowych – organizacja Dnia Dziecka, wynajem sceny plenerowej	3 542,00 zł	3 542,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - występ artystyczny oraz konsumpcja z okazji Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, prowadzenie animacji dla dzieci, wynajem i obsługa urzędzeń rozrywkowych – Festyn Rodzinny, wynajem sceny plenerowej, montaż bramy, zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	6 600,00 zł	6 599,01 zł	99,99
	Sołectwo Kołuda Mała - usługa cateringowa z okazji Dnia Kobiet, konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa i uroczystości poświęcenia figury Matki Boskiej, wynajem sceny plenerowej, demontaż i montaż pieca w świetlicy wiejskiej	3 700,00 zł	3 694,88 zł	99,86
	Sołectwo Kołuda Wielka - konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, oprawa muzyczna i wynajem dmuchanego placu zabaw - organizacja Dnia Dziecka, wynajem sceny plenerowej, koszty przesyłki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, usługa cateringowa z okazji Dnia Kobiet, wynajem i obsługa urzędzeń rozrywkowych - organizacja Dnia Dziecka, wynajem i obsługa urzędzeń rozrywkowych, naprawa kosiarki	3 632,40 zł	3 632,40 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, wynajem i obsługa urzędzeń rozrywkowych - organizacja Dnia Dziecka, wynajem sceny plenerowej, usługa montażowa rolet, przygotowanie stoiska plenerowego	2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95
	Sołectwo Trląg - konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, występ artystyczny i konsumpcja – organizacja Dnia Kobiet, animacje dla dzieci – Festyn Rodzinny,	10 700,00 zł	10 692,00 zł	99,93

	malowanie elewacji świetlicy, wynajem kina mobilnego, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych, wynajem sceny plenerowej, usługa cateringowa na dożynki gminne			
	Sołectwo Wierzejewice, - konsumpcja z okazji Dnia Sołtysa, animacje dla dzieci – Festyn Rodzinny, wynajem sceny plenerowej na dożynki	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup altany drewnianej wraz z kompletem mebli	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>17 350,00 zł</u>	<u>17 258,11 zł</u>	<u>99,47</u>
Rozdział 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	17 350,00 zł	17 258,11 zł	99,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00 zł	15 858,11 zł	99,42
	Sołectwo Dębowo - zakup nagród dla dzieci – zabawy sportowe podczas warsztatów świąteczno-zimowych, art. przemysłowych do organizacji imprez	1 000,00 zł	999,67 zł	99,97
	Sołectwo Głogówiec - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń fitness na plac zabaw, art. do organizacji pikniku rekreacyjnego	5 950,00 zł	5 950,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup nagród dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego i uczestników zawodów sportowych pn. „Bieg Kusocińskiego”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup art. do przygotowania dożynek, koszulek – nagród dla dzieci – Turniej Piłkarski	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice - zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy	2 500,00 zł	2 408,44 zł	96,34

§ 4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci i do organizacji Turnieju Tenisa Stołowego	300,00 zł	300,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych – Festyn Rodzinny, występ artystyczny - Mikołajki	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00

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 **1 148 200,81 zł**, tj. 96,89 % planu.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 203 570,28 zł

- **Edukacja ekologiczna** - 1 056,62 zł

w tym: prenumerata miesięcznika „Odpady komunalne”, „Przegląd komunalny” i „Zieleń miejska”, zakup publikacji „Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska”.

- **Oczyszczanie terenu gminy i miasta** – 67 112,30 zł

w tym: zakup narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci, koszy ulicznych, karmy dla bezdomnych zwierząt.

- **Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie** – 135 401,36 zł

w tym: zakup drzew, krzewów i kwiatów rabatowych, nasion traw, nawozów i podłoża pod kwiaty i drzewa, kory, grzybni do niszczenia pni drzew, agrowłókniny i otuliny do roślin, narzędzi ogrodniczych, nożyc spalinowych, części zamiennych oraz oleju i benzyny do piły, farbi olejów do malowania elementów małej architektury, aerozolu do znakowania drzew, kamienia do ściółkowania klombów, zakup ławek, stojaków do rowerów, betonowych leżaków i stolików do gry w szachy itp.

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych – 906 714,73 zł

- **Edukacja ekologiczna** – 5 530,35 zł

w tym: usługa transportowa oraz szkolenie i udział w Forum Ochrony Środowiska pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”, udział w szkoleniu chemizacyjnym, i „Ewidencja zbiorników bezodpływowych”, uczestnictwo oraz przewóz na program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA” z cyklu „Zielona Polska”, przewóz osób na Międzynarodowe Targi Gardenia w Poznaniu, koszty wysyłki prenumerat i publikacji.

- **Oczyszczanie terenu gminy i miasta** – 205 290,16 zł

w tym: utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek, wykonanie deratyzacji i dezynsekcji w nieruchomościach położonych na terenie gminy i miasta, usługi weterynaryjne.

- **Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie** – 615 607,39 zł

w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta i gminy oraz usługi transportowe dotyczące przewozu drzew, krzewów i kwiatów, stojaków do rowerów, stolików do gry w szachy oraz leżaków, demontaż starych i montaż nowych ławek parkowych, wykonanie placów pod stoliki szachowe.

- **Gospodarka wodno-ściekowa** – 78 292,59 zł

w tym: opłaty za usługi wodne, wykonanie pomiarów do celów projektowych podczyszczalni wód opadowych, wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzenie do rzeki wód opadowych i roztopowych.

- **Badanie gleb** -1 994,24 zł

w tym: wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementowa.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **37 915,80 zł** na realizację zadania pn. „przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kołuda Mała dz. Nr 74/3 – wykonanie podczyszczalni wód deszczowych”.

ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 10 681 417,00 zł. Plan wydatków realizowanych w ramach środków z tych dotacji zamykał się taką samą 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 16 734 901,26 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 16 591 301,01 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	587 907,74 zł	3,54 %
750 - Administracja publiczna	98 454,71 zł	0,59 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	96 568,00 zł	0,58 %
801 – Oświata i wychowanie	84 275,33 zł	0,51 %
851 – Ochrona zdrowia	1 952,72 zł	0,01 %
852 - Pomoc społeczna	942 497,10 zł	5,68 %
855 – Rodzina	14 779 645,41 zł	89,09 %
Ogółem	16 591 301,01 zł	100,00 %

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JANIKOWO ZA 2019 ROK

Na koniec roku 2019 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i nie związanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę **4 083 737,07 zł**. Wykonanie zamyka się taką samą kwotą.

Dotacje były przekazywane jednorazowo lub w transzach określonych w zawartych umowach.

WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Dział 720 Informatyka	18 853,39 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	708 518,04 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	651,35 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	70 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 714,29 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	350 000,00 zł

Podział dotacji oraz ich przeznaczenie opisane jest przy poszczególnych działach.

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2019 ROKU

W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano przychodów.

Plan rozchodów na rok 2019 stanowił kwotę **1 941 372,72 zł** i obejmował spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w następujących bankach:

- BGK Oddział Toruń	- 549 996,00 zł
- PKO BP O/Bydgoszcz	- 883 333,32 zł
- PBS Janikowo	- 340 571,40 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	- 167 472,00 zł

ogółem	1 941 372,72 zł
---------------	------------------------

Plan rozchodów w roku 2019 został zrealizowany w 100,0%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019

Realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę w roku 2019 przedstawia się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 306,90 zł.

Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 294,50 zł, natomiast na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono 5% prowizji w kwocie 12,40 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie w kwocie 11 713,08 zł (sprawozdanie RB 27ZZ za rok 2019) w terminach ustawowych, natomiast 5% dochodu potrącono na rzecz JST, tj. kwotę 616,48 zł. Ogółem wpływy z tytułu odpłatności użytkowników za świadczenia wykonywane przez SDS w Janikowie wyniosły 12 329,56 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki wysokości 14 935,03 zł zostały odprowadzone na rachunek bankowy Wojewody w terminach ustawowych, natomiast kwotę 786,07 zł, tj. 5% dochodu zaksięgowano na dochodach własnych gminy (sprawozdanie Rb 27ZZ za rok 2019).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym na rachunek Wojewody gmina przekazała kwotę 150 815,74 zł, w tym: należności głównej 64 080,04 zł i odsetek – 86 735,70 zł.

W okresie sprawozdawczym dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 193 599,66 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 150 815,74 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 42 783,92 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 roku 2019

W uchwale na rok budżetowy 2019, 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 **174 525,46 zł** i obejmował zadania:

- w rozdziale 72095:

- Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę **120 890,10 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 97 992,25 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 22 897,85 zł,

- w rozdziale 80101:

- Projekt „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat” na kwotę **53 635,36 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 47 990,68 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 5 644,68 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi. Korekty zostały ujęte w:

- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr V/26/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr IX/62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XII/94/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XIV/111/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian plan tych wydatków obejmował zadania:

- w rozdziale 01095:

- Projekt „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” na kwotę **109 417,78 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 107 470,95 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 1 946,83 zł,

- w rozdziale 60016:

- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko” na kwotę **296 000,00 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 187 986,00 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 108 014,00 zł,

- w rozdziale 72095:

- Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę **49 044,87 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 36 923,03 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 12 121,84 zł,

- Program „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na kwotę **1 330,00 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 1 136,88 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 193,12 zł,

- w rozdziale 80101:

- Projekt „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat” na kwotę **53 635,36 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 47 990,68 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 5 644,68 zł.

- Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” na kwotę **64 746,58 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 61 049,53 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 3 697,05 zł.

Łączna kwota zadań wynosi **574 174,59 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na zadania:

- realizację projektu objętego grantem „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” nr 2/5/2019/G(-A) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – **109 417,78 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- w rozdziale 01095
- stypendia stażowe dla uczestników projektu – 20 674,00 zł (§ 3257 – 19 958,68 zł – środki UE, § 3259 – 715,32 zł – środki własne),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 088,08 zł (§ 4117 – 5 884,57 zł – środki z UE, § 4119 – 203,51 zł – środki własne),
- składki na Fundusz Pracy – 29,40 zł (§ 4127 – środki z UE),
- wynagrodzenia bezosobowe dla kadry obsługującej projekt – 12 900,00 zł (§ 4177 - środki z UE),
- zakup art. biurowych – 228,00 zł (§ 4219 – środki własne),
- badania lekarskie uczestników kursu – 2 900,00 zł (§ 4287 – środki UE),
- wydruk ulotek i plakatów, usługa cateringowa, doradztwo psychologiczne, usługi w zakresie bhp itp. – 66 598,30 zł (§ 4307 – 65 798,30 zł – środki UE, § 4309 – 800,00 zł – środki własne).

- w rozdziale 60016:

- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko” – **295 707,58 zł**
- zakres prac obejmujący roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe,
- wykonanie podbudowy, nawierzchni oraz pomiar powykonawczy i urządzenie tymczasowej organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa, roboty wykończeniowe.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 187 986,00 zł, środki własne to kwota 107 721,58 zł.

- w rozdziale 72095:

- Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **25 279,77 zł**

Poniesiony wydatek dotyczy realizacji wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie uruchomienia indywidualnego geoportalu jst i e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 20 773,02 zł, środki własne to kwota 4 506,75 zł.

- realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – **1 330,00 zł**.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 136,88 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 193,12 zł

W celu realizacji programu dokonano zakupu zestawu pętli indukcyjnej przeznaczonej do przeprowadzenia projektu ”Korzystam z Internetu na co dzień i od święta”.

Razem wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków.

- w rozdziale 80101:

- w roku 2019 Szkoła Podstawowa w Janikowie realizowała projekt w ramach EFS pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat”. W ramach tego projektu organizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, informatyki oraz matematyki. Uczniowie mogą również korzystać z warsztatów prowadzonych przez firmę zewnętrzną w zakresie robotyki. W ramach projektu zorganizowano także doradztwo zawodowe.

Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **53 635,36 zł**, w tym na:

§ **4017 Wynagrodzenia osobowe** – 6 236,76 zł

§ **4019 Wynagrodzenia osobowe** – 733,56 zł

Zatrudnienie nauczycieli realizujących dodatkowe zadania.

§ **4117 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 1 296,85 zł

§ **4119 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 152,54 zł

§ **4127 Składki na Fundusz Pracy** – 185,82 zł

§ **4129 Składki na Fundusz Pracy** – 21,85 zł

§ **4177 Wynagrodzenia bezosobowe** – 8 004,18 zł

§ **4179 Wynagrodzenia bezosobowe** – 941,46 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla koordynatora, asystenta koordynatora i księgowej projektu.

§ **4217 Zakup materiałów i wyposażenia** – 2 018,41 zł

§ **4219 Zakup materiałów i wyposażenia** – 237,42 zł

Zakupiono farby, artykuły biurowe, tonery itp.

§ **4227 Zakup żywności** – 139,06 zł

§ **4229 Zakup żywności** – 16,34 zł

Przygotowano suchy prowiant dla uczestników wycieczki.

§ **4247 Zakup środków dydaktycznych i książek** – 7 661,27 zł

§ **4249 Zakup środków dydaktycznych i książek** – 901,12 zł

Zakupiono tablety.

§ **4307 Zakup usług pozostałych** – 22 448,33 zł

§ **4309 Zakup usług pozostałych** – 2 640,39 zł

Zorganizowano wyjazd uczniów do Młyna Wiedzy w Toruniu, Poznania i Myślęcinka (bilety wstępu, usługi gastronomiczne, przewóz osób) oraz opłacono warsztaty z zakresu robotyki.

- w roku 2019 Szkoła Podstawowa w Janikowie przystąpiła do programu POWER - projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”. W ramach tego projektu nauczyciele będą uczestniczyć w kursach językowych w kraju i poza nim. Nauka w kraju odbywa się w szkole językowej oraz w siedzibie SP Janikowo, gdzie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli anglistów w ramach umów zleceń. Ponadto zostaną zorganizowane wyjazdy do szkół językowych w Londynie i na Malcie.

Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **64 746,58 zł**, w tym na:

§ **4117 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 88,71 zł

§ **4119 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 5,37 zł

§ **4127 Składki na Fundusz Pracy** – 12,71 zł

§ **4129 Składki na Fundusz Pracy** – 0,77 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 518,78 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 31,42 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla nauczycieli języka angielskiego.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 393,75 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 144,97 zł

Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 25 564,74 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1 548,15 zł

Zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu.

§ 4707 Szkolenia – 32 470,84 zł

§ 4709 Szkolenia – 1 966,37 zł

Opłacono kursy językowe w kraju i za granicą.

Łącznie plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, został zrealizowany na poziomie 95,81 %, tj. w kwocie **550 117,07 zł**.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W JANIKOWIE

Podczas wykonywania budżetu gminy Janikowo w okresie sprawozdawczym Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo uprawniony był do korzystania z upoważnień wynikających z Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019.

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 - zaciągnięto kredyt w rachunku bankowym do kwoty 2 000 000,00 zł.

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 **3 189 458,04 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2019 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2020 roku oraz faktur. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 15 701 062,66 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 4 711 111,04 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- 2 354 999,62 zł
- pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014	- 334 944,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK	- 1 800 000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK	- 1 500 008,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS	- 2 000 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2017 w PBS	- 1 500 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2018 w PBS	- 1 500 000,00 zł

razem kredyty i pożyczki	- 15 701 062,66 zł
---------------------------------	---------------------------

NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N i Rb-ZN według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie **7 490 785,91 zł**, składają się:

- należności podatkowe – 610 015,27 zł,
- należności ze sprzedaży – 246 549,03 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych – 18 690,13 zł,
- należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 134 259,06 zł,
- należności z tytułu poręczonego kredytu – 413 886,85 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji – 18 410,26 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu państwa (50%) – 356 779,05 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu gminy (50%) – 356 780,33 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 3 328 230,10 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części gminy dłużnika – 1 957 510,95 zł,
- należności jednostki – Przedszkole – 17 420,45 zł,
- należności jednostki MGOPS – 32 248,43 zł,
- należności jednostki SP Janikowo – 2,00 zł,
- należności jednostki SP Kołodziejewo – 4,00 zł.

Z ogólnej kwoty należności na poszczególne jednostki przypada:

- Urząd Miejski – 1 423 120,47 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 031 548,86 zł,
- Jednostka Przedszkole – 17 420,45 zł,
- Jednostka SP Janikowo – 2,00 zł,
- Jednostka SP Kołodziejewo – 4,00 zł,
- Budżet JST – 18 690,13 zł.

Gmina zwróciła się z pismem do banku prowadzącego obsługę budżetu o konsolidację rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Czynności tej bank nie dopełnił. W złożonym wyjaśnieniu oświadczone, że sytuacja taka wystąpiła z przyczyn niezależnych od banku.

Stany kont na 31 grudnia 2019 roku:

- Urząd Miejski – 54 885,46 zł,
- MGOPS – 20 426,15 zł,
- Miejsko-Gminny Zespół Oświaty – 1 405,45 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 39,94 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 22 177,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Janikowie – 4 639,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 1 139,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 1 712,53 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 2 985,59 zł,
- Przedszkole w Janikowie – 5 669,67 zł.

DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE w 2019 ROKU

Realizacja budżetu w 2019 roku

Dochody wykonano w kwocie	62 885 624,20 zł
Wydatki wykonano w kwocie	61 412 904,51 zł

Nadwyżka	1 472 719,69 zł

Plan budżetu na rok 2019 zakładał nadwyżkę w kwocie 1 941 372,72 zł.

Rok budżetowy zakończył się nadwyżką niższą od planowanej o kwotę 468 653,03 zł.

Niskie wykonanie planowanej nadwyżki uzasadnia się wykonaniem na poziomie 79,46 % planu dochodów majątkowych. W roku sprawozdawczym gmina nie pozyskała środków finansowych ze sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego ul. Główna 7b/7 w Janikowie – cena 130 000,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r. - brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Wewnętrzna 1/8 w Janikowie – cena 145 000,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r.- brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Ogrodowa 14/39 w Janikowie – cena 160 000,00 zł, przetarg z dnia 11.12.2019 r. – brak nabywcy,
- lokalu mieszkalnego ul. Sportowa 9/43 w Janikowie – cena 119 500,00 zł, przetarg z dnia 21.11.2019 r. – nabywca zrezygnował z nabycia nieruchomości.

Łącznie stanowi to kwotę 554 500,00 zł, którą uwzględniono w planie dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku. Zbycie powyższych nieruchomości pozwoliłoby na realizację w 100,0 % planowanych do pozyskania środków z tego tytułu.

Wypracowaną nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W OKRESIE 2019 ROKU

Uchwałą Nr IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo, która obejmuje lata 2019 – 2030.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2022 według poniższego zestawienia:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM w roku 2019 – 2 050 478,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2019 – 5 606,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					w zł
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	5 606,00	2 358,00	2 308,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2019 – 2 044 872,10 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					w zł
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	115 284,10	17 784,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie	Poprawa efektywności wykorzystania energii	300 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	449 588,00	922 216,00	100 000,00	0,00
Rewitalizacja w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	980 000,00	960 000,00	100 000,00	0,00
Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Janikowo w okresie sprawozdawczym była zmieniana trzykrotnie niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku,
2. Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 roku,
3. Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM w roku 2019 – 949 478,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2019 – 5 606,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					w zł
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	5 606,00	2 358,00	2 308,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2019 – 943 872,10 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					w zł
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	115 284,10	17 784,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie	Poprawa efektywności wykorzystania energii	300 000,00	1 210 000,00	1 100 000,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	268 588,00	922 216,00	100 000,00	0,00
Rewitalizacja w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	160 000,00	960 000,00	100 000,00	0,00

Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
--------------------------------------	---	------------	------------	------------	------

Z powyższego planu zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
 - poniesiony wydatek w kwocie **25 279,77 zł** dotyczy realizacji wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie uruchomienia indywidualnego geoportalu jst i e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Na wydatki bieżące przypada kwota 840,90 zł, a na majątkowe kwota 24 438,87 zł.
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych – **261 694,43 zł**
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kołodziejewo – 66 973,50 zł,
 - wykonanie dojazdów do mostu w Janikowie – 32 626,98 zł,
 - wykonanie drogi Ludzisko-Górki – 25 367,87 zł,
 - wykonanie mapy i dokumentacji projektowej grogi w miejscowości Dobieszewice – 22 730,00 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych ul. Kasprowicza w Janikowie – 1 845,00 zł,
 - roboty dodatkowe na drodze gminnej – ul. Główna w Kołodzie Wielkiej – 34 286,25 zł,
 - wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Świetlicy Wiejskiej w Kołodzie Wielkiej – 10 287,97 zł,
 - wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Kozala w Janikowie – 18 129,93 zł,
 - budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Janikowie – 48 954,93 zł,
 - pozostałe, w tym: inwentaryzacja ulicy Wilkońskiego w Janikowie – 492,00 zł.
 - Modernizacja monitoringu w Janikowie – **4 059,49 zł**
 - Rewitalizacja w Janikowie – **34 194,00 zł**
 - Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie – **293 432,76 zł**
 - wykonanie mapy do celów projektowych wymiany źródeł światła w Janikowie,
 - opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie”,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej do zadania pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie”,
 - opłaty przyłączeniowe w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Janikowie.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć omówione zostało przy poszczególnych działach.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030 według stanu na początek roku 2019 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku, przedstawiają załączone tabele.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2019 zamyka się kwotą 62 885 624,20 zł, co stanowi 97,39 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 98,14 % planu, co daje kwotę 60 213 290,96 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 672 333,24 zł, co stanowi 83,01 % planu tych dochodów.

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 25 523 176,78 zł stanowi 42,39 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 40,59 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2019. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 947 671,00 zł.

W roku sprawozdawczym pozyskano środki finansowe między innymi na:

- projekt „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” – 106 552,58 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Dobieszewice – 137 700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludzisko” – 187 986,00 zł,
- finansowanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – 1 330,00 zł,
- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 69 481,64 zł,
- Projekt pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat” – 53 635,36 zł,
- Program „Przyszłość, praca, dom – dziś planowanie, jutro wykonanie” – 14 779,10 zł,
- Program POWER „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” – 64 746,58 zł,
- Program „Aktywna Tablica” – 56 000,00 zł,
- Projekt „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej” – 20 701,17 zł,
- dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” - 3 000,00 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janikowo” – 10 417,52 zł.

Wykonanie planu dochodów na poziomie niższym niż 95 % odnotowano w działach : 700, 851, 854 i 900. Przyczyny odchyłeń podano przy opisywaniu poszczególnych działów.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego stanowi 98,06 % i zamyka się kwotą 61 412 904,51 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 59 120 630,54 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 292 273,97 zł.

Najwyższe wydatki odnotowano w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie – 17 229 841,56 zł,
- 855 – Rodzina – 15 142 077,08 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 5 122 167,01 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 390 180,97 zł,

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż 95,0 % w stosunku do planu wystąpiło w pięciu działach, tj.: 400, 720, 754, 758 i 854.

W roku 2019 okresowo korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie gminy w kwocie 15 701 062,66 zł składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2019, spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1 941 372,72 zł, co stanowi 3,09 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2019.

W toku realizacji budżetu roku 2020 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 2019 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan dochodów po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- Informację z wykonania planu wydatków w 2019 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan wydatków po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2019,
 - Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2019 rok,
 - Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2019 rok.