

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. § 1. Realizując Uchwałę Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020, przedstawiam Radzie Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetowe ogółem – wykonanie – 66 482 878,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 62 480 461,31 zł:

- dochody własne – 17 903 450,33 zł
- dochody z majątku gminy – 3 104 253,28 zł
- subwencje z budżetu państwa – 9 154 361,00 zł
- dotacje celowe – 21 229 003,71 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

363 739,95 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 725 653,04 zł

b) dochody majątkowe – 4 002 417,19 zł:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 196 264,72 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 419 106,93 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 2 795 044,34 zł
- dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 108,13 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem – wykonanie – 67 362 621,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 61 533 764,78 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 479 859,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 16 626 478,42 zł
- dotacje – 2 645 886,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 116 956,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 364 863,36 zł
- wydatki na obsługę długu – 299 720,78 zł

b) wydatki majątkowe – 5 828 856,83 zł:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 805 856,83 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 535 494,35 zł,
- dotacje – 23 000,00 zł

3) Deficyt budżetu – 879 743,11 zł.

4) Przychody ogółem – 5 000 000,00 zł.

5) Rozchody ogółem – 2 808 024,16 zł.

6) Realizacja planów finansowych:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dochody wykonane 19 400 979,56 zł

- wydatki wykonane 19 400 764,64 zł

b) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury

- przychody ogółem – 1 375 508,58 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 1 200 000,00 zł

- koszty ogółem – 1 339 039,89 zł

c) Miejsko – Gminny Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury

- przychody ogółem – 308 331,48 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 280 000,00 zł

- koszty ogółem – 311 415,36 zł

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta
Janikowo

Andrzej Brzeziński

Rada Miejska w Janikowie uchwaliła budżet na rok 2020 w dniu 20 grudnia 2019 roku. Uchwała Nr XIV/112/2019 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, poz. 7626.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **62 531 782,16 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 60 061 782,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 470 000,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **64 706 782,16 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 59 731 782,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 975 000,00 zł,
- przychody w kwocie **4 783 024,16 zł**,
- rozchody w kwocie **2 608 024,16 zł**.

Budżet na 2020 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 2 175 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO

Podczas wykonywania budżetu w 2020 roku wprowadzono trzydzieści trzy 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 2020 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2020 rok, podejmując uchwały:

- Nr 114, podczas obrad XV sesji w dniu 14 lutego 2020 roku,
- Nr 129, podczas obrad XVI sesji w dniu 22 maja 2020 roku,
- Nr 139, podczas obrad XVII sesji w dniu 16 czerwca 2020 roku,
- Nr 157, podczas obrad XVIII sesji w dniu 21 sierpnia 2020 roku,
- Nr 166, podczas obrad XIX sesji w dniu 28 października 2020 roku,
- Nr 185, podczas obrad XX sesji w dniu 24 listopada 2020 roku,
- Nr 199, podczas obrad XXI sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Ponadto budżet na 2020 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2020 z dnia 06 lutego 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2020 z dnia 09 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 36/2020 z dnia 27 maja 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 56/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 60/2020 z dnia 04 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 65/2020 z dnia 04 września 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2020 z dnia 21 września 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2020 z dnia 29 września 2020 roku,

- Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2020 z dnia 05 października 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 86/2020 z dnia 06 listopada 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 91/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 105/2020 z dnia 09 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 106/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 107/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 108/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 18 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie 2020 roku planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 679 491,62 zł, a planowane wydatki ogółem o kwotę 4 696 467,46 zł.

Zaplanowany w budżecie na rok 2020 deficyt w kwocie 2 175 000,00 zł, uległ zmianie w ciągu okresu sprawozdawczego poprzez zwiększenie o kwotę 16 975,84 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 2 191 975,84 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, po dokonanych zmianach, plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta – **67 211 273,78 zł.**

Podział dochodów:

Dochody bieżące – 63 041 808,49 zł

z tego:

- 1) dochody własne – **18 007 002,53 zł**
- 2) dochody z majątku gminy- **3 103 500,00zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa – **9 154 361,00 zł**
- 4) dotacje celowe – **21 375 133,89 zł**
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **364 669,07 zł**
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11 037 142,00 zł**

Dochody majątkowe – 4 169 465,29 zł

z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – **1 350 691,34 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **446 036,90 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – **2 803 773,95 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **15 000,00 zł**

Wydatki budżetu gminy i miasta – **69 403 249,62 zł.**

Podział wydatków:

Wydatki bieżące – 62 879 512,63 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **40 214 692,75 zł,**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 944 916,37 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **17 269 776,38 zł**
- 2) dotacje – **2 684 805,41 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 283 303,62 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **366 710,85 zł**

5) wydatki na obsługę długu – **330 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe – 6 523 736,99 zł,

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6 500 736,99 zł,**

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

2 537 165,87 zł,

2) dotacje – **23 000,00 zł.**

Przychody w kwocie **5 000 000,00 zł** – emisja obligacji, z czego kwota 2 191 975,84 zł przypadła na pokrycie deficytu budżetu roku 2020, a kwota 2 808 024,16 zł na spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody w kwocie **2 808 024,16 zł.**

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

W materiale opisującym wykonanie budżetu w 2020 roku zastosowano wykresy i tabele.

DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2020 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **67 211 273,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	63 041 808,49 zł
- dochody majątkowe	-	4 269 465,29 zł

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **66 482 878,50 zł**, co stanowi 98,92 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	62 480 461,31 zł
- dochody majątkowe	-	4 002 417,19 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 3 597 254,30 zł.

Struktura wykonania dochodów w roku 2020:

Dochody bieżące – 62 480 461,31 zł w tym:

1. dochody własne	17 903 450,33 zł	26,9 %
2. dochody z majątku gminy	3 104 253,28 zł	4,7 %
3. subwencje z budżetu państwa	9 154 361,00 zł	13,8 %
4. dotacje celowe	21 229 003,71 zł	32,0 %
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	363 739,95 zł	0,5 %
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 725 653,04 zł	16,1 %

Dochody majątkowe – 4 002 417,19 zł, w tym:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 196 264,72 zł	1,8 %
w tym na programy realizowane z udziałem środków UE	419 106,93 zł	
2. dochody ze sprzedaży majątku	2 795 044,34 zł	4,2 %
3. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	11 108,13 zł	0,0 %

ogółem	66 482 878,50 zł	100,00 %
---------------	-------------------------	-----------------

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 24 388 526,48 zł stanowi 39,03 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 36,68 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2020.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2020, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 731 588,04 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 994 065,00 zł
- podatek rolny – 975 025,97 zł
- podatek od nieruchomości – 11 544 860,34 zł
- podatek leśny – 3 408,00 zł
- podatek od środków transportowych – 700 015,51 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10 254,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 393 172,50 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 36 137,00 zł.

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2019 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są niższe o kwotę 225 913,34 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są niższe o kwotę 963 786,00 zł,
- podatek rolny – wpływy są wyższe o kwotę 53 823,97 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 122 240,30 zł,
- podatek od środków transportowych – wpływy są niższe o kwotę 42 196,34 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 4 853,00 zł, co stanowi 0,53 % należności.

2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 400 277,00 zł, co stanowi 3,98 % należności,
- od osób fizycznych 110 282,50 zł, co stanowi 5,43 % należności.

3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 91 582,50 zł, co stanowi 29,72 % należności,
- od osób fizycznych 21 299,00 zł, co stanowi 4,59 % należności.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 628 294,00 zł.

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób fizycznych 2 241,00 zł, co stanowi 0,11 % należności.

2. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych 30 488,62 zł, co stanowi 6,57 % należności.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 32 729,62 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 251 500,00 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 2020.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 266 072,08 zł, w tym:

- od osób prawnych 25 475,43 zł,
- od osób fizycznych 240 596,65 zł.

2. Podatku od nieruchomości w kwocie 123 803,73 zł, w tym:

- od osób prawnych 6 314,31 zł,
- od osób fizycznych 117 489,42 zł.

3. Podatku od środków transportowych w kwocie 543 423,50 zł, w tym:

- od osób prawnych 297 817,50 zł,
- od osób fizycznych 245 606,00 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 933 299,31 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 – 627 582,25 zł

należności – 628 465,03 zł

wykonanie – 628 465,03 zł

% wykonania planu – 100,14

DOCHODY BIEŻĄCE – 628 465,03 zł

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2020 wynosiła **584 008,80 zł**. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę **1 464,41 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 **42 991,82 zł**.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 100,14 %.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 3 776,20 zł

należności – 5 646,18 zł

wykonanie – 3 767,05 zł

% wykonania planu – 99,76

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

DOCHODY BIEŻĄCE – 2,25 zł

Dochody z tytułu odsetek stanowiły kwotę 2,25 zł.

DOCHODY MAJATKOWE – 3 764,80 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna.

Zaległości w dziale 020 stanowi kwota 1 879,13 zł, w tym 1 857,20 zł za sprzedaż drewna i 21,93 zł z tytułu odsetek.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 99,76 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 275 176,00 zł

należności – 270 111,79 zł

wykonanie – 270 111,79 zł

% wykonania planu – 98,16

DOCHODY BIEŻĄCE – 15 932,44 zł

Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJATKOWE – 254 179,35 zł – na powyższe wpływy składają się:

- dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Balice - na podstawie umowy UM_7152.1.080.2020 zawartej dnia 13 maja 2020 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim - 133 963,35 zł.

- dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Balice w kwocie 120 216,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja planu dochodów w tym dziale wyniosła 98,16 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 6 316 525,95 zł

należności – 6 786 683,66 zł

wykonanie – 6 304 180,81 zł

% wykonania planu – 99,80

W roku 2020 na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, składały się:

DOCHODY BIEŻĄCE – 3 215 076,14 zł

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39 953,15 zł,

- spłata zaległości za czynsz i inne wpływy z lat ubiegłych – 27 139,97 zł,

- czynsz z lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów, wynajem lokali – 3 096 679,85 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 47 144,15 zł,

- pozostałe dochody – 4 159,02 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,01 %.

DOCHODY MAJATKOWE – 3 089 104,67 zł

- sprzedaż mienia gminnego – działki – 1 738 785,91 zł,

- sprzedaż mienia gminnego – mieszkania – 971 154,00 zł,
- sprzedaż ratalna – 81 339,63 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 108,13 zł,
- dofinansowanie zakupu 11 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie w kwocie 286 717,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie wynosi 99,59 % zaplanowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży majątku.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom zaległości i nadpłat na koniec roku 2020 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na należności w kwocie 483 254,72 zł składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26 965,58 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 8 038,30 zł,
- wpływy zaległego czynszu mieszkaniowego – 176 737,91 zł,
- sprzedaż ratalna – 236 194,17 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów i wynajmu lokali użytkowych – 4 927,26 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat – 30 389,00 zł,
- pozostałe należności 2,50 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 227 961,80 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku dla działu „700” stanowią kwotę 751,87 zł i dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty z tytułu korzystania z mienia gminnego i czynszu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 10 650,00 zł

należności – 10 585,98 zł

wykonanie – 10 585,98 zł

% wykonania planu – 99,4

DOCHODY BIEŻĄCE – 10 585,98 zł

Nabywcy nieruchomości za wycenę lokali i działek budowlanych zapłacili kwotę 660,00 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1 500,00 zł, natomiast pozostałe dochody stanowią kwotę 8 425,98 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

plan – 20 487,27 zł

należności – 27 075,41 zł

wykonanie – 25 783,01 zł

% wykonania planu – 125,85

DOCHODY BIEŻĄCE – 5 295,74 zł

W związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie płatności do porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim, które dot. realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” gmina otrzymała zwrot dotacji w kwocie 5 295,74 zł.

Zaległości z tytułu abonamentu za internet stanowią kwotę 1 292,40 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 20 487,27 zł

Dochody w kwocie 20 487,27 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 – 604 043,80 zł

należności – 499 355,39 zł

wykonanie – 475 454,61 zł

% wykonania planu – 78,71

DOCHODY BIEŻĄCE – 242 075,61 zł

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **103 142,00 zł**.

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie **19 325,00 zł**.

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

- zwrot za rozmowy telefoniczne – 2 129,63 zł,
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 106 385,84 zł,
- odsetek – 141,76 zł,
- prowizja od przekazywanego podatku Urzędu Skarbowego i składek ZUS, zwrot nadpłat i składek ZUS (w tym za marzec tarcza COVID-19 (MGZO) – 10 659,81 zł,
- pozostałe dochody – 291,57 zł.

Łączna kwota należności w tym dziale wynosi 24 032,05 zł, z czego na zaległości przypada kwota 23 781,89 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 131,27 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 233 379,00 zł

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w niszy klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie” w kwocie 233 379,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zaplanowane dochody stanowiły kwotę 355 879,00 zł, z uwagi na to, iż ujęto w nich kwotę 122 500,00 zł, która stanowiła dofinansowanie w/w zadania zgodnie z umową Nr 305 na realizację przez Beneficjenta programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B zawartą w dniu 22 września 2020 roku z Powiatem Inowrocławskim. Przedmiotem umowy była realizacja ze środków PFRON finansowania wykonania windy. Środki finansowe otrzymano w roku 2021, stąd niskie wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym.

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

plan – 84 412,00 zł

należności – 83 712,00 zł

wykonanie – 83 712,00 zł

% wykonania – 99,17

DOCHODY BIEŻĄCE – 83 712,00 zł

W roku 2020 na rachunek bieżący gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **3 485,00 zł**.

Ponadto w roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w kwocie **80 227,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1 250,00 zł

należności – 1 250,00 zł

wykonanie – 1 250,00 zł

% wykonania – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 250,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 roku, gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1 250,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

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

plan – 25 177 238,00 zł

należności – 25 622 353,83 zł

wykonanie – 24 815 578,16 zł

% wykonania planu – 98,56

DOCHODY BIEŻĄCE – 24 815 578,16 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 – 10 000 000,00 zł

wykonanie - 9 963 354,75 zł

% wykonania - 99,63

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

- zaległości – 84 441,60 zł

- nadpłaty – 301,95 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2020 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 6 314,31 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 651 777,00 zł, w tym:

- udzielone ulgi i zwolnienia – 251 500,00 zł,

- umorzenia – 400 277,00 zł.

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

plan – 93 000,00 zł

wykonanie – 93 167,00 zł

% wykonania - 100,18

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 25 475,43 zł. Kwota zaległości wynosi 4 451,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 66,00 zł.

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

plan – 2 270,00 zł

wykonanie – 2 270,00 zł

% wykonania – 100

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

plan – 300 000,00 zł

wykonanie – 306 373,50 zł

% wykonania – 102,12

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 297 817,50 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano zaległości w kwocie 1 902,00 zł, nadpłaty w kwocie 127,00 zł oraz umorzenia na kwotę 91 582,50 zł.

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

plan – 3 600,00 zł

wykonanie – 3 786,00 zł

% wykonania – 105,17

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

plan – 770,00 zł

wykonanie – 780,20 zł

% wykonania – 101,32

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

plan – 3 516,00 zł

wykonanie – 3 725,17 zł

% wykonania – 105,95

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 27 328,83 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 457,00 zł.

8. Rekompensaty utraconych dochodów - § 2680

plan – 3 690,00 zł

wykonanie – 3 690,00 zł

% wykonania – 100,0

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

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

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

plan – 1 600 000,00 zł

wykonanie - 1 581 505,59 zł

% wykonania - 98,84

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

- należności – 451 934,20 zł, w tym zaległości – 449 693,20 zł,

- nadpłaty – 2 810,24 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one kwotę 117 489,42 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń stanowią kwotę 110 282,50 zł. Na raty rozłożono kwotę 2 241,00 zł.

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

plan – 880 000,00 zł

wykonanie – 881 858,97 zł

% wykonania - 100,21

Na koniec 2020 roku zaległości stanowią kwotę 36 379,09 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 481,61 zł.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku, wpływy zostały pomniejszone o 240 596,65 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 4 853,00 zł i dotyczą umorzeń.

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

plan – 1 240,00 zł

wykonanie – 1 138,00 zł

% wykonania – 91,77

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14,00 zł.

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

plan – 400 000,00 zł

wykonanie – 393 642,01 zł

% wykonania – 98,44

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 70 738,62 zł, w tym zaległości – 40 250,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 195,80 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 245 606,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 21 299,00 zł. Rozłożenia na raty wynoszą 30 488,62 zł.

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

plan – 40 000,00 zł

wykonanie – 53 548,00 zł

% wykonania – 133,87

Należności stanowią kwotę 5 052,00 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

plan – 68 000,00 zł

wykonanie – 68 325,00 zł

% wykonania – 100,48

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

plan – 400 000,00 zł

wykonanie – 389 386,50 zł

% wykonania – 97,35

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono należności w kwocie 10 618,17 zł, z czego na zaległości przypada kwota 5 411,17 zł.

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

plan – 9 600,00 zł

wykonanie – 10 192,00 zł

% wykonania – 105,22

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

plan – 35 320,00 zł

wykonanie – 33 296,83 zł

% wykonania – 94,27

Należności stanowią kwotę 108 456,76 zł, a umorzenia 16 858,49 zł.

WINDYKACJA

W roku 2020 nie ustanowiono hipotek przymusowych na należności gminne z tytułu podatków lokalnych.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w podatkach wysłano:

- 962 upomnienia na łączną kwotę 679 535,21 zł - podatki od osób fizycznych,
- 16 upomnień na łączną kwotę 60 663,40 zł - podatki od osób prawnych,

- 5 upomnień na łączną kwotę 49 292,10 zł - podatki od środków transportowych od osób prawnych,
- 39 upomnień na łączną kwotę 223 943,25 zł - podatki od środków transportowych od osób fizycznych.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 127, na kwotę 33 333,10 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 2, na kwotę 302,00 zł,
- podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 158, na kwotę 174 294,70 zł,
- podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – osoby prawne – 1, na kwotę 1 236,00 zł,
- podatek od środków transportu – osoby prawne – 2, na kwotę 2 646,00 zł,
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne – 9, na kwotę 50 606,70 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

plan – 35 500,00 zł
 wykonanie – 36 137,00 zł
 % wykonania – 101,79

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

plan – 249 690,00 zł
 wykonanie – 249 697,50 zł
 % wykonania – 100,00

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

plan – 3 600,00 zł
 wykonanie – 3 542,70 zł
 % wykonania – 98,41

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

plan – 10 287 142,00 zł
 wykonanie – 9 994 065,00 zł
 % wykonania – 97,15

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpływy były niższe o kwotę 293 077,00 zł niż założenia planu na rok 2020.

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

plan – 750 000,00 zł
 wykonanie – 731 588,04 zł
 % wykonania – 97,55

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 **10 254,12 zł**.

Ustalono zaległości w kwocie 9 442,00 zł.

Kwota 355,36 zł stanowi wielkość odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 9 216 823,28 zł

należności – 9 216 823,28 zł

wykonanie – 9 216 823,28 zł

% wykonania planu – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 9 213 940,84 zł

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie **9 154 361,00 zł**, w tym:

- część równoważąca subwencji – 76 849,00 zł,
- część oświatowa subwencji – 9 077 512,00 zł.

Kwota **59 579,84 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Nr WFB.I.3120.3.59.2020.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2 882,44 zł

Kwota **2 882,44 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Nr WFB.I.3120.3.59.2020.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1 262 593,44 zł

należności – 1 282 511,76 zł

wykonanie – 1 244 282,28 zł

% wykonania planu – 98,55

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 244 282,28 zł

W roku 2020 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

• **Szkoły Podstawowe:**

Szkoła Podstawowa w Janikowie – 98 204,73 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 115,00 zł,
- odszkodowanie za zalane pomieszczenie od ubezpieczyciela – 70 450,12 zł,
- zwrot rozliczenia z firmą Servnet – 85,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 1 499,34 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki – 587,27 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną – 25 468,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 36 668,33 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- refundacja z PUP i rozliczenie za internet – 1 009,00 zł,
- odszkodowanie za zalane pomieszczenie od ubezpieczyciela – 2 200,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS (w tym za marzec tarcza COVID-19) i Urzędu Skarbowego – 33 432,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 40 920,09 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnej – 26,00 zł,
- refundacja PUP za 12/2019 – 2 342,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS (w tym za marzec tarcza COVID-19) i Urzędu Skarbowego – 38 543,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 49 708,43 zł, w tym:

- refundacja PUP za 12/2019 – 979,00 zł,
- odszkodowanie za zalane pomieszczenie od ubezpieczyciela – 1 300,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS (w tym za marzec tarcza COVID-19) i Urzędu Skarbowego – 42 948,03 zł,
- wpływy z czesnego – od 01.09.2017 SP w Kołodziejewie prowadzi oddział przedszkolny dla 3-4 latków – 626,50 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego – 3 854,90 zł.

Przedszkole w Janikowie – 143 223,35 zł, w tym:

- wpływy z opłat za przedszkole – 29 745,40 zł,
- wpływy z opłaty za wyżywienie – 77 499,15 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 306,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS (w tym za marzec tarcza COVID-19) i Urzędu Skarbowego – 35 672,80 zł.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki na realizację:

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – **145 000,00 zł**,
- Programu „Superkoderzy” na podstawie zawartych umów, z czego dla Szkoły Podstawowej w Ludzisku przypada kwota **5 000,00 zł** i dla Szkoły Podstawowej w Janikowie kwota **2 500,00 zł**,
- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w kwocie łącznej **419 858,53 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80103 – 120 505,00 zł,
 - w rozdziale 80104 – 297 919,53 zł,
 - w rozdziale 80149 – 1 434,00 zł.
- zadań z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie – **113 045,29 zł**,
- Programu POWER w ramach projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” – **104 595,62 zł**.

Dochody w kwocie **78 515,86 zł** dotyczą refundacji dokonanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, za udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego w placówkach na terenie naszej gmin. Kwota **1 359,13 zł** dotyczy wpłat zaległości za wydawane obiady w stołówce szkolnej wraz z odsetkami. Pozostałe dochody w kwocie **5 682,92 zł** dotyczą wynajmu sali, zwrotu za wodę i c.o.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 98,55 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **1 244 282,28 zł**.

Należności w tym dziale wynoszą 39 495,18 zł, z czego na zaległości przypada kwota 31 300,63 zł. Nadpłaty wynoszą 1 265,70 zł. Należności powyższe dotyczą m.in. odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu wraz z odsetkami, odpłatności za posiłki wraz z odsetkami wydawane w stołówce szkolnej, zwrot za c.o. i wodę

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 1 072,00 zł

należności – 1 069,93 zł

wykonanie – 1 069,93 zł

% wykonania planu – 99,81

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 069,93 zł

Otrzymano dotację w kwocie 1 069,93 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 364 950,20 zł

należności – 2 435 585,55 zł

wykonanie – 2 408 280,51 zł

% wykonania planu – 101,83

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 408 280,51 zł

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

rozdz. 85203

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 799 100,00 zł,

rozdz. 85215

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych – 5 976,92 zł,

rozdz. 85219

- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 26 631,14 zł,

rozdz. 85228

- dotacja na usługi opiekuńcze – 147 630,00 zł,

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

rozdz. 85213

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 945,21 zł,

rozdz. 85214

- dotacja na zasiłki okresowe – 383 056,05 zł,

rozdz. 85216

- dotacja na zasiłki stałe – 249 443,32 zł,

rozdz. 85219

- dotacja na prowadzenie MGOPS – 216 490,00 zł,

rozdz. 85230

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

rozdz. 85295

- dotacja na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Janikowie – 126 000,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej – 16 835,65 zł,
- prowizje od składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot składki ZUS – COVID-19 – 3 969,30 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (odpłatność za pobyt w schronisku) – 33 040,11 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego – 60 037,50 zł,
- pozostałe dochody – 2 125,31 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S należności na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 27 305,64 zł, z czego na zaległości przypada kwota 18 392,90 zł.

Łączne dochody bieżące uzyskane w dziale 852 stanowią kwotę **2 408 280,51 zł**. Plan zrealizowano na poziomie 101,83 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 73 000,00 zł

należności – 71 152,51 zł

wykonanie – 71 152,51 zł

% wykonania planu – 97,47

DOCHODY BIEŻĄCE – 71 152,51 zł

Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, otrzymano kwotę 32 500,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 07 lipca 2020 roku Nr ROPS/GRANT/57/2020, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, gmina otrzymała kwotę 38 652,51 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 65 931,00 zł

należności – 31 174,40 zł

wykonanie – 31 174,40 zł

% wykonania planu – 47,28

DOCHODY BIEŻĄCE – 31 174,40 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 31 091,20 zł. Kwota 83,20 zł stanowi wpłatę nienależnie pobranego stypendium.

Plan dochodów został wykonany w 47,28 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

Dział 855 – RODZINA

plan – 17 654 943,95 zł

należności – 17 570 336,56 zł

wykonanie – 17 570 327,76 zł

% wykonania planu – 99,52

DOCHODY BIEŻĄCE – 17 570 327,76 zł

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

rozdz. 85501

- dotacja na zadania związane z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego – 12 546 822,79 zł,

rozdz. 85502

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 491 833,95 zł,

rozdz. 85503

- dotacja na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny – 360,74 zł,

rozdz. 85504

- dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym na realizację rządowego Programu „Dobry Start” (300+) – 443 610,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny – 1 700,00 zł,

rozdz. 85513

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33 461,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 52 537,81 zł i inne dochody w kwocie 1,46 zł.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 3 230 818,44 zł

należności – 3 338 012,31 zł

wykonanie – 3 108 817,72 zł

% wykonania planu – 96,22

DOCHODY BIEŻĄCE – 2 710 198,06 zł

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- z gospodarki odpadami – 2 224 080,02 zł, w tym koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat,
- zwrot za energię elektryczną na targowisku – 1 618,53 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 4 038,48 zł,
- pozostałe dochody – 436,31 zł.

Ponadto gmina otrzymała:

- środki na dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” w kwocie **3 000,00 zł**, na podstawie Umowy Nr 259/2020 z Powiatem Inowrocławskim,
- środki na realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest” w kwocie **17 581,90 zł** na podstawie Umowy Dotacji Nr DB19092/OZ-az zawartej z WFOŚiGW w Toruniu,

W okresie roku 2020 gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę **459 442,82 zł** tytułem gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące w dziale 900 zrealizowano na poziomie 96,61 % w stosunku do zaplanowanych do zrealizowania dochodów.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono należności w kwocie 245 574,52 zł, które dotyczą:

- gospodarki odpadami – 206 297,69 zł oraz z tytułu odsetek – 23 243,00 zł
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 425,74 zł,
- grzywny za zniszczone mienie – 11 579,54 zł,
- zaległości z lat ubiegłych i odsetek – 4 028,55 zł.

Na powyższą kwotę należności, zaległości stanowią kwotę 222 331,52 zł.

Nadpłaty w dziale 900 stanowią kwotę 16 379,93 zł, z czego na gospodarkę odpadami przypada kwota 16 305,25 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 267 tytułów wykonawczych na kwotę 65 904,30 zł. W roku 2020 ustanowiono jedną hipotekę przymusową z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 655,00 zł. Ponadto wysłano 437 upomnień na łączną kwotę 111 870,01 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wpłat z zakresu gospodarki odpadami wynoszą 412,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w tych opłatach stanowią kwotę 168,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 398 619,66 zł

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę 398 619,66 zł, która stanowi refundację środków na dofinansowanie realizacji projektu „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

Wykonanie planu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 93,67 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 220 000,00 zł

należności – 233 393,79 zł

wykonanie – 212 061,67 zł

% wykonania planu – 96,37

DOCHODY BIEŻĄCE – 212 061,67 zł

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

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Krytą Pływalnię „WODNIK” – 83 498,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży karnetów na siłownię i wynajem hali na rozgrywki sportowe – 34 777,89 zł,
- wpływy z utargu w barze – 10 622,70 zł,
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych – 975,61 zł,
- wpływy z plaży (wypożyczanie sprzętu pływającego, bilety wstępu na plac wodny, wynajem pomieszczeń przystani żeglarskiej) – 44 777,35 zł,
- wpływy z opłat za noclegi uczestników obozów sportowych – 15 421,70 zł,
- zwrot składek ZUS – 21 664,39 zł
- prowizja od przelewów składek ZUS i podatku – 323,73 zł.

Należności stanowią kwotę 21 332,12 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 **69 403 249,62 zł**, w tym:

• wydatki bieżące	-	62 879 512,63 zł
• wydatki majątkowe	-	6 523 736,99 zł

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę 4 696 467,46 zł. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 147 730,47 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 548 736,99 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2020 zamyka się kwotą **67 362 621,61 zł**, w tym:

• wydatki bieżące	-	61 533 764,78 zł
• wydatki majątkowe	-	5 828 856,83 zł

co stanowi **97,06 %** kwoty planowanej po zmianach.

Struktura wykonania wydatków w 2020 roku:

Wydatki bieżące – 61 533 764,78 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 859,57 zł	33,4 %
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 626 478,42 zł	24,7 %
3. dotacje	2 645 886,19 zł	3,9 %
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 116 956,46 zł	28,4 %
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	364 863,36 zł	0,5 %
6. wydatki na obsługę długu	299 720,78 zł	0,4 %

Wydatki majątkowe – 5 828 856,83 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 828 856,83 zł	8,7 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2 535 494,35 zł	

Ogółem	67 362 621,61 zł	100,0 %
---------------	-------------------------	----------------

Realizacja budżetu w 2020 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 672 464,03 zł

wykonanie – 670 423,23 zł

% wykonania – 99,7

WYDATKI BIEŻĄCE – 670 423,23 zł

W roku 2020 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie 17 850,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie 24 449,20 zł.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 572 557,64 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należną prowizję z tego tytułu w kwocie 11 451,16 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 050,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 539,60 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów i części do komputera – 1 861,56 zł.

Kwota 44 115,23 zł dotyczy realizacji Projektu „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej”. Szczegółowy opis poniesionych wydatków zawarty jest na str. 84 sprawozdania.

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

plan – 360 000,00 zł
wykonanie – 351 567,91 zł
% wykonania – 97,66

WYDATKI MAJĄTKOWE – 351 567,91 zł

Wydatek w kwocie 351 567,91 zł dotyczy budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1 054 680,00 zł
wykonanie – 719 009,74 zł
% wykonania – 68,17

WYDATKI BIEŻĄCE – 362 048,30 zł

Na podstawie Uchwały Nr XX/184/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku i porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim w dniu 25 listopada 2020 roku udzielono pomocy finansowej na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie **2 016,00 zł**.

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2020 roku wydano ogółem **360 032,30 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 18 038,36 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki na opłacenie umów – zleceń zawieranych w celu pełnienia dyżurów i podejmowanie działań w ramach „Akcji zima” zrealizowano w 97,5 %.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 99 109,47 zł

Zakupiono kruszywo, uchwyty i znaki drogowe, artykuły do naprawy w pasach drogowych, materiały do przebudowy kanalizacji sanitarnej, lustra drogowe, tablice informacyjne, rury, obejmy, wąż, słupki.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 53 840,14 zł

Naprawa dróg na terenie miasta, remont części nawierzchni dróg, odnowienie oznakowania, naprawa przystanku autobusowego i płotków zabezpieczających.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 169 534,37 zł

zimowe utrzymanie dróg, wykonanie tablicy przeddrogowej, przygotowanie stanowiska pod kontenery, przygotowanie placu pod parking, mechaniczne oczyszczanie dróg, naprawa odwodnienia i pompownię wody z ulic, koszenie trawy na poboczach dróg, demontaż przystanku autobusowego, usługa zmiany oznakowania, wymiana barier przydrożnych, przygotowanie map do celów projektowych, dzierżawa placu składowego, usługi transportowe (przewóz kruszywa i znaków drogowych), usługa koparko-ładowarką, itp.

§ 4520 – Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 19 509,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 356 961,44 zł

Z zaplanowanej kwoty **675 577,58 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52,84 %, tj. kwotę **356 961,44 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych – **36 445,00 zł**,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Balice - **268 876,25 zł**, z tego środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 120 216,00 zł oraz wykonie wjazdów i przepustów **7 879,07 zł**,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Trląg – wydłużenie drogi gminnej obejmującej fragment drogi do „Parku Wiatrowego Janikowo” – **20 295,00 zł**,
- przebudowa drogi gminnej w obrębie Szkoły Podstawowej przy ul. Kozala w Janikowie – zajezdnia autobusowa – **23 466,12 zł**.

Dział 630 – TURYSTYKA

plan – 16 545,39 zł

wykonanie – 15 129,00 zł

% wykonania – 91,44

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15 129,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO” w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych – 7 380,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynków objętych w/w projektem – 3 444,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż – 4 305,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 4 446 688,64 zł

wykonanie – 4 441 764,14 zł

% wykonania – 99,89

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 109 784,14 zł

Wydatki bieżące obejmują:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 847,22 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 70,02 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 745,49 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27 091,80 zł

Dokonano zakupu węgla i eko-miału do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim, materiałów do remontów w budynku, zakup okna dachowego, narzędzi do wyposażenia kotłowni, pojemnika na odpady itp.

§ 4260 Zakup energii – 1 383 297,12 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 – 64 466,67 zł

W planie na 2020 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują: czyszczenie rynien, naprawy wentylacji, roboty ogólnobudowlane, wykonanie posadzki, wymianę pieca, naprawę kotła gazowego, naprawę połączeń dachowej, schodów i podłogi, konserwację przewodów kominowych i przemurowanie kominów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 453 894,81 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:

- usługi elektryczne,
- inwentaryzacja budynków,
- wykonanie projektu budowlanego,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- montaż kotłów gazowych,
- przeglądy techniczne i pomiary hydrantu,
- ubezpieczenie budynków,
- montaż nawiewnika, wykonanie i montaż wentylacji
- czyszczenie pieca,
- wywóz nieczystości.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 157 522,95 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 741,06 zł

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

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 107,00 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 331 980,00 zł

Powyższy wydatek dotyczy m.in. zakupu jedenastu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bp. M. Kozala 1A w Janikowie – **1 300 000,00 zł**, z czego na środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przypada kwota 286 717,00 zł.

Na opracowanie studium wykonalności do projektu „Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej” wydatkowano kwotę **6 150,00 zł**, a na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do tego projektu kwotę **25 830,00 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 191 130,00 zł

wykonanie – 189 453,49 zł

% wykonania – 99,12

WYDATKI BIEŻĄCE – 126 554,06 zł

710-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł

Umowa zlecenie – opinia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 51 328,24 zł

Projekt decyzji o warunkach zabudowy, analiza z zapisami elektrowni wiatrowych, reklama i ogłoszenie prasowe, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, opracowanie studium wykonania – energia ze źródeł odnawialnych, wprowadzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

710-71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki w kwocie **73 125,82 zł**, poniesione w okresie roku sprawozdawczego składają się:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 68 614,62 zł

Wypis z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, pomiary sytuacyjne, podział działek, wieczyste użytkowanie, inwentaryzacja budynków, przekształcanie gruntów na cele mieszkalne, ekspertyza techniczna budynków mieszkalnych, świadectwo charakterystyki energetycznej, wypis notarialny, pomiar sytuacyjno-wysokościowy, usługi geodezyjno-kartograficzne.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 4 511,20 zł

Mapy dotyczące dróg, opłata dotycząca wypisów z rejestru gruntów, wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową.

710 – 71035 – Cmentarze

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

Kwota powyższa została wydatkowana na wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Komunalnym w Janikowie.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 62 899,43 zł

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na Cmentarzu Komunalnym w Janikowie – 62 399,43 zł oraz wykonanie mapy do celów projektowych do budowy kolumbarium – 500,00 zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

plan – 52 373,74 zł

wykonanie – 52 048,89 zł

% wykonania – 99,38

WYDATKI BIEŻĄCE – 27 946,21 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”.

§ 2339 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 567,67 zł - na zadanie realizowane z samorządem województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 546,15 zł

Usługa kolokacji, udzielenie gwarancji i świadczenia wsparcia technicznego.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 979,00 zł

Abonament za Internet opłacony w 2020 roku - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 24 102,68 zł

Poniesiony wydatek dotyczy realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w zakresie rozbudowy geoportalu jst i e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Wartość dofinansowania stanowi kwotę **20 487,27 zł**, środki własne to kwota **3 615,41 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 5 731 522,51 zł

wykonanie – 5 302 226,20 zł

% wykonania – 92,51

WYDATKI BIEŻĄCE – 4 895 920,30 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 – 265 775,76 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 103 142,00 zł.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac – 258 822,98 zł,
- b) naliczenie odpisu na ZFŚS – 5 038,35 zł,
- c) pozostałe wydatki – 694,43 zł.

Zakupiono m.in. druki, kwiaty, upominki dla jubilatów. Pracownikowi USC wypłacono ryczałt na zakup ubioru służbowego w kwocie 1 220,00 zł.

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie wyniosła 162 633,76 zł. Łącznie wydatkowano **265 775,76 zł**. Wykonanie planu wynosi 94,56 %.

750 – 75022 Rady Gmin - 140 882,76 zł

Wydatki na działalność Rady Miejskiej stanowiły 95,75 % planu i obejmowały:

§ 3030 – wypłaty diet dla radnych – 124 750,30 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 709,87 zł

Zakupiono m.in.: kwiaty, upominki, nagrody, puchary, dyplomy, kalendarze, akcesoria komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego, art. biurowe i czasopisma.

§ 4220 – zakup środków żywności – 469,36 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7 923,60 zł

Poniesione wydatki obejmowały: transmisję posiedzeń rady miejskiej, ogłoszenia w prasie, koszty wysyłki.

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – 349,63 zł

Opłacono koszty przeprowadzenia rozmów telefonicznych.

§ 4700 – szkolenia – 680,00 zł

750 – 75023 Urzędy Gmin – 4 054 985,54 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 648 679,64 zł

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 98,23 %.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 016,00 zł

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 156 617,51 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162 203,68 zł

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 624,00 zł

Wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 389 483,78 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 28 560,55 zł

§ 4140 – Wpłata na PFRON – 625,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 57 423,79 zł

Opłacono m.in. koszty zatrudnienia audytora wewnętrznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 145 338,67 zł

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji, środki czystości i dezynfekujące, herbata, woda, filtry do wody, odkamieniacze, materiał do obicia mebli, donice, art. do konserwacji, baterie, rękawice ochronne – 36 036,38 zł,

- zakup materiałów biurowych, m.in. druków, pieczętek, itp. – 36 393,80 zł,

- prenumerata czasopism, zakup książek i kalendarzy – 17 528,54 zł,

- zakup materiałów różnych – sprzęt AGD, motyka, meble, smartfon, roleta, dozowniki do mydła i płynu dezynfekującego, aparat fotograficzny, akumulatory, niszczarki, monitor, art. budowlane itp. – 29 028,00 zł,

- tonery, program i akcesoria komputerowe, laptop, słuchawki, bęben do drukarki, itp. – 26 351,95 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – 808,49 zł

§ 4260 – Zakup energii – 70 395,88 zł

w tym:

- energia elektryczna – 32 085,76 zł,
- energia ciepła – 28 715,20 zł,
- woda – 9 594,92 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 77 685,14 zł

w tym: konserwacja oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja gaśnic, remont połączy dachowej i klatki schodowej, naprawa formatera, montaż opraw oświetleniowych w budynku urzędu miejskiego i inne.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 743,50 zł

Badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 384 867,22 zł

w tym:

- abonamenty, ścieki, świadczenia w zakresie bhp, nekrologi, usługi świadczone przez prawnika, usługi transportowe, domena, niszczenie dokumentacji, opłata za utrzymanie skrytki pocztowej inwentaryzacja budynku urzędu miejskiego,, czynsz za barek z wodą źródłaną, aktualizacja oprogramowania, certyfikatu i licencji, dzierżawa kserokopiarki, wysyłanie wiadomości SMS, usługa dotycząca pełnienie funkcji ABI, opłata za korzystanie z KRD BIG, usługa doradztwa prawnopodatkowego, badanie techniczne i przegląd p.poż., roboty elektryczne, monitoring, usługa wymiany baterii w kasie i usunięcie awarii, ogłoszenia w prasie i inne – 292 994,28 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie – 91 872,94 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 37 684,96 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 28 291,90 zł

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 25 331,28 zł

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

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 55 504,53 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 17 473,76 zł

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

WYDATKI MAJATKOWE – 406 305,90 zł

Za wykonanie ekspertyzy technicznej, nadzór inwestorski branży sanitarnej oraz raport techniczny w związku z nadzorem inwestorskim instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie zapłacono kwotę **4 095,90 zł**.

Kwota **402 210,00 zł** została wydatkowana na zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz dostawę i instalację nowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w niszy klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie. Z powyższej kwoty na środki pochodzące z RFIL przypada 233 379,00 zł.

750– 75056 – Spis powszechny i inne – 19 325,00 zł

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego otrzymano dotację celową w kwocie 19 325,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 339,00 zł,**
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł.

750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 289 776,15 zł

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 289 776,15 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**
§ 4220 – Zakup środków żywności – 63,90 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 288 712,25 zł

Środki wydatkowano na: materiały promocyjne, przygotowanie i wydruk wydawnictwa „Janikowo-osobliwość”, kartki okolicznościowe, usługa redagowania i zamieszczania informacji w mediach, usługa informacji i promocji w mediach, emisja życzeń świąteczno-noworocznych. Zrealizowano umowę na promocję gminy podczas rozgrywek Klubu Sportowego „Unia” Janikowo i Sportowy Klub „Piaśt Kołodziejewo”. Opłacono abonament za publikacje na temat gminy w „Tygodniku Powiatu i Gmin”.

750 – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 475 997,98 zł

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wyniosły **475 997,98 zł**, co stanowi **97,83 %** 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 – 780,00 zł

- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **412 718,05 zł**, według następujących paragrafów:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 319 247,24 zł**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 143,93 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 909,98 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 6 591,20 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8 825,70 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. Zawarto umowę zlecenie z osobą przeprowadzającą przetarg na dowożenie uczniów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 26 775,81 zł

- zakup artykułów biurowych – 8 368,46 zł

- wyposażenie oraz materiały różne (tonery, druki, czasopisma i poradniki, krzesła biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, program MS Office, laptop, itp.) – 18 407,35 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 438,76 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono wodę i herbatę dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 508,06 zł

- usługi pocztowe – 906,16 zł
- prowizja bankowa – 846,80 zł
- usługi transportowe – 138,38 zł
- pozostałe usługi (konserwacja oprogramowania, dostęp do portalu oświatowego, utrzymanie BIP, pełnienie funkcji ABI, przedłużenie licencji na program Optiwm itp.) – 23 616,72 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 216,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczeniową.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 751,30 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 466,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 344,00 zł

W ramach tej kwoty opłacono udział w szkoleniu z zakresu płac nauczycieli, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i zamówień publicznych.

750 – 75095 – Pozostała działalność – 55 483,01 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 42 920,00 zł

Wyplacono diety sołtysom.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 920,91 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11 642,10 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 – 84 412,00 zł

wykonanie – 83 712,00 zł

% wykonania – 99,17

WYDATKI BIEŻĄCE – 83 712,00 zł

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie **3 485,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 810,04 zł – zakupiono komputer, 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.

Kwota **80 227,00 zł** została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 47 400,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie wyborów – 30 325,78 zł,
- zakup materiałów i usług – 2 064,18 zł - zakupiono artykuły papiernicze, biurowe, tonery i pieczętkę, worki na materiały archiwalne, rękawice ochronne, pokryto koszty przewozu osób – członków komisji na szkolenie i do lokali wyborczych, przewozu urn i kart do głosowania,
- podróże służbowe – 127,04 zł i szkolenia – 310,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 386 590,25 zł

wykonanie – 377 905,41 zł

% wykonania – 97,75

WYDATKI BIEŻĄCE – 107 853,57 zł

75405 – Komendy powiatowe Policji – 19 950,00 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 02 czerwca 2020 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 – 83 266,38 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 439,60 zł

Wypłacono ekwiwalent za dyżury pełnione przez strażaków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17 603,11 zł

w tym: paliwo, środki do neutralizacji zanieczyszczeń płynnych, pianotwórcze i chemiczne, system alarmowy, części do aparatów powietrznych, przekładnia do łodzi ratunkowej, miernik gazowy, odzież specjalna, latarka i uchwyt, pojemnik na odpady i inne.

§ 4260 – Zakup energii – 10 576,39 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 9 410,00 zł

w tym m.in.: naprawa autopompy i urządzenia załączającego system OSP Trłąg.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2 320,00 zł

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 258,03 zł

w tym: konserwacja i przegląd gaśnic, przegląd techniczny i naprawa systemu sygnalizacji pożarowej, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny i diagnostyka komputerowa samochodu pożarniczego, transport sprzętu, koszty przesyłki, itp.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 20 939,00 zł

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla OSP w Kołodziejewie na kwotę 5 720,25 zł.

75414 – Obrona cywilna – 157,94 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zwrotu kosztów wyjazdów służbowych – 140,94 zł,

- szkoleń – 17,00 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 250,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 1 250,00 zł, którą wydatkowała na posiłki dla osób przebywających na kwarantannie w związku z zagrożeniem COVID-19.

75495 – Pozostała działalność – 3 229,25 zł

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

§ 4260 – Zakup energii – 3 229,25 zł

WYDATKI MAJATKOWE – 270 051,84 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na modernizację miejskiego systemu monitoringu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 330 000,00 zł

wykonanie – 299 720,78 zł

% wykonania – 90,82

WYDATKI BIEŻĄCE – 299 720,78 zł

W 2020 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 280 356,80 zł, w tym od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach:

- BGK O/Toruń – 48 923,06 zł,
- PKO BP O/Bydgoszcz – 90 581,49 zł,
- PBS Janikowo – 133 092,32 zł,
- od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – 7 759,93 zł.

W roku sprawozdawczym pokryto koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje związane z emisją w kwocie 19 363,98 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 24 670,00 zł

wykonanie – 10 767,10 zł

% wykonania – 43,64

WYDATKI BIEŻĄCE – 10 767,10 zł

Wydatki dotyczą zapłaty prowizji bankowej.

Utworzoną w budżecie na rok 2020 rezerwę ogólną w kwocie 217 540,00 zł, rozdysponowano przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo:

- Nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 roku – 150 000,00 zł,
- Nr 60/2020 z dnia 04 sierpnia 2020 roku – 50 000,00 zł,
- Nr 72/2020 z dnia 21 września 2020 roku – 1 000,00 zł,
- Nr 86/2020 z dnia 06 listopada 2020 roku – 5 000,00 zł,
- Nr 108/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku – 1 330,00 zł.

Utworzoną w budżecie na rok 2020 rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 172 460,00 zł, rozdysponowano przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo Nr 21/2020 z dnia 09 marca 2020 roku – 170 000,00 zł, w związku z wystąpieniem pandemii – COVID-19.

Na koniec okresu sprawozdawczego z utworzonej rezerwy ogólnej pozostała kwota 10 210,00 zł, a z rezerwy na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 2 460,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 17 362 221,31 zł

wykonanie – 16 914 971,74 zł

% wykonania – 97,42

WYDATKI BIEŻĄCE – 16 914 971,74 zł

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę **12 293 514,59 zł**, tj. 98,27 % zaplanowanych środków.

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, Główniej i Szkolnej w Janikowie.

Na realizację swych zadań szkoła w 2020 roku wydatkowała środki w kwocie **8 535 816,13 zł**, co stanowi 98,42 % planu. Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **7 315 067,01 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 – **4 354 124,43 zł**,

- wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych szkoły – **1 046 111,74 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – **791 981,12 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji – **187 050,67 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **5 146 105,55 zł**, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obslugowych zamykają się kwotą **1 233 162,41 zł**.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40 917,49 zł

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **2 400,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **6 267,13 zł** dotyczą świadczeń bhp. W ramach tych świadczeń zakupiono dla pracowników obsługi odzież i obuwie ochronne, dla pracowników administracji okulary korekcyjne, a dla nauczycieli wychowania fizycznego obuwie i dresy sportowe.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2020 roku (Dz. U. poz. 2047) nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 32 250,36 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 91 710,85 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- środki czystości – 21 134,54 zł,
- materiały biurowe – 10 209,34 zł,
- wyposażenie szkoły – 29 732,98 zł (ławki, rolety materiałowe, szafki, tablice białe, stół konferencyjny, niszczarka, komputer, itp.),
- materiały do napraw bieżących – 26,81 zł,
- materiały różne – 30 607,18 zł (tusze, artykuły papirnicze, tusze, tonery, świetlówki, środek do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, proszek do prania itp.).

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 622,77 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 710,16 zł

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

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (książki, materace gimnastyczne, materiały edukacyjne) – 4 210,16 zł,
- zestaw edukacyjny Photon Moduł Fizyka z programu „Super#Koderzy” – 2 500,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w § 4240 wykorzystano w 97,96 %.

§ 4260 Zakup energii – 300 699,28 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2020:

- energia elektryczna – 50 805,21 zł,
- gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej) – 88 529,48 zł,
- energia cieplna (budynek przy ul. Kozala i Główna) – 157 159,11 zł,
- zimna woda – 4 205,48 zł.

Plan wydatków w tym paragrafie wykonano w 98,60 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 116 945,26 zł

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

- zakładanie paneli podłogowych, wymiana zaworów grzejnikowych, roboty elektryczne, usunięcie awarii c.o., wymianę pompy, czyszczenie rynien, naprawa drzwi i dachu – 108 906,06 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarki, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, naprawa sprzętu komputerowego – 8 039,20 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 741,00 zł

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno-obługowych szkoły oraz nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 71 559,78 zł

Kwotę z tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi komunalne – 21 413,47 zł,
- usługi pocztowe – 1 692,48 zł,
- usługi transportowe – 837,79 zł,
- prowizje bankowe – 2 008,50 zł,
- pozostałe usługi: przegląd budynku szkoły, program zwalczania szkodników, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja BHP, abonament RTV, itp. – 45 607,54 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 409,56 zł

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 976,92 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7 484,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 288 876,98 zł

Na szkolenia pracowników w § 4700 wydatkowano kwotę **1 145,00 zł**. Opłacono udział w szkoleniach: z zakresu pierwszej pomocy, e-szkolenie PPK.

Program POWER

Projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Janikowie kontynuowała program POWER - projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych w kraju i poza nim. Nauka w kraju odbywała się w szkole językowej oraz w czasie zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego w ramach umów zleceń w siedzibie SP Janikowo. Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy do szkół językowych w Londynie i na Malcie.

Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **104 595,62 zł**, w tym na:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 242,97 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 135,84 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla nauczycieli języka angielskiego.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 991,19 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 362,81 zł

Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego, notebook, drukarkę i materiały biurowe.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 7 164,49 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 434,09 zł

Bilety lotnicze dla uczestników projektu.

§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne – 71 942,00 zł

§ 4429 – Podróże służbowe zagraniczne – 4 358,61 zł

Opłacono pobyt – hotele, żywienie, diety.

§ 4707 Szkolenia – 11 280,21 zł

§ 4709 Szkolenia – 683,41 zł

Opłacono kursy językowe w kraju i za granicą.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 748 316,35 zł**, co stanowi 95,84 % planu rocznego.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **1 462 062,82 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **806 172,13 zł**, a dla obsługi **140 005,17 zł**.

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

- **§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 166 696,72 zł** (nauczyciele – 142 594,39 zł; obsługa – 24 102,33 zł),

- § 4120 Fundusz Pracy – 20 252,37 zł (nauczyciele – 17 352,22 zł; obsługa – 2 900,15 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie 67 207,20 zł, z tego: nauczyciele – 58 321,85 zł, obsługa – 8 885,35 zł.

Nauczycielom przysługują dodatki wiejskie ujęte w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono kwotę 49 303,36 zł.

Kwotę 1 068,28 zł przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych, obuwia i fartuchów ochronnych dla pracownika obsługi, stroju sportowego i obuwia dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2020 roku (Dz. U. poz. 2047) nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 6 810,11 zł.

Ponadto w ramach tego paragrafu udzielono pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę 250,00 zł.

Ogółem na § 3020 wydatkowano kwotę 57 431,75 zł, tj. 97,11%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3 068,09 zł.

W ramach umowy zlecenia powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za obsługę kotła centralnego ogrzewania i remont pomieszczeń szkolnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w łącznej wysokości 77 950,46 zł.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 35 428,49 zł. Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota 4 664,44 zł. Na materiały biurowe jednostka wydatkowała kwotę 1 793,93 zł. Kwotę 30 497,78 zł przeznaczono na zakup wyposażenia – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, mebli biurowych i szkolnych. Na zakup różnych materiałów wydatkowano kwotę 5 353,93 zł – tusze, tonery, proszek do prania, głośniki, podgrzewacz wody, rolety materiałowe, itp. Kwotę 211,89 zł wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw.

Kwotę 870,20 zł wydatkowano na zakup kawy, herbaty i wody źródlanej dla pracowników szkoły.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydano kwotę 10 568,19 zł.

W 2020 roku w § 4260 Zakup energii wykorzystano kwotę 9 219,03 zł. Uregulowano faktury za energię elektryczną – 8 507,46 zł i zużytą wodę – 711,57 zł.

W ramach § 4270 Zakup usług remontowych wykorzystano środki w wysokości 21 433,53 zł, z czego kwota 20 897,00 zł przypada na remont i modernizację budynku, w tym: wymianę źródeł światła, przegląd instalacji elektrycznej, montaż nawiewników, naprawę pokrycia dachu, naprawę ogrodzenia oraz okien.

Środki tego paragrafu w kwocie 536,53 zł wydatkowano na naprawę i modernizację sprzętu: przegląd gaśnic i kserokopiarki.

W roku sprawozdawczym w § 4280 Zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 320,00 zł.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie 22 122,99 zł, z tego na:

- usługi komunalne – 4 732,49 zł,
- czynsz – 19,07 zł,
- usługi pocztowe – 494,26 zł,
- usługi transportowe – 135,96 zł,
- prowizje bankowe – 638,20 zł,
- pozostałe usługi – 16 103,01 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki z przeznaczeniem na: monitoring, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, usługa pełnienia funkcji ABI, abonament Arcabit Bezpieczna Szkoła itp.

Wydatki § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 543,00 zł.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej z § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 640,00 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 56 011,99 zł.

Za udział w szkoleniach z zakresu bhp, sprawozdania SIO, opieki nad dowożonymi do szkoły uczniami, webinarium Dokumentacja pracownicza - § 4700, wydano środki w kwocie 550,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku

W okresie sprawozdawczym na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości 2 000 823,70 zł, co stanowi 95,41 % planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawowa wynoszą 1 691 377,43 zł.

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości 906 498,13 zł natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota 147 889,59 zł.

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

- § 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 189 509,20 zł (nauczyciele – 164 263,40 zł; obsługa – 25 245,80 zł)
- § 4120 Fundusz Pracy – 22 437,82 zł (nauczyciele – 18 575,71 zł; obsługa – 3 862,11 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie 77 651,96 zł, z tego:

- dla nauczycieli – 66 505,76 zł,
- dla pracowników obsługi – 11 146,20 zł.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki wiejskie ujęte w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono 61 744,42 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2020 roku (Dz. U. poz. 2047) nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 6 955,97 zł.

Łączna kwota wydatków w § 3020 wynosi 68 700,39 zł. Realizacja planu stanowi 92,40 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 290,45 zł

W ramach umowy zlecenia powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za obsługę kotła centralnego ogrzewania i remont pomieszczeń szkolnych

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w łącznej wysokości 76 156,94 zł.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 29 769,48 zł. Na środki czystości wydatkowano 6 113,02 zł, a na materiały biurowe kwotę 1 168,53 zł.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 27 218,16 zł, za którą zakupiono: meble biurowe, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, maty piankowe, stację ładującą tablety.

Na zakup materiałów różnych - tonery do drukarek, art. wodno-kanalizacyjne, proszek do prania, taśmy ostrzegawcze, baterie do laptopów itp. wydano kwotę 10 693,70 zł.

Kwotę 1 194,05 zł wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydatkowano kwotę 83 150,70 zł. Zakupiono:

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (mapy i lektury szkolne, roboty edukacyjne, puzzle drewniane) – 3 150,70 zł,
- zestaw edukacyjny LOFI ROBOT oraz robot Photon Moduł Ekologia zakupiono ze środków

„Super#Koderzy” – 5 000,00 zł ,

- zakup pomocy dydaktycznych do biologii, chemii, fizyki i geografii – 75 000,00 zł.

Z § 4220 **Zakup środków żywności** wykorzystano kwotę **788,81 zł** na zakup herbaty i wody dla pracowników.

W 2020 roku w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **10 544,85 zł**. Na energię elektryczną przypada kwota **9 028,87 zł**, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota **1 515,98 zł**.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wydatkowano środki w kwocie **19 448,88 zł** z przeznaczeniem na:

- remont i modernizację budynku – 17 590,96 zł, w tym: kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wymiana opraw oświetleniowych, źródeł światła i ogrodzenia, naprawa dachu.

- naprawę i modernizację sprzętu – 1 857,92 zł, w tym: naprawę projektora, kserokopiarki, przegląd sprzętu gaśniczego.

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **250,00 zł**.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **21 670,50 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 466,65 zł,

- prowizje bankowe – 661,40 zł,

- usługi komunalne – 6 345,00 zł,

- usługi transportowe – 278,00 zł,

- usługi pozostałe – 13 919,45 zł, w tym: licencja Synergia Altum, monitoring, odnowienie certyfikatu, zwalczanie szkodników, usługę dotyczącą pełnienia funkcji ABI, banery reklamowe itp.

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

W roku 2020 w ramach § 4410 **Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **28,42 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 **Różne opłaty i składki** wydano kwotę **1 751,00 zł**.

§ 4440 **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** stanowi kwotę **57 780,99 zł**.

W § 4700 wydatkowano kwotę **1 990,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu - specjalista do spraw kadr i płac.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na realizację swych zadań szkoła wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **1 967 567,62 zł**, co stanowi 96,53 % planowanych wydatków.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową stanowią kwotę **1 574 523,18 zł**, tj. 96,87 % planu.

W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wydano środki w wysokości **864 730,86 zł** natomiast wynagrodzenia obsługi to kwota **153 795,81 zł**.

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

- § 4110 **Ubezpieczenia Społeczne** – **177 662,49 zł** (nauczyciele – 151 942,06 zł; obsługa – 25 720,43 zł)

- § 4120 **Fundusz Pracy** – **22 691,39 zł** (nauczyciele – 19 006,33 zł; obsługa – 3 685,06 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - § 4040 wydatkowano środki w kwocie **75 273,72 zł**, z tego:

- dla nauczycieli – 63 850,60 zł,

- dla pracowników obsługi – 11 423,12 zł.

Nauczycielom wypłacono dodatki wiejskie ujęte w § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63 061,23 zł.**

W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę **1 055,07 zł** na obuwiu robocze i fartuchy dla pracowników obsługi, obuwiu i strój sportowy dla nauczyciela wychowania fizycznego.

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

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2020 roku (Dz. U. poz. 2047) nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 7 892,46 zł.

Łączne wydatki ujęte w § 3020 stanowią kwotę **72 408,76 zł**, tj. 93,08 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 879,82 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 **69 273,51 zł.**

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę **52 225,05 zł.** Środki zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota **4 143,13 zł.** Na materiały biurowe w 2020 roku jednostka wydatkowała kwotę **1 091,61 zł.**

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **4 982,91 zł**, za którą zakupiono: drukarkę, komputer i szafkę szkolną.

Na zakup materiałów różnych wydano kwotę **6 500,54 zł**, w tym na: toner, proszek do prania, tusz, teczki, ruter, dysk, osłony do twarzy itp.

Kwota **330,27 zł** została przeznaczona na zakup materiałów do bieżących napraw.

Na zakup środków żywności – herbaty dla pracowników wydano kwotę **742,92 zł.**

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zamykają się kwotą **4 945,90 zł**, tj. 98,92 % planowanych wydatków.

W roku sprawozdawczym w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **10 824,31 zł.** Na energię elektryczną przypada kwota 9 219,83 zł, natomiast na zużytą wodę 1 604,48 zł.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano 92,10 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **13 170,41 zł**, w tym na:

- remont i modernizację budynku – 10 682,12 zł (czyszczenie rynien, naprawa instalacji sanitarnej, przegląd instalacji gazowej, usług glazurnicza, naprawa kompaktów, usługa malarska),
- naprawa i modernizacja sprzętu – 2 488,29 (przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd urządzeń siłowni, usługa serwisowa alarmu, naprawa kotła grzewczego, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego).

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **320,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie **25 483,71 zł**, z tego na:

- usługi pocztowe – 551,10 zł,
- usługi komunalne – 7 442,82 zł,
- usługi transportowe – 381,30 zł,
- prowizje bankowe – 783,60 zł,
- pozostałe usługi – 16 324,89 zł.

Środki wydatkowane w ramach usług pozostałych przeznaczono m.in. na: program zwalczania szkodników, odnowienie certyfikatu, dostęp do portalu oświatowego, świadczenie usługi pełnienia funkcji ABI, przegląd kotła olejowego, itp.

Wydatki § 4410 Podróże służbowe krajowe wynoszą **50,15 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **1 959,00 zł**.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **72 044,32 zł**.

Wydatki § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowią **666,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie udziału w szkoleniu dotyczącym obsługi sekretariatu, szkoleniu bhp i szkoleniu SIO.

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 398/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z dnia 20 kwietnia 2020 roku, gmina otrzymała kwotę **145 000,00 zł**, która została wydatkowana na zakup laptopów.

Na podstawie Porozumienia zawartego dnia 29 września 2020 roku z Miastem Inowrocław, uregulowano należność w kwocie **888,53 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 **1 909 944,13 zł**, co stanowi 96,87 % planu finansowego (rozdziały 80104, 80146, 80149). Wydatki ujęte w rozdziale 80104 stanowią kwotę **1 900 081,33 zł**.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, przypadają wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych przedszkola w wysokości **1 307 672,92 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **223 445,43 zł**.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały według następujących paragrafów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 567,00 zł

Kwotę 500,00 zł wypłacono w formie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Kwota 2 067,00 zł dotyczy zakupu obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi przedszkola.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 234,16 zł

Opłacono umowę zlecenia dla informatyka za przygotowanie strony internetowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33 617,87 zł

Zakupiono:

- mikrofalówkę, poduszki do siedzenia w kształcie liczb, meble, materace, sprzęt radiotechniczny, komputer do sekretariatu – 14 767,16 zł,
- materiały różne, w tym aktualizacja publikacji i prenumeraty, tonery, art. piernicze, itp. – 8 026,60 zł,
- środki czystości – 8 420,46 zł,
- materiały biurowe – 1 484,29 zł,
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 919,36 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 58 165,57 zł

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola wykorzystano w kwocie 58 165,57 zł.

§ 4260 Zakup energii – 112 394,28 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 30 363,62 zł,
- energia ciepła – 73 271,77 zł,
- gaz ziemny – 948,65 zł,
- zimna woda – 7 810,24 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 46 702,93 zł

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

- remont sali przedszkolnej, szatni oraz łazienki,
- montaż drzwi,
- naprawę i konserwację sprzętu (dźwig towarowy i gaśnice).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 440,00 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 – 20 273,66 zł

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 8 454,96 zł,
- usługi pocztowe – 249,27 zł,
- usługi transportowe – 112,79 zł,
- prowizja bankowa – 682,17 zł,
- pozostałe usługi: zwalczanie szkodników, usługi kominiarskie, abonament RTV, ochrona w systemie monitoringu, wykonanie banerów, usługa ABI itp. – 10 774,47 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 698,20 zł

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

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 83,58 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 285,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 105,73 zł

W § 4700 na szkolenie z zakresu prowadzenia akt osobowych i bhp wydatkowano kwotę **395,00 zł**.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu z zakresu organizacji sekretariatu i PPK.

Pozostała wydatkowana kwota w rozdziale 80104, tj. **830 282,41 zł** dotyczy przekazanej dotacji na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym dla Przedszkola „Mali Odkrywcy” – 399 551,37 zł i dla Przedszkola „Frogus” – 356 891,50 zł oraz zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych, zlokalizowanych na terenie innych gmin – 73 839,54 zł.

Łączne wydatki ujęte w rozdziale 80104 wynoszą 2 730 363,74 zł, tj. 97,67 % planu rocznego.

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **758 471,54 zł** wydatkowano **92,71 %**, tj. kwotę **703 209,61 zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydatki wyniosły 99,97 % planu, tj. **138 122,10 zł** i obejmowały:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 149,19 zł

(94 588,13 zł środki własne, 5 561,06 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 959,30 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 093,89 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 42 863,30 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 056,42 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **153 213,37 zł**, co stanowi 92,65 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **106 435,37 zł** (79 178,35 zł środki własne, 27 257,02 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 – 21 699,77 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 634,63 zł

W 2020 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **6 617,73 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego (§ 3020) – **8 262,69 zł**.

W paragrafie **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **450,71 zł**. Zakupiono zabawki i głośniki.

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę **299,00 zł**.

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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **6 813,47 zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **165 983,27 zł**, tj. 81,93 % planu.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **119 481,07 zł** (80 747,41 zł środki własne, 38 733,66 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

W 2020 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **10 037,58 zł**.

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 510,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 145,20 zł

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono kwotę **8 021,16 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **389,45 zł**. Zakupiono: gry i artykuły papiernicze.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 265,70 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 132,31 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁODZIEJEWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie poniesione wydatki stanowiły kwotę **245 890,87 zł**, tj. 97,44 % zaplanowanych wydatków.

W ramach **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** jednostka wydatkowała środki w kwocie **114 229,90 zł** (68 323,06 zł środki własne, 45 906,84 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 – 21 114,80 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 520,72 zł.

W 2020 roku wypłacono nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4040** w kwocie **6 524,41 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono **8 516,21 zł**.

W roku sprawozdawczym w **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **3 547,88 zł**, które zostały przeznaczone na zakup mebli i bojlera.

Z **§ 4220 Zakup żywności** wydatkowano środki w wysokości **3 024,53 zł**, które zostały przeznaczone na przygotowywanie śniadań dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 300,00 zł.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wydatkowano kwotę **79 936,00 zł**.

Przeprowadzono remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego.

Kwotę **120,00 zł** przeznaczono na badania lekarskie pracowników.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 6 056,42 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

rozdział 80113

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **282 799,83 zł**, tj. 98,10 % 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 – 277 664,82 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy – 4 520,01 zł,
- zestawienie średnich cen paliwa – 615,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 68,07 % zaplanowanych wydatków, tj. kwotę 56 400,66 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

Na plan **45 246,02 zł** wykonanie stanowi kwotę **23 513,59 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 022,24 zł

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 491,52 zł

- zakup dostępu do programu z zakresu prawa oświatowego.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 21 999,83 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 8 561,16 zł wydatkowano kwotę **7 102,46 zł**, która obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 484,92 zł

Wydatki obejmowały prenumeratę czasopism.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 617,54 zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału w szkoleniach dla nauczycieli:

- Seminarium - Podsumowanie pracy szkoły,
- Konferencja kadry kierowniczej,
- Szkolenie – zdalne nauczanie,
- Szkolenie rady pedagogicznej,
- Zlot innowacyjnych dyrektorów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

Na plan **10 237,36 zł** wykonanie stanowi 81,36 %, tj. kwotę **8 329,58 zł**.

Poniesiono wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 249,00 zł

Zakupiono program online wychowanie przedszkolne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 746,79 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 – 5 333,79 zł – opłata za szkolenia: praca zdalna, psychologiczne aspekty – uczeń w sytuacji kryzysowej, pakiet szkoleń kadry dydaktycznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE

Na plan **10 445,02 zł** wykonanie stanowi 99,99 %, tj. kwotę **10 444,11 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 479,01 zł – opłacono abonament - kompendium i niezbędny Dyrektora szkoły.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę **7 965,10 zł**, na:

- webinarium Organizacja roku szkolnego 2020/2021,
- szkolenie – pierwsza pomoc,
- szkolenie z zakresu pracy zdalnej,
- seminarium Organizacja pomocy psychologa, pedagoga kształcenia specjalnego,
- podsumowanie pracy szkoły,
- szkolenie Erasmus,
- doskonalenie zawodowe OSKKO,
- zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów.

PRZEDSZKOLE w JANIKOWIE

Na plan **8 362,80 zł** wykonanie stanowi kwotę **7 010,92 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 783,92 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 227,00 zł – w ramach tej kwoty zorganizowano: warsztaty muzyczne, muzykoterapię, szkolenie z pracy zdalnej oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

STOŁÓWKI SZKOLNE

rozdział 80148

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Janikowie

W roku 2020 na działalność stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydano **155 950,54 zł**.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4040) – **85 280,94 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120) – **15 367,25 zł**

II. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 808,91 zł

W ramach tej kwoty zakupiono stoliki i krzesła.

§ 4220 Zakup środków żywności – 28 106,66 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11 798,00 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 – 4 588,78 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 **2 851,88 zł**, z czego na poszczególne paragrafy przypada:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 740,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 112,52 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 999,20 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 **577 050,52 zł**, co stanowi **90,94 %** rocznego planu.

W rozdziale tym ujmują 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 **476 720,80 zł** wykonanie stanowi 97,23 %, tj. kwotę **463 527,06 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 362 549,20 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 54 674,63 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5 498,88 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9 424,14 zł

- środki czystości – 203,10 zł,

- wyposażenie (meble i tablice do sali terapeutycznej) – 7 020,00 zł,

- materiały do napraw i inne – 2 201,04 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 1 710,10 zł

§ 4260 Zakup energii – 1 700,00 zł

- energia elektryczna – 377,00 zł,

- energia cieplna – 1 323,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 27 970,11 zł

- remont i modernizacja budynku – 27 450,11 zł,

- naprawa sprzętu – 520,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan **50 178,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **18 203,72 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 690,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 919,50 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 269,71 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie **187,71 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 766,55 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, notebooka i głośniki.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 369,65 zł

- Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Na plan **47 463,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **45 907,93 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 529,11 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 075,27 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 604,12 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie **748,73 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 51,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 900,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan **60 202,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **49 411,81 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 577,85 zł

- dodatki wiejskie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 385,21 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 232,58 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 636,17 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 580,00 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i żaluzje.

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 **112 830,37 zł**, co stanowi **99,37 %** 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 75 148,88 zł wykonanie stanowi kwotę 74 526,04 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan 10 023,75 zł wykonanie stanowi kwotę 10 022,31zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Na plan 11 800,80 zł wykonanie stanowi kwotę 11 723,89 zł i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan 15 448,95 zł wykonanie stanowi kwotę 15 433,94 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 830,68 zł. Na pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 169,32 zł oraz dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 124,19 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 713 454,45 zł

wykonanie – 662 700,77 zł

% wykonania – 92,89

WYDATKI BIEŻĄCE – 662 700,77 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na działalność wszystkich świetlic, które były prowadzone przy szkołach wydatkowano kwotę 612 186,77 zł. Plan został zrealizowany w 97,52 %.

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 365 109,79 zł, tj. 98,68 % założonego planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 279 245,85 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 990,62 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 190,19 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5 042,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 499,69 zł

Zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 141,05 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2020 wydatkowano kwotę **97 711,67 zł**.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 316,10 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 433,20 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 976,48 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 572,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 619,38 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 512,72 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **5 281,09 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę **71 863,71 zł**, tj. 96,57 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 231,24 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 469,50 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 563,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 987,31 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 028,21 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **4 584,08 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ludzisku

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę **77 501,60 zł**, którą przeznaczono na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 120,93 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 402,50 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 859,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 269,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 985,05 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 028,21 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **3 835,67 zł**.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono:

- stypendia dla uczniów – **38 864,00 zł**
 - w I półroczu 2020 roku – dla 32 uczniów,
 - w II półroczu 2020 roku – dla 55 uczniów.

Na powyższą kwotę składają się środki z budżetu państwa – 31 091,20 zł i środki samorządowe – 7 772,80 zł. Realizacja planu w rozdziale 85415 kształtuje się na poziomie 52,73 %, 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 11 650,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 801 573,00 zł

wykonanie – 790 891,83 zł

% wykonania – 98,67

WYDATKI BIEŻĄCE – 741 452,83 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **154 104,68 zł**, co stanowi 100,0 % kwoty planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły realizacji zadań przyjętych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 149 604,68 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 4 500,00 zł.

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- diety dla członków komisji – 21 228,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 35 607,00 zł (zatrudnienie pracownika prowadzącego zajęcia w świetlicy środowiskowej),
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 804,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 089,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 711,81 zł,
- zakup środków żywności – 15 735,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 814,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 608,85 zł,
- podróże służbowe – 2 473,41 zł,
- różne opłaty – 1 383,64 zł,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 648,10 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:

- realizacja programów profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych w których objęto dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, programy te realizowane były w szkołach podstawowych na terenie gminy Janikowo,
- współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia”,
- konsultacje prawne w punkcie konsultacyjnym i teleporady,
- konsultacje i terapia indywidualna prowadzona w punkcie konsultacyjnym i teleporady,
- dofinansowywanie działań oddziałów terapeutycznych, z których korzystają mieszkańcy gminy i miasta Janikowo,

- badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- dofinansowanie żywności dla dzieci biorących udział w popołudniowych zajęciach,
- kontynuowanie działań w kampaniach pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” i inne,
- koszty zakup nagród i artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w festynach odbywających się na terenie gminy promujących zdrowy tryb życia,
- szkolenie członków komisji,
- zakup materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia działań profilaktycznych na terenie gminy,
- dofinansowanie imprez sportowych, działań promujących zdrowy tryb życia, w których uczestniczą mieszkańcy 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,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy komisji i inne.

Z kwoty ogólnej planu wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 95 585,32 zł została przeniesiona do rozdziału 85195, zgodnie z art. 15 qc u.s.r.cov (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) mówiącym o tym, że do dnia 31 grudnia 2020 roku burmistrz może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ogółem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydatkowano kwotę **578 594,39 zł**.

Na umowy zlecenia i składki od nich regulowane wydatkowano kwotę 28 818,11 zł. Opłacono czynności związane z przeprowadzeniem dezynfekcji na terenie gminy, przygotowanie i dystrybucja płynów do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy.

W ramach realizacji czynności związanych z walką z pandemią zakupiono następujące materiały i usługi:

- środki dezynfekujące, mydła w płynie, rękawice, alkohol etylowy, tkanina na maseczki, kombinezony, osłony twarzy, fartuchy,
- opryskiwacze plecakowe, butelki, pompa perystaltyczna, dysze do spryskiwaczy, opóźniacz czasowy pompki, czujnik, przełącznik, akumulator i ładowarki do opryskiwaczy, pompy, dysze, kanister,
- materace, poduszki, bojler i przewody do mieszkania przeznaczonego dla osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie,
- tablice informacyjne, szklana osłona do sekretariatu i holu, wsporniki do mocowania osłon,
- laptopy i akcesoria komputerowe do wykonywania pracy zdalnej, licencja na oprogramowanie,
- transport materiałów i koszty przesyłek, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, przebywających na kwarantannie,
- wykonanie testów i diagnostyka,
- posiłki dla ratowników medycznych,
- delegacje służbowe związane z zakupami materiałów i dowozem próbek do laboratorium.

Na działalność filii Pogotowia Ratunkowego działającej w Janikowie ogółem wydatkowano kwotę **7 683,83 zł**, w tym na:

- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 7 433,36 zł,
- opłaty za ścieki – 250,47 zł.

Gmina ponosi koszty zapewnienia pomieszczeń do funkcjonowania filii.

Kwotę **1 069,93 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych w związku z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 316,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 720,00 zł,
- delegacje służbowe – 33,43 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 49 439,00 zł

Na podstawie umowy Nr 1/ZDR/2020 z dnia 15 maja 2020 roku udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej obejmującej ureterorenofiberoskop dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w kwocie 23 000,00 zł. Dla Szpitala Jednoimiennego w Grudziądzu zakupiono urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń suchą mgłą „Nocospray” za kwotę 15 000,00 zł. Kwota 11 439,00 zł została przeznaczona na wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej z automatyką do posesji przy ul. Głównej 35D – wjazd karetki Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 5 557 150,97 zł

wykonanie – 5 301 619,58 zł

% wykonania – 95,40

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 301 619,58 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 **4 502 458,33 zł**, co stanowi 94,64 % 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 – 212 rodzin,
- z powodu ubóstwa – 207 rodzin,
- w przypadku bezdomności – 14 rodzin,
- z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 47 rodzin,
- w przypadku bezrobocia – 173 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności – 121 rodziny,
- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 16 rodzin,
- z uwagi na przemoc w rodzinie – 3 rodziny,
- z powodu alkoholizmu – 32 rodzin,

- z powodu narkomanii – 1 rodzina,
- w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego – 4 rodziny,
- z powodu zdarzenia losowego – 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 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **498 909,25 zł**. Plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 95,94 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 16 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **799 100,00 zł** na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100,0 %.

Na bieżące funkcjonowanie wykorzystano również środki samorządowe w kwocie **61,25 zł**. Łącznie w roku sprawozdawczym wydatkowano 99,916 % planu rocznego, tj. kwotę **799 161,25 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 SDS 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 10 osób, w tym; kierownika, główną księgową, pracownika administracyjnego, pedagoga, trzech instruktorów terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kucharkę i pracownika gospodarczego.

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przeznaczono **547 166,17 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **118 135,41 zł**.

Zakupiono: artykuły przemysłowe, artykuły do pracowni terapeutycznych, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały budowlane, klimatyzatory, monitor interaktywny, bieżnię elektryczną i inne. Znaczna część kosztów została przeznaczona na zakup kaloryferów, które będą wykorzystane przy zaplanowanym na rok 2021 remoncie instalacji grzewczej. Ponadto w związku z pandemią zakupiono stację do dezynfekcji rąk, ozonator, oczyszczacz powietrza i pralkę.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych. Pomimo, że uczestnicy nie przebywali w Ośrodku przez część roku 2020, obiady były wydawane na wynos. W okresie sprawozdawczym na zakup artykułów żywnościowych wydano **23 580,70 zł**.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono **29 766,60 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **38 478,40 zł**. Wydatki dotyczą opłat za: usługi transportowe, bankowe, wywóz nieczystości, przegląd i konserwację gaśnic, montaż bieżni i monitora, czynsz za baryk z wodą źródłaną, pełnienie funkcji IOD i inne.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą **4 042,06 zł**.

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

- krajowe podróże służbowe – **842,29 zł**,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) – **2 361,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14 298,57 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**,
- zakup wody mineralnej i ekwiwalent za odzież – **817,67 zł**,
- zakup usług remontowych (w tym usunięcie awarii instalacji c.o.) – **18 188,38 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 384,00 zł**.

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

W zakresie zadań rządowych własnych w roku 2020 opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu w kwocie **17 945,21 zł**. Wydatki tego rozdziału stanowią 96,48 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

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

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 **611 122,48 zł**, z czego kwota **198 066,43 zł** stanowi dopłatę środków samorządowych oraz **30 000,00 zł** na zasiłki w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.

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

- z powodu bezrobocia – 833 świadczenia dla 114 rodzin na kwotę 327 404,00 zł,
- z powodu długotrwałej choroby – 112 świadczeń dla 22 rodzin na kwotę 36 014,00 zł,
- z powodu niepełnosprawności – 45 świadczeń dla 8 rodzin na kwotę 7 644,00 zł,
- inne – 52 świadczenia dla 9 rodzin na kwotę 11 994,00 zł.

Kwota 198 066,43 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności i czystości oraz schronienie.

Kwota 30 000,00 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych – wkład własny.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 97,89 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 114 490,80 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 5 859,73 zł. Na pokrycie kosztów prowizji bankowej wydatkowano 117,19 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **120 467,72 zł**, co stanowi 99,05 % planowanych środków na rok sprawozdawczy.

Rozdział 85216 Zasilki stale

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłaty zasiłków stałych.

Wydano 40 osobom decyzje, którym przyznano ogółem 425 świadczeń dla osób samotnie gospodarujących oraz 8 osobom decyzje, którym przyznano 65 świadczeń dla osoby w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę **249 443,32 zł**. Plan tego rozdziału zrealizowano w 99,12 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie w 2020 roku gmina otrzymała środki finansowe w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 216 490,00 zł. Na dofinansowanie zadań zleconych otrzymano 26 631,14 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia opiekuna prawnego i koszty obsługi tego zadania.

Dopłata ze środków samorządowych wyniosła 1 090 093,22 zł. Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1 333 214,36 zł**, tj. 94,46 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 5 476,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 26 237,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 861 089,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 724,34 zł,
- pochodne od płac – 150 417,72 zł,
- wpłaty na PFRON – 35 963,00 zł,
- zakup materiałów – 50 700,33 zł (licencje na oprogramowanie, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, wydawnictwa, druki, prenumerata, akcesoria komputerowe, tonery, płyn dezynfekujący i rękawice jednorazowe, monitor, komputer z oprogramowaniem, laptop, krzesła biurowe, biurko, podgrzewacz wody i inne),
- zakup środków żywności – 1 490,11 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 15 219,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 704,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 73 179,24 zł (w tym: obsługa informatyczna, prowizja bankowa od przelewów, opłata za rachunek bankowy i kart przedpłacone, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, opłata za ścieki, konserwacja oprogramowania, dostęp do strony internetowej, czynsz za bary z wodą, usługa pełnienia funkcji ABI, obsługa w zakresie bhp, przegląd klimatyzacji, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa hydrauliczna i kominiarska, poradnictwo psychologiczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, serwis rolet zewnętrznych, czesne za studia, usługa archiwizacyjna i inne),
- usługi telekomunikacyjne – 6 246,34 zł,
- delegacje służbowe – 10 052,02 zł,
- różne opłaty i składki – 1 479,00 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 25 579,31 zł,
- szkolenia pracowników – 7 655,30 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Roczny plan wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie **831 322,36 zł**, tj. 95,26 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykorzystana w kwocie **147 630,00 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **683 692,36 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 60 osób wymagających pomocy z uwagi na nabyte schorzenia lub niepełnosprawność. Usługami opiekuńczymi objęto 60 rodzin na podstawie stosownych decyzji. Liczba osób w tych rodzinach, którym sfinansowano świadczenia w zakresie

specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosła 24. Objętych pomocą w tym zakresie zostało 23 rodzin.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 831 322,36 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 6 368,22 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych – 504 756,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 93 918,84 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 36 468,21 zł,
- odpis na ZFŚS – 22 091,22 zł,
- zakup materiałów – 13 975,20 zł,
- zakup środków żywności – 215,04 zł,
- badania lekarskie – 412,50 zł,
- krajowe podróże służbowe – 5 470,28 zł,
- wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi – 147 646,00 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 – 353 879,00 zł,
- zapłatę za posiłki – 46 121,00 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 126 000,00 zł oraz środki samorządowe w kwocie 209 983,87 zł. Łączne wydatki wyniosły **335 983,87 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 118 787,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 738,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16 262,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 842,93 zł (artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości i chemiczne, artykuły pasmanteryjne i dekoracyjne, kreatywne, prenumerata, artykuły przemysłowe, materiały opatrunkowe i leki, kwiaty, ogrzewacz elektryczny, kuchenka mikrofalowa, wyrzynarka, artykuły ogrodnicze, sprzęt do rehabilitacji, szafa archiwizacyjna, szafy przesuwane, odkurzacz ekstrakcyjny, akcesoria komputerowe i inne),

- zakup środków żywności – 1 205,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 15 667,96 zł,
- zakup usług remontowych – 205,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 90 469,79 zł (usługi cateringowe i gastronomiczne – posiłki dla uczestników, usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne, opłata pocztowa, prowizja i opłata bankowa, usługi transportowe, czynsz za bary z wodą, usługa stolarska i elektryczna, serwis urządzeń komputerowych i przegląd systemu alarmowego, wywóz nieczystości, zajęcia terapeutyczne, usługi psychologiczne, abonament RTV, bilety wstępu i inne),
- zakup usług zdrowotnych – 76,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 875,65 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 392,11 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 956,00 zł,
- opłata za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń i terenu – 36 269,55 zł,
- delegacje służbowe – 234,01 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 **11 883,92 zł**.

Od miesiąca stycznia do grudnia 2020 roku w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zatrudniano 3 osoby w ramach robót publicznych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 39 488,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 278,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 352,00 zł.

Ogółem ze środków samorządowych wydatkowano kwotę **42 119,07 zł**.

W ramach zakupu usług pozostałych, ze środków samorządowych pokryto koszty dowożenia osób starszych i niepełnosprawnych w wysokości **6 027,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zakupiono posiłki dla osób pozostających w kwarantannie w związku z zachorowaniem na COVID-19 za łączną kwotę 3 970,70 zł.

W okresie sprawozdawczym dotacje dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie przekazano na podstawie stosownych umów kwotę **40 049,07 zł**, z czego dla:

- Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” – 5 900,07 zł
- Klubu Seniora „Złoty Wiek” – 18 000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż – 3 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Janikowa – 6 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło Nr 5 – 7 149,00 zł

Łączne wydatki poniesione w rozdziale 85295 stanowią kwotę **440 033,63 zł**, tj. 91,95 % planu rocznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 73 000,00 zł

wykonanie – 71 152,51 zł

% wykonania planu – 97,47

WYDATKI BIEŻĄCE – 71 152,51 zł

W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy o partnerstwie realizował projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro”. Realizacja projektu odbywała się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z projektem przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 217,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 752,16 zł,
- składki na fundusz pracy – 530,84 zł.

Ogółem wydatkowane **32 500 zł**, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

Realizowano projekt „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” do umowy Nr ROPS/GRANT/57/2020 z dnia 07 lipca 2020 w ramach którego wydatkowano kwotę **38 652,51 zł**, co stanowiło 95,44 % i wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – opiekunki domowe:
 - płatność ze środków europejskich – 29 175,38 zł,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego – 3 432,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - płatność ze środków europejskich – 5 408,45 zł,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego – 636,28 zł.

Dział 855 – RODZINA

plan – 18 067 482,74 zł

wykonanie – 17 913 275,54 zł

% wykonania planu – 99,15

WYDATKI BIEŻĄCE – 17 913 275,54 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 2020 roku na obsługę ustawy gminom przysługiwało 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłaty świadczenia wychowawczego i obsługę kształtowały się następująco:

- świadczenie wychowawcze – 12 440 174,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 222,02 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 531,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10 246,42 zł,
- zakup materiałów – artykuły papiernicze, biurowe, licencja na oprogramowanie, laptop wraz z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe i inne – 9 758,16 zł,
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługa komunikacji i udostępnienie narzędzi kontrolno-weryfikujących zintegrowanych z oprogramowaniem Sygnity, obsługa informatyczna, usługa prawna i administratora bezpieczeństwa informacji, konserwacja oprogramowania – 12 940,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 937,83 zł.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **12 546 822,79 zł**, tj. 99,65 % 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 wykorzystała środki z dotacji na finansowanie świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń w wysokości 4 491 833,95 zł.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy w 2020 roku wynosiły 4 174 959,97 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (6 263 świadczenia)
2. dodatki do zasiłków rodzinnych (2 939 świadczeń) z tytułu:
 - urodzenia dziecka (20 świadczeń),
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (111 świadczeń),
 - samotnego wychowywania dziecka (203 świadczeń),
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (416 świadczenia),
 - rozpoczęcia roku szkolnego (434 świadczeń),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (913 świadczeń),
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (933 świadczeń),
3. zasiłki pielęgnacyjne (4 312 świadczeń)
4. świadczenia pielęgnacyjne (675 świadczeń)
5. specjalny zasiłek opiekuńczy (87 świadczeń)
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (69 świadczeń)
7. świadczenie rodzicielskie (410 świadczeń)
8. świadczenia w formie „złotówki za złotówkę” (1 216 świadczenia)
9. zasiłek dla opiekuna (83 świadczeń)
10. świadczenie „za życiem” (0 świadczenie)
11. fundusz alimentacyjny (993 świadczeń).

Kwota 4 174 959,97 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 **4 576 729,26 zł**, w tym z dotacji 4 491 833,95 zł i środków samorządowych 84 895,31 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 3 382 616,24 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 51 129,27 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 349 270,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 391 943,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 133 855,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz składki ZUS za świadczeniobiorców – 215 335,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 238,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 410,38 zł - zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie, tonery, artykuły gospodarcze, komputer, osłona z pleksi i inne,
- zakup środków żywności – 184,87 zł,
- badania lekarskie pracowników – 146,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługa komunikacji i udostępnienie narzędzi kontrolno-weryfikujących zintegrowanych z oprogramowaniem Sygnity, obsługa informatyczna i prawna, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI) – 16 770,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 650,78 zł,
- szkolenia pracowników – 2 176,30 zł.

Plan tego rozdziału został zrealizowany w 98,50 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu przyjęto 14 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny. Przyjęto 28 wniosków składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 2 nowe karty dla osób, które były już posiadaczami oraz przyznano 2 karty elektroniczne jako drugą formę. Program finansowany był ze środków budżetu państwa. Środki finansowe przekazane w ramach tego programu w wysokości **360,74 zł** wykorzystano na czajnik, materiały biurowe i akcesoria komputerowe. Plan tego rozdziału został zrealizowany w 87,67 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W roku 2020 na działania wspierające rodziny – piecza, wydatkowano środki samorządowe w wysokości **231 048,71 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 – 172 713,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 478,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 51 177,70 zł,
- zakup materiałów – biurko, licencja na oprogramowanie na rok 2020 i inne – asystent rodziny – 1 476,38 zł,

- zakup środków żywności – 28,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,90 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 2 976,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 445,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 65 470,38 zł,
- zakup materiałów i środków żywności - artykuły biurowe i papiernicze, artykuły higieniczne, akcesoria dekoracyjne, kreatywne, kwiaty, artykuły spożywcze i inne – 5 526,91 zł,
- zakup energii i zakup usług pozostałych – 4 631,68 zł,
- różne opłaty – ubezpieczenie mienia – 575,00 zł,
- delegacje służbowe i badania lekarskie – 238,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej wydatkowano łącznie **79 543,04 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 1432, w tym dwa w ramach sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej.

Wydatki na wypłatę świadczenia i koszty obsługi programu kształtują się następująco:

- wypłata świadczenia – 429 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 547,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 900,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: licencja na oprogramowanie, artykuł biurowe i druki – 1 180,95 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, obsługa informatyczna i prawna, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 1 681,06 zł.

Na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę **443 610,00 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone.

Na Program Asystent Rodziny – Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **1 700,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki przedstawiały się następująco;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – asystenta rodziny – 1 417,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 282,26 zł.

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85504 stanowią kwotę **755 901,75 zł**, tj. 95,06 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31 675,40 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 785,60 zł.

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 98,61%, tj. w kwocie **33 461,00 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 8 528 869,00 zł

wykonanie – 8 351 767,22 zł

% wykonania – 97,92

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE – 5 424 557,59 zł

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 927 209,63 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 BIEŻĄCE – 24 881,61 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie usługi wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, wykonanie analizy ścieków komunalnych oraz mapy dot. budowy zbiornika wody opadowej oraz opłaty stałe za usługi wodne. Na wydatki ujęte w § 4170 przypada kwota 7 574,73 zł, a na wydatki ujęte w § 4300 kwota 17 306,88 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 014 936,35 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej w Janikowie do miejscowości Sielec – **67 650,00 zł**,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie – **323 462,29 zł**,
- realizację zadania pn „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” **623 824,06 zł**. W ramach tego zadania zbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ul. Wilkońskiego i obwodnicy Janikowa. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosiła 425 549,63 zł, natomiast środki własne 198 274,43 zł.

Plan wydatków ujętych w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 97,50 %.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 702 394,05 zł

W roku 2020 na prowadzenie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 2 702 394,05 zł, w tym na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 673 286,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 657,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 639,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4 549,81 zł,
- różne opłaty – 485,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 775,13 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

WYDATKI BIEŻĄCE – 191 071,99 zł

Kwotę 2 583,35 zł wydatkowano na zakup chwytaka oraz worków na odpady, rękawiczek ochronnych i mocowania fotopułapek.

Na wywóz nieczystości, mechaniczne oczyszczanie dróg i chodników, usługę zwalczania kretów,

odbiór i utylizację odpadów pochodzących z PSZOK, koszty wysyłki i transportowe, odbiór i unieszkodliwienie leków, usługa deratyzacji, opracowanie operatu przeciwpożarowego dla PSZOK, unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 188 488,64 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

WYDATKI BIEŻĄCE – 586 015,24 zł

Na opłacenie umów – zleceń wydatkowano kwotę 5 829,12 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 9 152,86 zł, w tym na: preparat do zwalczania chwastów, korek kanalizacyjny, środki przeciwko kleszczom i komarom, impregnat do konserwacji elementów drewnianych małej architektury, środki ochrony roślin, ziemię, osłony twarzy itp.

Pokryto koszty wykonanych usług w kwocie 563 895,12 zł, w tym: podlewanie drzew i krzewów, utrzymanie i konserwacja zieleni, wystawianie ławek parkowych i koszy, wykonanie i montaż piaskownic, nasadzenia kwiatów, rozdrabnianie gałęzi i inne.

Pozostała kwota, tj. **7 138,14 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 70 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

WYDATKI BIEŻĄCE – 47 108,82 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 – 739 669,00 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2020 roku stanowią kwotę 405 399,64 zł, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego kwotę 321 008,41 zł. Kwotę 13 260,95 zł wydano na: projekt oświetlenia ulicznego i usługę pomiaru – Balice, wymianę opraw, montaż i naprawę elementów ozdób świetecznych.

WYDATKI MAJATKOWE – 1 912 273,28 zł

W ramach projektu pn „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III” w roku 2020 wydatkowano kwotę **1 895 273,28 zł**, z czego wkład własny wynosił 316 744,87 zł, natomiast dofinansowanie ze środków europejskich 1 578 528,41 zł, w tym na:

- montaż rozdzielni do zasilania i sterowania oświetlenia ulicznego oraz opłaty przyłączeniowe w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Janikowie – **45 176,99 zł**,
- wymianę źródeł światła i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I – 100%, etap II-50% - **1 791 136,29 zł**,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – **58 960,00 zł**.

Pozostała kwota **17 000,00 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 70 sprawozdania opisowego.

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 459 491,17 zł

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału został umieszczony na str. 78 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 29 452,64 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na transport i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE – 644 473,07 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 2020 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 – 6 552,00 zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 377 811,69 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 297,27 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 73 832,35 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13 626,48 zł

- zakupiono narzędzia, rękawice ochronne, środki czystości i wodę dla pracowników,
- zakup konstrukcji stalowej do kontenera i kontenera, materiałów budowlanych.

§ 4260 – zakup energii – 21 834,92 zł

w tym:

- energia elektryczna – 20 138,98 zł,
- energia cieplna – 1 492,24 zł,
- woda – 203,70 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 293,60 zł

Naprawa drzwi wejściowych hali targowiska.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1 950,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 59 058,25 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:

- oflagowanie miasta,
- wykonanie świątecznego wystroju miasta i jego demontaż,
- ochronę i opłatę za zarządzanie i obsługę targowiska,
- ścieki,
- serwis rolet,
- naprawa i regulacja zamka drzwiowego,
- usługi elektryczne i hydrauliczne,
- przegląd gaśnic.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15 384,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczeniową oraz dokonano opłat za odprowadzanie wód opadowych i osadowych.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 29 997,53 zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 19,35.

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.

Pozostała kwota **23 834,98 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 70 sprawozdania opisowego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 1 631 380,51 zł

wykonanie – 1 608 370,27 zł

% wykonania – 98,59

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 608 370,27 zł

W 2020 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie **1 480 000,00 zł**, z czego kwota 1 200 000,00 zł przypadała na działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 280 000,00 zł na działalność bibliotek. Kierownictwo tych placówek złożyło sprawozdanie roczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pozostała kwota **128 370,27 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 70 sprawozdania opisowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 3 317 041,08 zł

wykonanie – 3 234 144,26 zł

% wykonania – 97,50

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 200 934,26 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 819 237,56 zł**, tj. 97,88 % planu i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 144,77 zł

Środki tego paragrafu przeznaczono m.in. na:

- zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników – 9 400,82 zł,
- środków czystości i odzieży ochronnej w ramach świadczeń bhp – 11 306,95 zł,
- okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1 160,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 277,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 242 890,06 zł

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 218 484,02 zł

§ 4120 Fundusz Pracy – 21 705,55 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 813,49 zł

§ 4040 – Wpłaty na PFRON – 28 386,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 201 497,28 zł

w tym:

- basen – 65 759,13 zł
- konserwacja urządzeń automatyki, usługi ratownicze, informatyk
- hala sportowa – 53 792,37 zł
- sędziowanie rozgrywek sportowych
- stadiony – 29 050,25 zł
- utrzymanie i konserwacja boiska w Kołodziejewie, Kołudzie Wielkiej i Broniewicach
- boiska „Orlik” – 52 308,72 zł
- wykonywanie usług z zakresu dozoru obiektu sportowego i pełnienie funkcji instruktora sportu
- plac zabaw – 586,81 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 150 692,04 zł

w tym:

- basen – 37 668,10 zł
- środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości i akcesoria do sprzątania, artykuły biurowe i tusze do drukarek, osłona z plexi, szafka na klucze, odkurzacz, fotometr artykuły przemysłowe i inne.
- Bar – 14,54 zł
- mieszadełka itp.
- hala widowiskowo-sportowa – 28 691,23 zł
- środki czystości i akcesoria do sprzątania, kable do nagłośnienia, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego, akumulator, mikrofalówka, artykuły przemysłowe i inne.
- stadiony i szatnie sportowe – 60 431,67 zł
- paliwo do kosiarek i traktora, nawóz i środki ochrony roślin, siedziska i podest z klapą, ładowarka-prostownik, środki czystości, pilarka, brzeszczoty, piłkochwyty, bramki, siatki, agregat tnący, artykuły przemysłowe i inne.
- hangary, plaża, plac zabaw i wodny plac zabaw – 11 838,58 zł
- środki do uzdatniania wody, środki czystości i ochronne, środki opatrunkowe, piasek, żagiel ochronny i inne.
- pozostałe – 12 047,92 zł
- nagrody rzeczowe, puchary, medale, trofea, znaczki pocztowe, środki ochrony osobistej, termometr, artykuły reklamowe, wiązanki okolicznościowe, kalendarze i inne.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 10 598,07 zł

- słodycze i napoje, artykuły spożywcze do baru na terenie hali widowiskowo-sportowej

§ 4260 – Zakup energii – 553 777,65 zł

w tym:

- basen (energia ciepła, elektryczna, zimna woda) – 274 544,86 zł
- hala widowiskowo-sportowa (energia ciepła, elektryczna, zimna woda) – 179 014,30 zł
- stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” (energia ciepła, elektryczna, zimna woda) – 32 529,97 zł
- hangary (energia elektryczna, gaz ziemny) – 44 650,68 zł
- lodowisko (energia elektryczna) – 13 446,30 zł
- plac wodny (zimna woda, gaz ziemny) – 9 591,54 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 107 325,93 zł

w tym:

- basen – 22 570,02 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, konserwacja drzwi automatycznych, przegląd i naprawa klimatyzacji, modernizacja oświetlenia, regulacje temperatury, remonty silnika, okresowa kontrola obiektów, kontrola przewodów kominowych, naprawa kserokopiarki i inne.
- hala widowiskowo-sportowa – 61 000,28 zł
 - wymiana i naprawa źródeł światła, wymiana regulatora różnicy ciśnień, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, montaż instalacji elektrycznej, serwis klimatyzacji, roboty ogólnobudowlane, przegląd gaśnic, naprawa urządzeń internetowych, przegląd techniczny obiektu i inne.
- stadiony, lodowisko i boiska „Orlik” – 13 858,57 zł
 - przegląd techniczny, konserwacja gaśnic, okresowa kontrola obiektów, wymiana filtrów, usługi warsztatowe, wymiana opraw oświetleniowych i inne.
- statek „Janek” – 70,60 zł
 - przegląd i konserwacja gaśnic
- hangary i plac wodny – 9 826,46 zł
 - przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, założenie plomb, okresowa kontrola obiektów, wymiana złącza pomiarowego, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OŚiR) – 736,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 96 925,24 zł, w tym:

- basen – 32 352,63 zł
 - prowadzenie zajęć aerobiku, opłaty za ścieki, zwalczanie szkodników zgodnie z programem, wynajem toru pneumatycznego, czynsz za barek z wodą źródłaną, wywóz nieczystości, kopia kluczy, przegląd kasy fiskalnej, badanie wody, konserwacja oprogramowania, przedłużenie licencji, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, abonament RTV i inne.
- hala widowiskowo-sportowa – 6 319,37 zł
 - czynsz za barek z wodą źródłaną, ścieki i wywóz nieczystości, eksploatacja artystycznych wykonań i wynagrodzenie autorskie, abonament RTV, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, przegląd kasy fiskalnej, likwidacja gniazda os. , prowadzenie zajęć aerobiku i inne.

- stadiony i szatnie sportowców – 15 811,17 zł
- wywóz nieczystości i ścieki, koszty przesyłek, wynajem i transport ogrodzeń, rekultywacja terenu.
- hangary i plac wodny – 8 962,34 zł
- usługa transportowa i ładowarko-koparką, abonament za usługę NoviCloud Standard, ścieki, wywóz nieczystości, serwis kabin toaletowych, badanie wody i inne.
- Pozostałe – 33 479,73 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty związane z terminalem płatniczym, świadczenie usług w zakresie bhp, opłata abonamentowa, usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, pomiary, usługa pokazu, voucher, Inforlex, zestaw kwalifikowany, aktualizacja wordpress, usługi transportowe, wdrożenie WCAG, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja oprogramowania, utrzymanie BIP i inne.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 020,84 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 912,79 zł

- delegacje pracowników OSiR i wypłacony ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 19 703,64 zł

Ubezpieczenie obiektów i decyzje za „inne czynności” – Sanepid.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 45 624,19 zł

Pozostała kwota **45 107,86 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 70.

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie **336 588,84 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 – 210 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Janikowo na Sportowo” – 13 588,84 zł
- Klub Sportowy „Piast” Kołodziejewo - 50 000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zefir Janikowo – 2 500,00 zł
- Klub Sportowy Karate – 2 000,00 zł

WYDATKI MAJATKOWE – 33 210,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania pn „Dostosowanie zaplecza Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na rok 2020 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie **278 163,62 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **227 430,25 zł**, co stanowi 81,76 % planu.

Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	278 163,62 zł	227 430,25 zł	81,76
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>12 086,42 zł</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>41,37</u>
Rozdział 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 086,42 zł	5 000,00 zł	41,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,42 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Wierzejewice	7 086,42 zł	0,00 zł	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Mała - montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci przy wiacie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>1 150,00 zł</u>	<u>979,00 zł</u>	<u>85,13</u>
Rozdział 72095	<i>Pozostała działalność</i>	1 150,00 zł	979,00 zł	85,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00 zł	979,00 zł	85,13
	Sołectwo Góry - opłata za pakiet internetowy	1 000,00 zł	979,00 zł	97,90
	Sołectwo Wierzejewice	150,00 zł	0,00 zł	0,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>61 898,93 zł</u>	<u>47 973,12 zł</u>	<u>77,50</u>
Rozdział 90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 500,00 zł	7 138,14 zł	95,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00 zł	409,14 zł	99,07
	Sołectwo Dobieszewice - składki od umów zleceń dotyczących pielęgnacji terenów zielonych	413,00 zł	409,14 zł	99,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00 zł	4 879,00 zł	93,16
	Sołectwo Dębowo - umowa zlecenie - pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00 zł	1 207,00 zł	80,47

	Sołectwo Dobieszewice - umowa zlecenie- pielęgnacja terenów zielonych	2 387,00 zł	2 380,00 zł	99,71
	Sołectwo Trląg - umowa zlecenie- pielęgnacja terenów zielonych	1 350,00 zł	1 292,00 zł	95,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00 zł	1 550,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - olej, żyłka, benzyna i części zamienne do kosiarki, kontener magazynowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - benzyna do kosiarki i kontener magazynowy	350,00 zł	350,00 zł	100,00
	Sołectwo Trląg - olej, żyłka i benzyna do kosiarki	200,00 zł	200,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - naprawa kosiarki	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Rozdział 90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 563,93 zł	17 000,00 zł	55,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 563,93 zł	17 000,00 zł	55,62
	Sołectwo Góry	13 563,93 zł	0,00	0,00
	Sołectwo Trląg - mapa do celów projektowych - budowa oświetlenia drogi	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
Rozdział 90095	<i>Pozostała działalność</i>	23 835,00 zł	23 834,98 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835,00 zł	15 835,00 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zszywacza - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - zakup stołów i ławek - zakup kociołków i podgrzewaczy do potraw - zakup kontenera do przechowywania sprzętu	15 835,00 zł	15 835,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 999,98 zł	100,00

	Sołectwo Kołuda Mała - wykonanie stanowisk z kostki betonowej pod pojemniki na odpady i urządzenia do ćwiczeń	8 000,00 zł	7 999,98 zł	100,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>151 380,51 zł</u>	<u>128 370,27 zł</u>	<u>84,80</u>
Rozdział 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	151 380,51 zł	128 370,27 zł	84,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	3 795,00 zł	99,87
	Sołectwo Kołodziejewo - umowa zlecenie – prace remontowe przy sali oraz remont szczytu elewacji budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - umowa zlecenie - malowanie bramy, furtki i balustrad przy świetlicy wiejskiej, remont ławek	800,00 zł	795,00 zł	99,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 568,31 zł	92 218,73 zł	98,56
	Sołectwo Broniewice - zakup namiotu ekspresowego, - zakup obrusów, ścierek i porcelany	3 457,50 zł	3 321,15 zł	96,06
	Sołectwo Dobieszewice - zakup upominków – Dzień Kobiet - zakup kosi spalinowej, żyłki oraz kanistra do benzyny - zakup kontenera magazynowego	9 000,00 zł	8 993,39 zł	99,93
	Sołectwo Głogówiec - zakup sklejki na podłogę kontenerów służących za świetlicę wiejską oraz artykułów do montażu podłogi, materiałów do remontu kontenerów - zakup piasku do wykonania boiska do piłki siatkowej - zakup artykułów sportowo-rozrywkowych oraz sprzętu zabawowego do świetlicy	13 759,00 zł	13 600,00 zł	98,94
	Sołectwo Góry - zakup butli z gazem i ręczników na wyposażenie świetlicy, - zakup art. dekoracyjnych na spotkanie kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców sołectwa, - zakup witryny i zestawu książek na wyposażenie świetlicy oraz mikrofonu, - zakup sprzętu do podlewania zieleni	5 456,11 zł	5 331,23 zł	97,71

Sołectwo Kołodziejewo	25 458,36 zł	24 749,38 zł	97,22
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - zakup gier edukacyjnych - nagród w konkursie - zakup szafy, regałów, blatów ze stelażami i pojemników, - zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy oraz parapetów, - zakup namiotu, - zakup opraw elewacyjnych i żarówek, - zakup podgrzewaczy, kotła elektrycznego i termosu			
Sołectwo Kołuda Mała	1 832,48 zł	1 832,48 zł	100,00
- zakup regałów i kubków do świetlicy, - zakup nagród dla dzieci, - zakup bryketu do ogrzania świetlicy			
Sołectwo Kołuda Wielka	11 351,12 zł	11 328,22 zł	99,80
- zakup nożyc do żywopłotu i części eksploatacyjnych, regałów magazynowych, grilla gazowego i fartuchów do grillowania - zakup artykułów różnych na zajęcia plastyczne, pędzli, farb, szczotki do malowania balustrad i ogrodzenia świetlicy wiejskiej oraz ławek - zakup ławek, - zakup karniszy, rolet i firan, - zakup naczyń, mikrofalówki i czajnika, - zakup kleju i sukna bilardowego do renowacji zniszczonego stołu bilardowego, - zakup wkładek do drzwi,			
Sołectwo Ludzisko	4 864,33 zł	4 864,33 zł	100,00
- zakup kosi spalinowej, oleju i benzyny, - zakup kontenera magazynowego, - zakup stołu i artykułów gospodarstwa magazynowego do świetlicy			
Sołectwo Sielec	9 614,41 zł	9 614,28 zł	100,00
- zakup drzwi wejściowych oraz krzeseł na wyposażenie świetlicy, - zakup sprzętu AGD oraz artykułów kuchennych			

	Sołectwo Wierzejewice - zakup materiałów do renowacji figurki, - zakup namiotu ekspresowego, - zakup zmywarki i zestawu muzycznego	8 775,00 zł	8 584,27 zł	97,83
§ 4220	Zakup środków żywności	2 461,67 zł	2 460,85 zł	99,97
	Sołectwo Broniewice - zakup artykułów spożywczych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców	264,44 zł	264,44 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup art. spożywczych- poczęstunek na zajęcia plastyczne	174,00 zł	173,18 zł	99,53
	Sołectwo Ludzisko - zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców	434,34 zł	434,34 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców	1 088,89 zł	1 088,89 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	9 998,14 zł	39,99
	Sołectwo Broniewice	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Ludzisko - malowanie zadaszenia miejsca spotkań przy świetlicy	10 000,00 zł	9 998,14 zł	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 550,53 zł	19 897,55 zł	74,94
	Sołectwo Głogówek - malowanie kontenerów oraz montaż podłogi w kontenerach służących jako świetlica wiejska	2 457,53 zł	2 000,00 zł	81,38
	Sołectwo Kołodziejewo - transport krzeseł zakupionych na wyposażenie świetlicy - występ artystyczny na spotkaniu integracyjnym mieszkańców - transport regałów magazynowych i blatów	1 850,00 zł	1 849,99 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Mała - montaż kontenera (magazynku) przy świetlicy wiejskiej - przewóz osób na spływ kajakowy - wymiana grzejnika elektrycznego na świetlicy - transport brykietu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00

	Sołectwo Kołuda Wielka - usługa stolarska – regeneracja stołów - wykonanie prac elektrycznych w świetlicy	8 368,00 zł	5 577,36 zł	66,65
	Sołectwo Ludzisko - występ artystyczny na spotkaniu integracyjnym mieszkańców sołectwa	6 200,00 zł	3 000,00 zł	48,39
	Sołectwo Sielec - wynajęcie kina mobilnego, animacje, pokaz baniek mydlanych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice - przygotowanie konsumpcji na wycieczkę plenerową dla mieszkańców sołectwa - wykonanie deratyzacji oraz montaż lepów na myszy w świetlicy wiejskiej	1 075,00 zł	870,20 zł	80,95
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>51 647,76 zł</u>	<u>45 107,86 zł</u>	<u>87,34</u>
Rozdział 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	51 647,76 zł	45 107,86 zł	87,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,82 zł	32 211,36 zł	97,65
	Sołectwo Broniewice - zakup namiotu ekspresowego	2 735,82 zł	2 735,82 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - artykuły papiernicze i sportowe na warsztaty i zabawy z dziećmi organizowane na placach zabaw - zakup kontenera magazynowego - gry i zabawki na konkurs świąteczny oraz zakup nagród dla dzieci	800,00 zł	800,00 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - zakup kontenera magazynowego	750,00 zł	750,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup talonów- nagród w Turnieju Tenisa Stołowego - zakup urządzeń i artykułów w celu realizacji zajęć rekreacyjno-sportowych	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup kwiatów na spotkanie dla kobiet z sołectwa - zakup piłek, drabinek treningowych, ochraniaczy piłkarskich jako nagród w turnieju sportowym - zakup artykułów na turniej piłkarski	1 700,00 zł	1 695,94 zł	99,76

	Sołectwo Ludzisko - zakup urządzeń fitness do świetlicy wiejskiej	16 000,00 zł	15 499,90 zł	96,87
	Sołectwo Trląg - zakup benzyny i artykułów przemysłowych	300,00 zł	29,70 zł	9,90
§ 4220	Zakup środków żywności	6 771,17 zł	6 520,23 zł	96,29
	Sołectwo Broniewice - zakup artykułów spożywczych na spotkanie edukacyjne „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz na nagrody dla dzieci	1 500,00 zł	1 469,50 zł	97,97
	Sołectwo Dębowo - zakup artykułów spożywczych na nagrody w turniejach i konkursach	1 223,25 zł	1 140,25 zł	93,21
	Sołectwo Dobieszewice	4,40 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Głogówiec - zakup słodczy dla dzieci z sołectwa z okazji Dnia Dziecka	741,00 zł	741,00 zł	100,00
	Sołectwo Góry - zakup art. spożywczych na pokaz kulinarny	891,08 zł	891,08 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - zakup art. spożywczych na Turniej Tenisa Stołowego	300,00 zł	296,99 zł	99,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - zakup art. spożywczych na wspólne gotowanie i zabawę międzypokoleniową - zakup art. spożywczych na Dzień Kobiet	1 599,78 zł	1 596,77 zł	99,81
	Sołectwo Trląg - zakup artykułów spożywczych na spotkanie edukacyjne „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz na nagrody dla dzieci	511,66 zł	384,64 zł	75,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 890,77 zł	6 376,27 zł	53,62
	Sołectwo Broniewice - usługa konsumpcyjna oraz usługa prowadzenia spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 542,50 zł	1 542,50 zł	100,00
	Sołectwo Dębowo - transport zakupionych stołów i ławek	45,00 zł	45,00 zł	100,00

	Sołectwo Dobieszewice - usługa konsumpcyjna oraz usługa prowadzenia spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 600,00 zł	1 332,50 zł	37,01
	Sołectwo Głogówek - montaż podłogi i malowanie kontenerów służących jako świetlica wiejska, w której odbywają się również zajęcia sportowo-rekreacyjne	503,05 zł	503,05 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka - oprawa muzyczna Dnia Babci i Dnia Kobiet,	1 200,22 zł	1 200,22 zł	100,00
	Sołectwo Trląg - usługa konsumpcyjna oraz usługa prowadzenia spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	1 753,00 zł	35,06

Znaczna część środków finansowych zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego nie została wykorzystana z uwagi na występowanie stanu zagrożenia epidemicznego.

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 **459 491,17 zł**, tj. 98,82 % planu.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 48 633,02 zł

- Edukacja ekologiczna – 157,00 zł

w tym: zakup publikacji „Ochrona środowiska w praktyce gminy”.

- Oczyszczanie terenu gminy i miasta – 17 213,86 zł

w tym: zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i pojemników na elektroodpady, wózków transportowych, fotopułapek i karmy dla bezdomnych zwierząt.

- Gospodarka wodno-ściekowa – 4 155,08 zł

w tym: zakup elementów kanalizacji deszczowej.

- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie – 27 107,08 zł

w tym: zakup drzew, krzewów i kwiatów rabatowych, nasion traw, nawozów i podłoża pod kwiaty i drzewa, kory, tyczek bambusowych i pojemników na kwiaty, zraszaczy, części zamiennych do piły spalinowej, ławek i koszy parkowych.

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych – 410 858,15 zł

- Edukacja ekologiczna – 7 000,00 zł

w tym: uczestnictwo i przewóz osób na program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA” z cyklu „Zielona Polska”, uczestnictwo w programie szkoleniowym „Pali się”, udział w szkoleniu z zakresu sporządzania sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych i koszty wysyłki publikacji.

- Oczyszczanie terenu gminy i miasta – 175 809,39 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 studzienek kanalizacyjnych, wyłapywanie bezdomnych psów, usługa transportowa koszy na śmieci i wózków, koszty przesyłki worków.

- Urządzenie terenów zielonych oraz ich utrzymanie – 195 255,35 zł

w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie miasta i gminy oraz usługi transportowe dotyczące kwiatów i koszy parkowych, sadzenie drzew i kwiatów, demontaż koszy parkowych, uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska i p.poż. „Pali się”.

- Gospodarka wodno-ściekowa – 30 799,17 zł

w tym: opłaty za usługi wodne.

- Badanie gleb -1 994,24 zł

w tym: wykonanie monitoringu gleby – analiza makroelementowa.

ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XIV/112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 16 373 185,00 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 19 497 210,05 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 19 400 764,64 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	584 008,80 zł	3,01 %
750 - Administracja publiczna	122 467,00 zł	0,63 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	83 712,00 zł	0,43 %
754 – Bezpieczeństwo publiczne ...	1 250,00 zł	0,01 %
801 – Oświata i wychowanie	112 830,37 zł	0,58 %
851 – Ochrona zdrowia	1 069,93 zł	0,00 %
852 - Pomoc społeczna	979 338,06 zł	5,05 %
855 – Rodzina	17 516 088,48 zł	90,29 %
Ogółem	19 400 764,64 zł	100,00 %

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JANIKOWO ZA 2020 ROK

Na koniec roku 2020 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i nie związanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę **2 707 805,41 zł**. Wykonanie zamyka się kwotą **2 668 886,19 zł**.

Dotacje były przekazywane jednorazowo lub w transzach określonych w zawartych umowach.

WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Dział 600 Transport i łączność	2 016,00 zł
Dział 720 Informatyka	24 421,06 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne...	5 720,25 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	756 442,87 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	23 648,10 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	40 049,07 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	336 588,84 zł

Podział dotacji oraz ich przeznaczenie opisane jest przy poszczególnych działach.

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2020 ROKU

Według stanu na dzień 01 stycznia 2020 roku kwota planowanych przychodów wynosiła **4 783 024,16 zł**, w której zawarto planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 608 024,16 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu roku 2020 – 2 175 000,00 zł.

Uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 maja 2020 roku wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach.

Plan przychodów na rok 2020 stanowił kwotę **5 000 000,00 zł**, na którą zaplanowano emisję obligacji. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan rozchodów na rok 2020 stanowił kwotę **2 808 024,16 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	- 1 207 222,84 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	- 167 472,00 zł

ogółem

2 808 024,16 zł

Plan przychodów i rozchodów w roku 2020 został zrealizowany w 100,0%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020

Realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę w roku 2020 przedstawia się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 496,00 zł.

Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 471,20 zł, natomiast na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono 5% prowizji w kwocie 24,80 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 16 235,69 zł (sprawozdanie RB 27ZZ za rok 2020) w terminach ustawowych, natomiast 5% dochodu potrącono na rzecz JST, tj. kwotę 854,51 zł. Ogółem wpływy z tytułu odpłatności użytkowników za świadczenia wykonywane przez SDS w Janikowie wyniosły 17 090,20 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki wysokości 21 891,58 zł zostały odprowadzone na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminach ustawowych, natomiast kwotę 1 152,20 zł, tj. 5% dochodu zaksięgowano na dochodach własnych gminy (sprawozdanie Rb 27ZZ za rok 2020).

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 dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki w kwocie 149 934,22 zł, w tym: należności głównej 75 045,70 zł i odsetek – 74 888,52 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 202 472,03 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 149 934,22 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 52 537,81 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 2020

W uchwale na rok budżetowy 2020, 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 **224 212,71 zł** i obejmował zadania:

- w rozdziale 01095:

- Projekt „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” na kwotę **42 991,82 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 42 073,45 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 918,37 zł,

- w rozdziale 72095:

- Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę **73 212,18 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 60 226,05 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 12 986,13 zł,

- w rozdziale 80101:

- Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” na kwotę **108 008,71 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 101 841,41 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 6 167,30 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:

- Zarządzeniu Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lutego roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XV/114/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XVI/129/2020 z dnia 22 maja 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lipca 2020 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XVIII/157/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XIX/166/2020 z dnia 28 października 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 94/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Uchwale Rady Miejskiej w Janikowie Nr XXI/199/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian plan tych wydatków obejmował zadania:

- w rozdziale 01095:

- Projekt „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” na kwotę **44 115,23 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 42 073,45 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 2 041,78 zł,

- w rozdziale 63095:

- Projekt „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO”, z czego na środki z budżetu gminy przypada kwota 16 545,39 zł,

- w rozdziale 72095:

- Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę **29 670,35 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 20 487,27 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 9 183,08 zł,

- w rozdziale 80101:

- Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” na kwotę **104 595,62 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 98 620,86 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 5 974,76 zł.

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na kwotę 145 000,00 zł - w całości środki z budżetu UE.

- w rozdziale 85395:

- Projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” na kwotę 32 500,00 zł - w całości środki z budżetu UE.

- Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na kwotę 40 500,00 zł, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 36 236,84 zł, a na środki z budżetu krajowego kwota 4 263,16 zł.

- w rozdziale 90001:

- Projekt „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na kwotę 600 989,39 zł, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 425 549,63 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 175 439,76 zł,

- w rozdziale 90015:

- Projekt „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III” na kwotę 1 895 528,41 zł, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 1 578 528,41 zł, na środki z budżetu krajowego kwota 212 607,88 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 104 392,12 zł.

Łączna kwota zadań wynosi 2 909 444,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na zadania:

- kwota **44 115,23 zł** została wydatkowana 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.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wypłacane uczestnikom kursu – 20 674,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kadry obsługującej projekt – 15 489,53 zł,
- zakupy materiałów biurowych – 203,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: doradztwo psychologiczne, koordynacja projektu, warsztaty kulinarne – 7 748,70 zł,

- kwota **15 129,00 zł** została wydatkowana na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO” w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych – 7 380,00 zł

- wykonanie audytu energetycznego budynków objętych w/w projektem – 3 444,00 zł,

- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż – 4 305,00 zł.

- na Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowany 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” wydatkowano kwotę **29 607,35 zł**,

- w roku 2020 Szkoła Podstawowa w Janikowie kontynuowała program POWER - projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie”. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych w kraju i poza nim. Nauka w kraju odbywała się w szkole językowej oraz w czasie zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego w ramach umów zleceń w siedzibie SP Janikowo. Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy do szkół językowych w Londynie i na Malcie. Na realizację projektu wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **104 595,62 zł**, w tym na:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 242,97 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 135,84 zł

Pokryto koszty umów zleceń dla nauczycieli języka angielskiego.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 991,19 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 362,81 zł

Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego, notebook, drukarkę i materiały biurowe.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 7 164,49 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 434,09 zł

Bilety lotnicze dla uczestników projektu.

§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne – 71 942,00 zł

§ 4429 – Podróże służbowe zagraniczne – 4 358,61 zł

Opłacono pobyt – hotele, żywienie, diety.

§ 4707 Szkolenia – 11 280,21 zł

§ 4709 Szkolenia – 683,41 zł

Opłacono kursy językowe w kraju i za granicą.

- na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” wydatkowano kwotę **145 000,00 zł** - w całości środki z budżetu UE. Zakupiono laptopy z oprogramowaniem,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy o partnerstwie realizował projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro”. Realizacja projektu odbywała się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z projektem przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 217,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 752,16 zł,

- składki na fundusz pracy – 530,84 zł.

Ogółem wydatkowane **32 500 zł**, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

- realizowano projekt „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” do umowy Nr ROPS/GRANT/57/2020 z dnia 07 lipca 2020 w ramach którego wydatkowano kwotę **38 652,51 zł**, co stanowiło 95,44 % i wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – opiekunki domowe:

- płatność ze środków europejskich – 29 175,38 zł,

- dotacja celowa z budżetu krajowego – 3 432,40 zł,

- pochodne od wynagrodzeń:

- płatność ze środków europejskich – 5 408,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 636,28 zł.

- realizację zadania pn „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” **600 989,39 zł**. W ramach tego zadania zbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ul. Wilkońskiego i obwodnicy Janikowa. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosiła 425 549,63 zł, natomiast środki własne 175 439,76 zł.

- projekt „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III” na kwotę **1 895 273,28 zł**, z czego na środki z budżetu UE przypada kwota 1 578 528,41 zł, na środki z budżetu krajowego kwota 212 607,88 zł, a na środki z budżetu gminy kwota 104 136,99 zł.

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 99,88 %, tj. w kwocie **2 905 862,38 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 XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020. W paragrafie 8 Uchwały Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 maja 2020 roku zmieniono zapisy dotyczące upoważnień.

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,
- zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych dokonywanych w tym samym roku budżetowym, na zmniejszenia wydatków budżetowych.

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 **3 169 967,15 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2020 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2021 roku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 17 893 038,50 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 3 827 777,72 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- 1 369 999,82 zł
- pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014	- 167 472,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK	- 1 500 000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK	- 1 250 012,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS	- 1 777 776,96 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
- emisja obligacji z roku 2020	- 5 000 000,00 zł

razem kredyty, pożyczki i obligacje	- 17 893 038,50 zł
--	---------------------------

NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N i Rb-ZN według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **7 837 067,96 zł**, składają się:

- należności podatkowe – 641 729,34 zł,
- należności ze sprzedaży – 244 408,45 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych – 14 853,17 zł,
- należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 206 297,69 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%) – 345 214,45 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu gminy (50%) – 345 215,86 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 3 486 896,36 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części gminy dłużnika – 2 063 301,58 zł,
- należności jednostki – Przedszkole – 20 655,20 zł,
- należności jednostki MGOPS – 36 197,75 zł,
- należności jednostki SP Kołodziejewo – 1,00 zł.

Z ogólnej kwoty należności na poszczególne jednostki przypada:

- Urząd Miejski – 1 524 732,59 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 276 826,00 zł,
- Jednostka Przedszkole – 20 655,20 zł,
- Jednostka SP Kołodziejewo – 1,00 zł,
- Budżet JST – 14 853,17 zł.

Stany kont na 31 grudnia 2020 roku:

- Urząd Miejski – 0,00 zł,
- MGOPS – 0,00 zł,
- Miejsko-Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 949,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Janikowie – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 0,00 zł,
- Przedszkole w Janikowie – 0,00 zł.

DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE w 2020 ROKU

Realizacja budżetu w 2020 roku

Dochody wykonano w kwocie	66 482 878,50 zł
Wydatki wykonano w kwocie	67 362 621,61 zł

Deficyt	879 743,11 zł

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zakładał deficyt w kwocie 2 191 975,84 zł.
Rok budżetowy zakończył się deficytem niższym od planowanego o kwotę 1 312 232,73 zł.
Deficyt został pokryty środkami z emisji obligacji, których wykup przypada na lata 2030-2032.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W OKRESIE 2020 ROKU

Uchwałą Nr XIV/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo, która obejmuje lata 2020 – 2031.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023 według poniższego zestawienia:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM w roku 2020 – 2 308 212,18 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2020 – 2 358,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
w zł					
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2020 – 2 305 854,18 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
w zł					
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	70 854,18	0,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie	Poprawa efektywności wykorzystania energii	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Rewitalizacja w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	100 000,00	116 000,00	230 000,00	239 000,00

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie	Podniesienie efektywności wykorzystania energii cieplnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo w okresie sprawozdawczym była zmieniana pięciokrotnie, niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 maja 2020 roku,
2. Uchwałą Nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
4. Uchwałą Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2020 roku,
5. Uchwałą Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM w roku 2020 – 3 465 301,73 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2020 – 45 567,67 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
w zł					
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	5 567,67	2 308,00	0,00	0,00
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Janikowo	Odblokowanie zabudowy mieszkaniowej na terenach objętych strefą wiatrakową	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2020 – 3 419 734,06 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
w zł					
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	24 102,68	57 751,50	0,00	0,00

Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III	Poprawa efektywności wykorzystania energii	1 895 528,41	922 000,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	375 577,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	271 000,00	116 000,00	230 000,00	239 000,00
Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie	Podniesienie efektywności wykorzystania energii cieplnej	360 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarskiego i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zapewnienie realizacji programów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	410 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Rewitalizacja w Janikowie – Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO	Dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej na realizację projektów społecznych	16 545,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rewitalizacja w Gminie Janikowo – Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej”	Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, głównie w celu aktywizacji osób starszych	31 980,00	588 000,00	0,00	0,00

Z powyższego planu zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

- poniesiony wydatek w kwocie **29 670,35 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 5 567,67 zł, a na majątkowe kwota 24 102,68 zł.

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Janikowo

- poniesiony wydatek w kwocie **8 610,00 zł** dotyczy analizy związanej z zapisami ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

- Budowa i modernizacja dróg gminnych – **80 206,12 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych – 36 445,00 zł,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Trląg – wydłużenie drogi gminnej obejmującej fragment drogi do „Parku Wiatrowego Janikowo” – 20 295,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w obrębie Szkoły Podstawowej przy ul. Kozala w Janikowie – zajezdnia autobusowa – 23 466,12 zł.
- Modernizacja monitoringu w Janikowie – **270 051,84 zł**
- zabudowa z rur optotelekomunikacyjnych oraz wykonanie studni z włazem na potrzeby monitoringu miejskiego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie – **351 567,91 zł**
- budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie.
- Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie – **1 895 273,28 zł**
- montaż rozdzielni do zasilania i sterowania oświetlenia ulicznego oraz opłaty przyłączeniowe w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Janikowie – 45 176,99 zł,
- wymianę źródeł światła i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I – 100%, etap II-50% - 1 791 136,29 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 58 960,00 zł.
- Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - **33 210,00 zł**,
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo – **391 112,29 zł**
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej w Janikowie do miejscowości Sielec – 67 650,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie – 323 462,29 zł.
- Rewitalizacja w Janikowie – Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO – **15 129,00 zł**
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu – 7 380,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego budynków objętych projektem – 3 444,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż budynków objętych projektem – 4 305,00 zł.
- Rewitalizacja w Gminie Janikowo – Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej” – **31 980,00 zł**
- opracowanie studium wykonalności – 6 150,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 25 830,00 zł.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć omówione zostało przy poszczególnych działach.

Łącznie na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wydatkowano kwotę **3 106 810,79 zł**, co stanowi 89,65 % zaplanowanych wydatków na te zadania.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na rok 2020, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp w uchwale w sprawie uchwalenia WPF (poz. 8.1.) kształtował się na poziomie 7,83 % przy dopuszczalnym wskaźniku (poz. 8.3.1. WPF) 7,91 %. W wyniku wprowadzenia zmian w WPF wskaźniki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą odpowiednio: 7,6 % i 8,55 %.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2031 według stanu na początek roku 2020 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku, przedstawiają załączone tabele.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2020 zamyka się kwotą 66 482 878,50 zł, co stanowi 98,92 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 99,11 % planu, co daje kwotę 62 480 461,31 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 002 417,19 zł, co stanowi 95,99 % planu tych dochodów.

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 24 388 526,48 zł stanowi 39,03 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 36,68 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2020. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 933 299,31 zł.

W roku sprawozdawczym pozyskano środki finansowe między innymi na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Balice – 254 179,35 zł,
- zakup 11 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bp. M. Kozala w Janikowie – 286 717,00 zł,
- projekt „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” – 42 991,82 zł,
- zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego oraz dostawa i instalacja nowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w niszy klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie” – 233 379,00 zł,
- projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 25 783,01 zł,
- projekt „Zdalna szkoła +” – 145 000,00 zł,
- program „Superkoderzy” – 7 500,00 zł,
- Program POWER „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” – 104 595,62 zł,
- projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 32 500,00 zł,
- projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 38 652,51 zł,
- dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” - 3 000,00 zł,
- projekt „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” – 398 619,66 zł,
- realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest” – 17 581,90 zł.

Wykonanie planu dochodów na poziomie niższym niż 95 % odnotowano w działach: 750 i 854. Przyczyny odchyień podano przy opisywaniu poszczególnych działów.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego stanowi 97,06 % i zamyka się kwotą 67 362 621,61 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 61 533 764,78 zł, a na wydatki majątkowe kwota 5 828 856,83 zł.

Najwyższe wydatki odnotowano w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie – 16 914 971,74 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 5 301 619,58 zł,
- 855 – Rodzina – 17 913 275,54 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 351 767,22 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż 95,0 % w stosunku do planu wystąpiło w sześciu działach, tj.: 600, 630, 750, 757, 758 i 854. Na zaistniałą sytuację częściowo wpłynęło wystąpienie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W roku 2020 okresowo korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 17 893 038,50 zł składają się zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek.

W roku 2020, spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2 808 024,16 zł, co stanowi 4,22 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2020.

W toku realizacji budżetu roku 2021 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 2020 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan dochodów po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- Informację z wykonania planu wydatków w 2020 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan wydatków po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2020,
- Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2020 rok,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 16 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2020 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	%
1	2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM	67 211 273,78	66 482 878,50	98,92
DOCHODY BIEŻĄCE	63 041 808,49	62 480 461,31	99,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 169 465,29	4 002 417,19	95,99
010 Rolnictwo i łowiectwo	627 582,25	628 465,03	100,14%
dochody bieżące	627 582,25	628 465,03	100,14%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
020 Leśnictwo	3 776,20	3 767,05	99,76%
dochody bieżące	2,25	2,25	100,00%
dochody majątkowe	3 773,95	3 764,80	99,76%
600 Transport i łączność	275 176,00	270 111,79	98,16%
dochody bieżące	16 000,00	15 932,44	99,58%
dochody majątkowe	259 176,00	254 179,35	98,07%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 316 525,95	6 304 180,81	99,80%
dochody bieżące	3 214 808,95	3 215 076,14	100,01%
dochody majątkowe	3 101 717,00	3 089 104,67	99,59%
710 Działalność usługowa	10 650,00	10 585,98	99,40%
dochody bieżące	10 650,00	10 585,98	99,40%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	20 487,27	25 783,01	125,85%
dochody bieżące	0,00	5 295,74	0,00%
dochody majątkowe	20 487,27	20 487,27	100,00%
750 Administracja publiczna	604 043,80	475 454,61	78,71%
dochody bieżące	248 164,80	242 075,61	97,55%
dochody majątkowe	355 879,00	233 379,00	65,58%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 412,00	83 712,00	99,17%

dochody bieżące	84 412,00	83 712,00	99,17%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250,00	1 250,00	100,00%
dochody bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 177 238,00	24 815 578,16	98,56%
dochody bieżące	25 177 238,00	24 815 578,16	98,56%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	9 216 823,28	9 216 823,28	100,00%
dochody bieżące	9 213 940,84	9 213 940,84	100,00%
dochody majątkowe	2 882,44	2 882,44	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 262 593,44	1 244 282,28	98,55%
dochody bieżące	1 262 593,44	1 244 282,28	98,55%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	1 072,00	1 069,93	99,81%
dochody bieżące	1 072,00	1 069,93	99,81%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 364 950,20	2 408 280,51	101,83%
dochody bieżące	2 364 950,20	2 408 280,51	101,83%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	71 152,51	97,47%
dochody bieżące	73 000,00	71 152,51	97,47%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65 931,00	31 174,40	47,28%
dochody bieżące	65 931,00	31 174,40	47,28%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	17 654 943,95	17 570 327,76	99,52%
dochody bieżące	17 654 943,95	17 570 327,76	99,52%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 818,44	3 108 817,72	96,22%
dochody bieżące	2 805 268,81	2 710 198,06	96,61%
dochody majątkowe	425 549,63	398 619,66	93,67%
926 Kultura fizyczna	220 000,00	212 061,67	96,39%
dochody bieżące	220 000,00	212 061,67	96,39%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetowych za rok 2020

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM	62 531 782,16	67 211 273,78	66 482 878,50	98,92%
DOCHODY BIEŻĄCE	60 061 782,16	63 041 808,49	62 480 461,31	99,11%
010 Rolnictwo i łowiectwo	42 873,45	627 582,25	628 465,03	100,14%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>42 873,45</u>	<u>627 582,25</u>	<u>628 465,03</u>	<u>100,14%</u>
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 500,00	1 464,41	97,63%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	584 008,80	584 008,80	100,00%
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 073,45	42 073,45	42 991,82	102,18%
020 Leśnictwo	0,00	2,25	2,25	100,00%
<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>100,00%</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	2,25	100,00%
600 Transport i łączność	20 000,00	16 000,00	15 932,44	99,58%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 932,44</u>	<u>99,58%</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 000,00	15 932,44	99,58%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 739 752,00	3 214 808,95	3 215 076,14	100,01%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 739 752,00</u>	<u>3 214 808,95</u>	<u>3 215 076,14</u>	<u>100,01%</u>
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 000,00	39 953,15	99,88%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 664 500,00	3 100 000,00	3 100 838,87	100,03%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252,00	430,00	422,01	98,14%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	47 878,95	46 722,14	97,58%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 500,00	27 139,97	102,41%
710 Działalność usługowa	4 020,00	10 650,00	10 585,98	99,40%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>8 425,98</u>	99,72%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	8 450,00	8 425,98	99,72%
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>2 520,00</u>	<u>700,00</u>	<u>660,00</u>	94,29%
§ 0830 wpływy z usług	2 520,00	700,00	660,00	94,29%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720 Informatyka	0,00	0,00	5 295,74	0,00
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 295,74</u>	<u>0,00</u>
§ 2959 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 295,74	0,00%
750 Administracja publiczna	108 150,00	248 164,80	242 075,61	97,55%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101 700,00</u>	<u>103 166,80</u>	<u>103 166,80</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 700,00	103 142,00	103 142,00	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	24,80	100,00%
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 450,00</u>	<u>109 002,00</u>	<u>108 924,00</u>	<u>99,93%</u>
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2,00	2,00	100,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 500,00	300,00	264,77	88,26%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00	0,00%
§ 0830 wpływy z usług	3 400,00	2 200,00	2 129,63	96,80%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	141,76	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	106 500,00	106 385,84	99,89%

<u>75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31%
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>10 671,00</u>	<u>10 659,81</u>	<u>99,90%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	10 670,00	10 658,81	99,90%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ochrony prawa oraz sądownictwa	3 485,00	84 412,00	83 712,00	99,17%
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 485,00</u>	<u>3 485,00</u>	<u>3 485,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 485,00	3 485,00	3 485,00	100,00%
<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>80 927,00</u>	<u>80 227,00</u>	<u>99,14%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 927,00	80 227,00	99,14%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 003 290,00	25 177 238,00	24 815 578,16	98,56%
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 609,48</u>	<u>103,00%</u>
§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 254,12	102,54%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	355,36	118,45%
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>10 852 628,00</u>	<u>10 406 846,00</u>	<u>10 377 146,62</u>	<u>99,71%</u>

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 000 000,00	9 963 354,75	99,63%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	90 000,00	93 000,00	93 167,00	100,18%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	300 000,00	306 373,50	102,12%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 600,00	3 786,00	105,17%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	770,00	780,20	101,32%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 516,00	3 725,17	105,95%
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 628,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 576 000,00</u>	<u>3 434 160,00</u>	<u>3 412 801,82</u>	<u>99,38%</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 600 000,00	1 581 505,59	98,84%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	920 000,00	880 000,00	881 858,97	100,21%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 240,00	1 138,00	91,77%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	400 000,00	393 642,01	98,41%
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	53 548,00	133,87%
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	90 000,00	68 000,00	68 325,00	100,48%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	389 386,50	97,35%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 600,00	10 100,92	105,22%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	35 320,00	33 296,83	94,27%
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>274 000,00</u>	<u>288 790,00</u>	<u>289 367,20</u>	<u>100,20%</u>
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 500,00	36 137,00	101,79%
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 000,00	249 690,00	249 687,50	100,00%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 600,00	3 542,70	0,00%
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>11 290 662,00</u>	<u>11 037 142,00</u>	<u>10 725 653,04</u>	<u>97,18%</u>
§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 290 662,00	10 287 142,00	9 994 065,00	97,15%
§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	750 000,00	731 588,04	97,55%
758 Różne rozliczenia	9 105 597,00	9 213 940,84	9 213 940,84	100,00%

<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 028 748,00</u>	<u>9 077 512,00</u>	<u>9 077 512,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 028 748,00	9 077 512,00	9 077 512,00	100,00%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>59 579,84</u>	<u>59 579,84</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 579,84	59 579,84	100,00%
<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>76 849,00</u>	<u>76 849,00</u>	<u>76 849,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	76 849,00	76 849,00	76 849,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	453 764,71	1 262 593,44	1 244 282,28	98,55%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>116 858,71</u>	<u>459 347,74</u>	<u>458 330,72</u>	<u>99,78%</u>
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	82,00	78,00	0,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	50,00	95,00	99,00	104,21%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
§ 0830 wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	3 732,92	106,65%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 425,00	4 415,00	99,77%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 950,12	73 950,12	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00	118 200,00	117 010,06	98,99%
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 841,41	98 620,86	98 620,86	100,00%
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 167,30	5 974,76	5 974,76	100,00%
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>150 305,00</u>	<u>152 764,11</u>	101,64%
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	800,00	626,50	78,31%
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	4 000,00	3 854,90	96,37%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	27 777,71	0,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 505,00	120 505,00	100,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>226 806,00</u>	<u>500 201,00</u>	<u>491 881,03</u>	98,34%
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 756,00	33 756,00	29 745,40	88,12%
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	81 000,00	77 499,15	95,68%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	50,00	310,00	306,00	98,71%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	17 000,00	76 700,00	86 410,95	112,66%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	308 435,00	297 919,53	96,59%
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>100 100,00</u>	<u>37 759,13</u>	<u>26 827,13</u>	<u>71,05%</u>
§ 0830 wpływy z usług	100 000,00	37 756,20	26 824,20	71,05%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,93	2,93	100,00%
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 434,00</u>	<u>1 434,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>113 546,57</u>	<u>113 045,29</u>	<u>99,56%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 546,57	113 045,29	99,56%
851 Ochrona zdrowia	0,00	1 072,00	1 069,93	99,81%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 072,00</u>	<u>1 069,93</u>	99,81%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 072,00	1 069,93	99,81%
852 Pomoc społeczna	2 003 650,00	2 364 950,20	2 408 280,51	101,83%
85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	16 847,25	112,32%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
§ 0830 wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 835,65	112,24%
85203 Ośrodki wsparcia	799 350,00	799 780,00	800 061,51	100,04%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	0,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799 100,00	799 100,00	799 100,00	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	680,00	854,51	125,66%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	18 600,00	17 945,21	96,48%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	18 600,00	17 945,21	96,48%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 600,00	384 278,00	416 096,16	108,28%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 040,11	0,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 600,00	384 278,00	383 056,05	99,68%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 229,20	5 976,92	95,95%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 229,20	5 976,92	95,95%
85216 Zasiłki stałe	216 000,00	251 667,00	249 443,32	99,12%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	251 667,00	249 443,32	99,12%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	207 700,00	243 626,00	247 090,44	101,42%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 969,30	0,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	26 632,00	26 631,14	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 200,00	216 994,00	216 490,00	99,77%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>122 900,00</u>	<u>199 770,00</u>	<u>208 819,70</u>	<u>104,53%</u>
§ 0830 wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 037,50	120,08%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 200,00	148 650,00	147 630,00	99,31%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 120,00	1 152,20	102,88%
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>193 500,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 500,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>126 000,00</u>	<u>126 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 000,00	71 152,51	97,47%
<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>71 152,51</u>	<u>97,47%</u>
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 736,84	67 083,83	97,60%
§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 263,16	4 068,68	95,44%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 931,00	31 174,40	47,28%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>65 931,00</u>	<u>31 174,40</u>	<u>47,28%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,20	0,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 931,00	31 091,20	47,16%
855 Rodzina	15 429 200,00	17 654 943,95	17 570 327,76	99,52%
<u>85501 Świadczenie wychowawcze</u>	<u>11 073 300,00</u>	<u>12 591 381,00</u>	<u>12 546 822,79</u>	<u>99,65%</u>

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 073 300,00	12 591 381,00	12 546 822,79	99,65%
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 928 600,00</u>	<u>4 582 645,00</u>	<u>4 544 371,76</u>	<u>99,16%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893 600,00	4 533 245,00	4 491 833,95	99,09%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	49 400,00	52 537,81	106,35%
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>412,95</u>	<u>362,21</u>	<u>87,71%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	411,48	360,74	87,67%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	1,47	100,00%
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>407 900,00</u>	<u>446 572,00</u>	<u>445 310,00</u>	<u>99,72%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 900,00	444 872,00	443 610,00	99,72%
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niwktóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>19 400,00</u>	<u>33 933,00</u>	<u>33 461,00</u>	<u>98,61%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	33 933,00	33 461,00	98,61%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00	2 805 268,81	2 710 198,06	96,61
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 313 500,00</u>	<u>2 224 080,02</u>	<u>96,13%</u>

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 210 000,00	2 306 000,00	2 216 987,85	96,14%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 041,80	100,84%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 500,00	2 050,37	82,01%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	465 000,00	459 442,82	98,80%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	650 000,00	465 000,00	459 442,82	98,80%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,91	1,91	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1,91	1,91	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 581,90	17 581,90	100,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 581,90	17 581,90	100,00%
90095 Pozostała działalność	8 000,00	6 185,00	6 091,41	98,49%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 100,00	4 038,48	98,50%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,00	434,40	99,86%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 650,00	1 618,53	98,09%
926 Kultura fizyczna	270 000,00	220 000,00	212 061,67	96,39%
92601 Obiekty sportowe	270 000,00	220 000,00	212 061,67	96,39%
§ 0830 wpływy z usług	270 000,00	220 000,00	190 073,55	86,40%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 988,12	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 470 000,00	4 169 465,29	4 002 417,19	95,99%
020 Leśnictwo	9 773,95	3 773,95	3 764,80	99,76%
02001 Gospodarka leśna	9 773,95	3 773,95	3 764,80	99,76%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 773,95	3 773,95	3 764,80	99,76%
600 Transport i łączność	0,00	259 176,00	254 179,35	98,07%
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	259 176,00	254 179,35	98,07%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	259 176,00	254 179,35	98,07%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	3 101 717,00	3 089 104,67	99,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	3 101 717,00	3 089 104,67	99,59%

§ 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	15 000,00	11 108,13	74,05%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	2 800 000,00	2 791 279,54	99,69%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	286 717,00	286 717,00	100,00%
720 Informatyka	60 226,05	20 487,27	20 487,27	100,00
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>60 226,05</u>	<u>20 487,27</u>	<u>20 487,27</u>	<u>100,00</u>
§ 6637 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 226,05	20 487,27	20 487,27	100,00%
750 Administracja publiczna	0,00	355 879,00	233 379,00	65,58
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>355 879,00</u>	<u>233 379,00</u>	<u>65,58</u>
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	355 879,00	233 379,00	65,58%
758 Różne rozliczenia	0,00	2 882,44	2 882,44	100,00%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 882,44</u>	<u>2 882,44</u>	<u>100,00%</u>
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 882,44	2 882,44	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	425 549,63	398 619,66	93,67%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>425 549,63</u>	<u>398 619,66</u>	<u>93,67%</u>
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 549,63	398 619,66	93,67%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2020 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	%
1	2	3	4
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	69 403 249,62	67 362 621,61	97,06%
WYDATKI BIEŻĄCE	62 879 512,63	61 533 764,78	97,86%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 523 736,99	5 828 856,83	89,35%
010 Rolnictwo i łowiectwo	672 464,03	670 423,23	99,70%
wydatki bieżące	672 464,03	670 423,23	99,70%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	351 567,91	97,66%
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	360 000,00	351 567,91	97,66%
600 Transport i łączność	1 054 680,00	719 009,74	68,17%
wydatki bieżące	379 102,42	362 048,30	95,50%
wydatki majątkowe	675 577,58	356 961,44	52,84%
630 Turystyka	16 545,39	15 129,00	91,44%
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	16 545,39	15 129,00	91,44%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 446 688,64	4 441 764,14	99,89%
wydatki bieżące	3 114 708,64	3 109 784,14	99,84%
wydatki majątkowe	1 331 980,00	1 331 980,00	100,00%
710 Działalność usługowa	191 130,00	189 453,49	99,12%
wydatki bieżące	128 130,00	126 554,06	98,77%
wydatki majątkowe	63 000,00	62 899,43	99,84%
720 Informatyka	52 373,74	52 048,89	99,38%
wydatki bieżące	28 271,06	27 946,21	98,85%
wydatki majątkowe	24 102,68	24 102,68	100,00%
750 Administracja publiczna	5 731 522,51	5 302 226,20	92,51%
wydatki bieżące	5 001 522,51	4 895 920,30	97,89%
wydatki majątkowe	730 000,00	406 305,90	55,66%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 412,00	83 712,00	99,17%
wydatki bieżące	84 412,00	83 712,00	99,17%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 590,25	377 905,41	97,75%
wydatki bieżące	115 590,25	107 853,57	93,31%
wydatki majątkowe	271 000,00	270 051,84	99,65%
757 Obsługa długu publicznego	330 000,00	299 720,78	90,82%
wydatki bieżące	330 000,00	299 720,78	90,82%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	24 670,00	10 767,10	43,64%
wydatki bieżące	24 670,00	10 767,10	43,64%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	17 362 221,31	16 914 971,74	97,42%
wydatki bieżące	17 362 221,31	16 914 971,74	97,42%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	801 573,00	790 891,83	98,67%
wydatki bieżące	752 134,00	741 452,83	98,58%
wydatki majątkowe	49 439,00	49 439,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	5 557 150,97	5 301 619,58	95,40%
wydatki bieżące	5 557 150,97	5 301 619,58	95,40%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	71 152,51	97,47%
wydatki bieżące	73 000,00	71 152,51	97,47%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	713 454,45	662 700,77	92,89%
wydatki bieżące	713 454,45	662 700,77	92,89%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	18 067 482,74	17 913 275,54	99,15%
wydatki bieżące	18 067 482,74	17 913 275,54	99,15%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 869,00	8 351 767,22	97,92%
wydatki bieżące	5 561 776,66	5 424 557,59	97,53%
wydatki majątkowe	2 967 092,34	2 927 209,63	98,66%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 380,51	1 608 370,27	98,59%
wydatki bieżące	1 631 380,51	1 608 370,27	98,59%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	3 317 041,08	3 234 144,26	97,50%
wydatki bieżące	3 282 041,08	3 200 934,26	97,53%

wydatki majątkowe	35 000,00	33 210,00	94,89%
-------------------	-----------	-----------	--------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2020

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	64 706 782,16	69 403 249,62	67 362 621,61	97,06%
WYDATKI BIEŻĄCE	59 731 782,16	62 879 512,63	61 533 764,78	97,86%
010 Rolnictwo i leśnictwo	89 681,82	672 464,03	670 423,23	99,70%
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>20 200,00</u>	<u>17 850,00</u>	<u>17 850,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>69 481,82</u>	<u>654 614,03</u>	<u>652 573,23</u>	<u>99,69%</u>
§ 3257 stypendia różne	19 958,68	19 958,68	19 958,68	100,00%
§ 3259 stypendia różne	715,32	715,32	715,32	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,78	1 383,78	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,89	5 678,75	5 678,75	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	203,05	980,04	980,04	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	155,82	155,82	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	38,38	0,00	0,00	0,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	110,74	110,74	100,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	8 484,32	8 484,32	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,68	235,68	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,56	1 861,56	100,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	203,00	100,00%
§ 4307 zakup usług pozostałych	8 574,50	7 748,70	7 748,70	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	26 490,00	599 047,64	597 006,84	99,66%
600 Transport i łączność	337 086,42	379 102,42	362 048,30	95,50%
<u>60004 Lokalny transport</u>	<u>0,00</u>	<u>2 016,00</u>	<u>2 016,00</u>	<u>100,00%</u>

<u>zbiorowy</u>				
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>337 086,42</u>	<u>377 086,42</u>	<u>360 032,30</u>	<u>95,48%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 500,00	18 038,36	97,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	82 086,42	107 086,42	99 109,47	92,55%
§ 4270 zakup usług remontowych	130 000,00	60 000,00	53 840,14	89,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	75 000,00	171 500,00	169 534,37	98,85%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	19 509,96	97,55%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 891 788,64	3 114 708,64	3 109 784,14	99,84%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 891 788,64</u>	<u>3 114 708,64</u>	<u>3 109 784,14</u>	<u>99,84%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	1 847,22	89,54%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	70,02	23,82%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 745,49	99,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 602,64	29 602,64	27 091,80	91,52%
§ 4260 Zakup energii	1 368 112,00	1 383 332,00	1 383 297,12	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	100 000,00	65 000,00	64 466,67	99,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	245 371,00	454 371,00	453 894,81	99,90%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 127 346,00	1 157 546,00	1 157 522,95	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	14 000,00	2 500,00	1 741,06	69,64%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	9 200,00	9 107,00	98,99%
710 Działalność usługowa	70 300,00	128 130,00	126 554,06	98,77%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>51 930,00</u>	<u>51 928,24</u>	<u>100,00%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	600,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	51 330,00	51 328,24	100,00%
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>35 800,00</u>	<u>74 700,00</u>	<u>73 125,82</u>	<u>97,89%</u>

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	31 000,00	69 900,00	68 614,62	98,16%
§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	4 800,00	4 511,20	93,98%
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720 Informatyka	24 901,39	28 271,06	27 946,21	98,85%
72095 Pozostała działalność	24 901,39	28 271,06	27 946,21	98,85%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 853,39	18 853,39	18 853,39	100,00%
§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,00	5 567,67	5 567,67	100,00%
§ 4260 zakup energii	840,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 700,00	2 700,00	2 546,15	94,30%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	979,00	85,13%
750 Administracja publiczna	4 567 809,03	5 001 522,51	4 895 920,30	97,89%
75011 Urzędy wojewódzkie	265 353,43	281 079,28	265 775,76	94,56%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	1 220,00	50,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	203 248,00	214 290,00	204 969,55	95,65%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 233,85	15 233,85	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 867,00	40 960,08	36 405,27	88,88%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 417,00	2 214,31	91,61%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	694,43	99,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,43	5 038,35	5 038,35	100,00%
75022 Rady gmin	160 550,00	147 130,30	140 882,76	95,75%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	124 750,30	124 750,30	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 650,00	6 709,87	57,60%
§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	469,36	39,11%

§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	7 923,60	93,22%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	349,63	99,89%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	680,00	680,00	100,00%
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>3 575 116,55</u>	<u>3 714 530,88</u>	<u>3 648 679,64</u>	<u>98,23%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 212,00	4 016,00	95,35%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 563,00	2 163 844,63	2 156 617,51	99,67%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 840,00	162 203,68	162 203,68	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	8 000,00	5 624,00	70,30%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	414 407,00	390 455,02	389 483,78	99,75%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40 454,00	30 454,00	28 560,55	93,78%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	625,00	625,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	57 800,00	57 423,79	99,35%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	167 775,00	145 338,67	86,63%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	808,49	53,90%
§ 4260 zakup energii	90 000,00	73 000,00	70 395,88	96,43%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	85 639,84	77 685,14	90,71%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	743,50	92,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	396 717,18	384 867,22	97,01%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	38 000,00	37 684,96	99,17%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 000,00	28 291,90	91,26%
§ 4430 różne opłaty i składki	32 000,00	29 000,00	25 331,28	87,35%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852,55	55 504,53	55 504,53	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 000,00	17 473,76	97,08%
<u>75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25 325,00</u>	<u>19 325,00</u>	<u>76,31%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00%
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 000,00</u>	<u>291 000,00</u>	<u>289 776,15</u>	<u>99,58%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	63,90	6,39%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	289 000,00	288 712,25	99,90%
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>490 889,05</u>	<u>486 552,05</u>	<u>475 997,98</u>	97,83%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	780,00	97,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	333 234,00	326 234,00	319 247,24	97,86%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 150,00	25 143,93	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	63 299,00	53 403,75	52 909,98	99,08%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 650,00	7 150,00	6 591,20	92,18%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 300,00	8 825,70	94,90%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 700,00	26 775,81	96,66%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	440,00	438,76	99,72%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	26 333,00	25 508,06	96,87%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	220,00	216,00	98,18%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	7 751,30	7 751,30	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	600,00	470,00	466,00	99,15%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 600,00	1 344,00	84,00%
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>54 900,00</u>	<u>55 905,00</u>	<u>55 483,01</u>	<u>99,25%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	42 920,00	99,35%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00	920,91	91,63%
§ 4170 wynagrodzenia	11 700,00	11 700,00	11 642,10	99,51%

bezosobowe				
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 485,00	84 412,00	83 712,00	99,17%
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 485,00</u>	<u>3 485,00</u>	<u>3 485,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 810,04	1 810,04	1 810,04	100,00%
<u>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>80 927,00</u>	<u>80 227,00</u>	<u>99,14%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 100,00	47 400,00	98,54%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 411,81	3 411,81	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	316,33	316,33	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 597,64	26 597,64	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,18	1 064,18	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	127,04	127,04	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	310,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 750,00	115 590,25	107 853,57	93,31%
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>19 950,00</u>	<u>19 950,00</u>	<u>19 950,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
<u>75412 Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>91 200,00</u>	<u>89 040,25</u>	<u>83 266,38</u>	<u>93,52%</u>
§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 720,25	5 720,25	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 000,00	14 439,60	96,26%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 603,11	97,80%
§ 4220 zakup środków	1 500,00	0,00	0,00	0,00%

żywności				
§ 4260 zakup energii	8 000,00	13 000,00	10 576,39	81,36%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 410,00	94,10%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	2 258,03	56,45%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	20 939,00	99,71%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>2 100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>157,94</u>	<u>63,18%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	140,94	93,96%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	17,00	17,00%
<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>4 500,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>3 229,25</u>	<u>63,32%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	3 600,00	3 229,25	89,70%
757 Obsługa długu publicznego	717 684,00	330 000,00	299 720,78	90,82%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>553 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>299 720,78</u>	<u>90,82%</u>
§ 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	19 363,98	55,33%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 000,00	295 000,00	280 356,80	95,04%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>164 684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 684,00	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	400 000,00	24 670,00	10 767,10	43,64%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 767,10</u>	<u>89,73%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 767,10	89,73%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>390 000,00</u>	<u>12 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	390 000,00	12 670,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	18 221 048,08	17 362 221,31	16 914 971,74	97,42%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>13 094 335,17</u>	<u>12 509 618,31</u>	<u>12 293 514,59</u>	<u>98,27%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 232,18	256 432,18	239 458,39	93,38%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994 647,00	8 179 547,00	8 065 506,70	98,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 400,00	574 090,00	573 954,04	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 805,00	1 439 080,11	1 415 701,30	98,38%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,50	0,00	0,00	0,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	285,50	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	222 120,00	167 820,00	162 580,48	96,88%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 414,35	0,00	0,00	0,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	85,65	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 150,00	15 838,46	92,35%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	9 429,00	2 242,97	2 242,97	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	571,00	135,84	135,84	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	331 670,00	315 091,76	95,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	6 137,06	5 991,19	5 991,19	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	371,65	362,81	362,81	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	9 600,00	7 100,00	6 024,70	84,85%
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	111 350,00	105 374,95	94,63%
§ 4247 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	268 260,00	340 730,00	331 287,47	97,23%
§ 4270 zakup usług remontowych	108 500,00	181 060,12	170 998,08	94,44%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 820,00	2 631,00	68,87%
§ 4300 zakup usług pozostałych	156 000,00	150 700,00	140 836,98	93,46%
§ 4307 zakup usług pozostałych	28 287,00	7 164,49	7 164,49	100,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	1 713,00	434,09	434,09	100,00%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	888,53	88,85%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 950,00	4 791,36	96,80%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 110,00	1 055,49	95,09%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	37 716,00	71 942,00	71 942,00	100,00%
§ 4429 podróże służbowe zagraniczne	2 284,00	4 358,61	4 358,61	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	12 899,00	12 834,00	99,50%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 262,28	474 714,28	474 714,28	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 800,00	4 351,00	90,65%
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143,50	11 280,21	11 280,21	100,00%
§ 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,50	683,41	683,41	100,00%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>851 141,50</u>	<u>758 471,54</u>	<u>703 209,61</u>	<u>92,71%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 704,46	25 496,59	24 800,06	97,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	575 912,00	477 365,58	440 295,53	92,23%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	32 209,30	32 139,02	99,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	105 603,00	94 577,15	82 419,26	87,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 277,00	13 064,30	9 163,85	70,14%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 550,00	4 388,04	96,44%
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 024,53	75,61%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	900,00	864,70	96,08%

§ 4270 zakup usług remontowych	58 000,00	80 000,00	79 936,00	99,92%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	365,00	250,00	120,00	48,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 980,04	26 058,62	26 058,62	100,00%
80104 Przedszkola	<u>2 800 166,10</u>	<u>2 795 361,55</u>	<u>2 730 363,74</u>	<u>97,67%</u>
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	772 000,00	756 442,87	97,98%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022,68	3 022,68	2 567,00	84,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 202,00	1 245 967,58	1 231 992,36	98,88%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	75 700,00	75 680,56	99,97%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	227 961,00	207 621,56	201 330,11	96,97%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33 244,00	23 744,00	22 115,32	93,14%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 240,00	1 234,16	99,53%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	33 617,87	96,05%
§ 4220 zakup środków żywności	126 000,00	81 000,00	58 165,57	71,81%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	139 000,00	113 900,00	112 394,28	98,68%
§ 4270 zakup usług remontowych	28 000,00	47 000,00	46 702,93	99,37%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	20 900,00	20 273,66	97,00%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	74 000,00	73 839,54	99,78%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 710,00	1 698,20	99,31%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	83,58	55,72%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	1 300,00	1 285,00	98,85%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 336,42	90 105,73	90 105,73	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	400,00	395,00	98,75%
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>680 000,00</u>	<u>288 276,63</u>	<u>282 799,83</u>	<u>98,10%</u>

§ 4300 zakup usług pozostałych	680 000,00	288 276,63	282 799,83	98,10%
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>82 852,36</u>	<u>82 852,36</u>	<u>56 400,66</u>	<u>68,07%</u>
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 549,97	5 369,98	2 540,08	47,30%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 400,00	7 479,01	5 717,32	76,44%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,39	70 003,37	48 143,26	68,77%
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>282 107,95</u>	<u>165 530,55</u>	<u>155 950,54</u>	<u>94,21%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 497,50	85 497,50	83 671,38	97,86%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 700,00	1 609,56	94,68%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 028,00	13 772,27	13 456,43	97,71%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 872,00	2 072,00	1 910,82	92,22%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 900,00	10 808,91	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	35 000,00	28 106,66	80,30%
§ 4260 zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	11 798,00	98,32%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,45	4 588,78	4 588,78	100,00%
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>18 400,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>2 851,88</u>	<u>20,37%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 000,00	740,16	8,22%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	112,52	3,75%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
§ 4270 zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>412 045,00</u>	<u>634 563,80</u>	<u>577 050,52</u>	<u>90,94%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	7 028,00	3 513,99	50,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	321 099,00	476 899,00	442 154,12	92,71%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 298,00	84 298,00	68 901,98	81,74%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 360,00	9 560,00	7 008,88	73,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	18 530,00	17 821,69	96,18%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	8 570,00	7 979,75	93,11%
§ 4260 zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 500,00	27 978,80	27 970,11	99,97%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 660,00	0,00	0,00	0,00%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>113 546,57</u>	<u>112 830,37</u>	<u>99,37%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,68	830,68	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,96	148,96	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	20,36	20,36	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,19	124,19	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	112 422,38	111 706,18	99,36%
851 Ochrona zdrowia	240 870,00	752 134,00	741 452,83	98,58%
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<u>85154 Przeciwdziałanie</u>	<u>214 000,00</u>	<u>149 604,68</u>	<u>149 604,68</u>	<u>100,00%</u>

<u>alkoholizmowi</u>				
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	648,10	648,10	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	35 607,00	35 607,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00	6 216,94	6 216,94	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	525,00	872,39	872,39	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 490,00	23 804,05	23 804,05	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 711,81	13 711,81	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	9 000,00	15 735,60	15 735,60	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	53 000,00	27 314,89	27 314,89	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	608,85	608,85	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 473,41	2 473,41	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 383,64	1 383,64	100,00%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>6 870,00</u>	<u>598 029,32</u>	<u>587 348,15</u>	<u>98,21%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	720,00	720,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	327,41	77,95%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	46,65	99,26%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 444,05	99,80%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	460 237,32	450 014,85	97,78%
§ 4260 zakup energii	5 500,00	7 500,00	7 433,36	99,11%
§ 4300 zakup usług pozostałych	150,00	97 450,00	97 305,83	99,85%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	120,00	3 155,00	3 056,00	96,86%
852 Pomoc społeczna	5 172 045,00	5 557 150,97	5 301 619,58	95,40%
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>400 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>498 909,25</u>	<u>95,94%</u>
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	400 000,00	520 000,00	498 909,25	95,94%
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>799 100,00</u>	<u>799 900,00</u>	<u>799 161,25</u>	<u>99,91%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	817,67	817,67	100,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	508 868,00	437 106,09	437 006,09	99,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 592,08	35 592,08	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 990,00	67 504,06	67 404,06	99,85%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 486,00	7 263,94	7 163,94	98,62%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	118 230,62	118 135,41	99,92%
§ 4220 zakup środków żywności	30 000,00	23 680,70	23 580,70	99,58%
§ 4260 zakup energii	38 000,00	29 866,60	29 766,60	99,67%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	18 188,38	18 188,38	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 654,90	38 564,00	38 478,40	99,78%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 100,00	4 042,06	98,59%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	842,29	842,29	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,10	14 298,57	14 298,57	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>18 600,00</u>	<u>18 600,00</u>	<u>17 945,21</u>	<u>96,48%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	18 600,00	17 945,21	96,48%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>630 600,00</u>	<u>624 278,00</u>	<u>611 122,48</u>	<u>97,89%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	630 600,00	624 278,00	611 122,48	97,89%
85215 Dodatki mieszkaniowe	<u>150 400,00</u>	<u>121 629,20</u>	<u>120 467,72</u>	<u>99,05%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	150 400,00	121 507,70	120 350,53	99,05%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	121,50	117,19	96,45%
85216 Zasiłki stałe	<u>216 000,00</u>	<u>251 667,00</u>	<u>249 443,32</u>	<u>99,12%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	216 000,00	251 667,00	249 443,32	99,12%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 308 384,37</u>	<u>1 411 447,35</u>	<u>1 333 214,36</u>	<u>94,46%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	5 476,00	80,53%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 462,50	26 237,58	26 237,58	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	818 200,00	876 294,00	861 089,88	98,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 610,00	61 724,34	61 724,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	152 717,00	144 252,19	136 106,88	94,35%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 418,00	18 418,00	14 310,84	77,70%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 000,00	35 963,00	89,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 037,50	72 841,93	50 700,33	69,60%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 490,11	99,34%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	17 000,00	15 219,69	89,53%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	704,50	46,97%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	90 320,00	73 179,24	81,02%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 500,00	6 246,34	96,10%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	10 052,02	77,32%
§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	1 480,00	1 479,00	99,93%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,37	25 579,31	25 579,31	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 655,30	95,69%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>814 737,97</u>	<u>872 656,18</u>	<u>831 322,36</u>	<u>95,26%</u>

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 368,22	90,97%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	537 128,00	522 128,00	504 756,85	96,67%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	36 468,21	36 468,21	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103 075,00	93 470,67	87 426,53	93,53%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 460,00	9 460,00	6 492,31	68,63%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 988,08	13 975,20	60,79%
§ 4220 zakup środków żywności	400,00	900,00	215,04	23,89%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	412,50	41,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	72 700,00	149 150,00	147 646,00	98,99%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 470,28	68,38%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,97	22 091,22	22 091,22	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85230 Pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>353 500,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	353 500,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>478 622,66</u>	<u>536 973,24</u>	<u>440 033,63</u>	<u>81,95%</u>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	40 049,07	80,10%
§ 3110 świadczenia społeczne	20 000,00	13 945,82	11 883,92	85,21%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	166 455,00	166 620,37	152 765,26	91,68%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 394,68	11 394,68	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 983,00	24 145,85	15 976,82	66,17%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 393,00	3 140,06	3 140,06	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 000,00	41 842,93	89,03%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 205,33	60,27%
§ 4260 zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 667,96	92,16%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	205,91	10,30%
§ 4280 zakup usług	900,00	900,00	428,00	47,56%

zdrowotnych				
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	151 402,38	100 467,49	66,36%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 392,11	69,61%
§ 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 269,55	36 269,55	97,32%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	234,01	46,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	956,00	63,73%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,66	6 154,53	6 154,53	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 000,00	71 152,51	97,47%
<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>71 152,51</u>	<u>97,47%</u>
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 437,06	56 392,38	98,18%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 555,32	3 432,40	96,54%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 028,54	9 846,16	98,18%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,74	599,29	96,54%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 271,24	845,29	66,49%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	87,10	36,99	42,47%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	688 265,15	713 454,45	662 700,77	92,89%
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>676 265,15</u>	<u>627 750,65</u>	<u>612 186,77</u>	<u>97,52%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 117,97	15 076,47	13 700,84	90,88%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	482 250,00	470 750,00	460 914,12	97,91%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 570,00	25 295,82	98,93%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 136,38	77 925,50	74 589,89	95,72%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 346,00	8 518,49	7 884,48	92,56%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 091,43	97,91%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,80	24 710,19	24 710,19	100,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów	<u>0,00</u>	<u>73 703,80</u>	<u>38 864,00</u>	<u>52,73%</u>
§ 3240 stypendia dla uczniów	0,00	73 703,80	38 864,00	52,73%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 650,00</u>	<u>97,08%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 650,00	97,08%
855 Rodzina	15 845 179,18	18 067 482,74	17 913 275,54	99,15%
85501 Świadczenie wychowawcze	<u>11 073 300,00</u>	<u>12 591 381,00</u>	<u>12 546 822,79</u>	<u>99,65%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	10 979 176,95	12 484 354,27	12 440 174,80	99,65%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 614,00	68 334,95	68 222,02	99,83%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 531,65	3 531,65	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	9 322,43	9 056,62	97,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 189,80	1 189,80	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	350,00	9 758,16	9 758,16	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 475,84	12 940,91	12 940,91	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	11,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 937,83	1 937,83	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>4 008 974,55</u>	<u>4 646 605,55</u>	<u>4 576 729,26</u>	<u>98,50%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	3 676 792,00	4 205 552,66	4 174 959,97	99,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140 957,00	151 513,83	133 855,81	88,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035,00	10 238,93	10 238,93	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	126 743,00	219 437,99	213 092,98	97,11%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 250,00	2 242,98	69,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 963,92	24 759,99	18 410,38	74,36%
§ 4220 zakup środków żywności	260,00	260,00	184,87	71,10%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	146,00	146,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	24 295,37	16 770,26	69,03%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00%

§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	4 650,78	4 650,78	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 176,30	87,05%
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>411,48</u>	<u>360,74</u>	<u>87,67%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,48	360,74	87,67%
<u>85504 Wsparcie rodziny</u>	<u>743 504,63</u>	<u>795 151,71</u>	<u>755 901,75</u>	<u>95,06%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	478,00	95,60%
§ 3110 świadczenia społeczne	394 741,90	430 113,90	429 300,00	99,81%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	133 983,98	106 527,22	101 019,64	94,83%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 496,15	9 496,15	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 142,46	18 585,99	16 907,75	90,97%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 551,04	2 492,25	2 372,53	95,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 343,80	4 406,45	52,81%
§ 4220 zakup środków żywności	8 260,00	8 260,00	3 806,57	46,08%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 919,98	32,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	106,50	59,17%
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 931,62	10 001,62	4 593,66	45,93%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	185 000,00	172 713,88	93,36%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	445,95	89,19%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 108,91	81,81%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	575,00	82,14%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	4 650,78	4 650,78	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>19 400,00</u>	<u>33 933,00</u>	<u>33 461,00</u>	<u>98,61%</u>

<u>rodzinne.....</u>				
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	33 933,00	33 461,00	98,61%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 747,93	5 561 776,66	5 424 557,59	97,53%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>24 924,73</u>	<u>24 881,61</u>	<u>99,83%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 574,73	7 574,73	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	17 350,00	17 306,88	99,75%
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 704 800,00</u>	<u>2 702 394,05</u>	<u>99,91%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	22 705,00	21 705,00	21 657,17	99,78%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	1 657,00	1 639,62	98,95%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,00	3 989,00	3 982,30	99,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	567,51	95,06%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 190 216,39	2 674 216,39	2 673 286,97	99,97%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	1 860,48	485,35	26,09%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	775,13	775,13	100,00%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>204 081,63</u>	<u>203 881,63</u>	<u>191 071,99</u>	<u>93,72%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 600,00	2 583,35	99,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych	179 081,63	201 281,63	188 488,64	93,64%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>121 500,00</u>	<u>687 610,29</u>	<u>586 015,24</u>	<u>85,22%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	409,14	99,07%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 237,00	10 708,12	95,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	16 960,27	10 702,86	63,11%
§ 4300 zakup usług pozostałych	104 800,00	659 000,02	564 195,12	85,61%
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>25 000,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>47 108,82</u>	<u>96,14%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	47 108,82	96,14%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>770 000,00</u>	<u>743 010,00</u>	<u>739 669,00</u>	<u>99,55%</u>
§ 4260 zakup energii	500 000,00	407 000,00	405 399,64	99,61%
§ 4270 zakup usług remontowych	260 000,00	321 010,00	321 008,41	100,00%
§ 4300 zakup usług	10 000,00	15 000,00	13 260,95	88,41%

pozostałych				
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>650 000,00</u>	<u>465 000,00</u>	<u>459 491,17</u>	<u>98,82%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	51 068,28	48 633,02	95,23%
§ 4300 zakup usług pozostałych	509 000,00	413 931,72	410 858,15	99,26%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>0,00</u>	<u>29 452,64</u>	<u>29 452,64</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	29 452,64	29 452,64	100,00%
90095 Pozostała działalność	<u>782 166,30</u>	<u>654 097,37</u>	<u>644 473,07</u>	<u>98,53%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 600,00	6 552,00	86,21%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	383 480,00	377 811,69	98,52%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 250,00	20 300,00	20 297,27	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	63 584,84	63 026,93	99,12%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 900,00	10 805,42	99,13%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	29 835,00	29 461,48	98,75%
§ 4260 zakup energii	18 000,00	22 000,00	21 834,92	99,25%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	293,60	58,72%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	148 000,00	68 516,00	67 058,23	97,87%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	15 384,00	15 384,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,30	29 997,53	29 997,53	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 561,49	1 631 380,51	1 608 370,27	98,59%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1 357 561,49</u>	<u>1 351 380,51</u>	<u>1 328 370,27</u>	<u>98,30%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 795,00	99,87%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79 011,46	93 568,31	92 218,73	98,56%
§ 4220 zakup środków żywności	11 400,03	2 461,67	2 460,85	99,97%
§ 4270 zakup usług remontowych	27 500,00	25 000,00	9 998,14	39,99%
§ 4300 zakup usług	35 850,00	26 550,53	19 897,55	74,94%

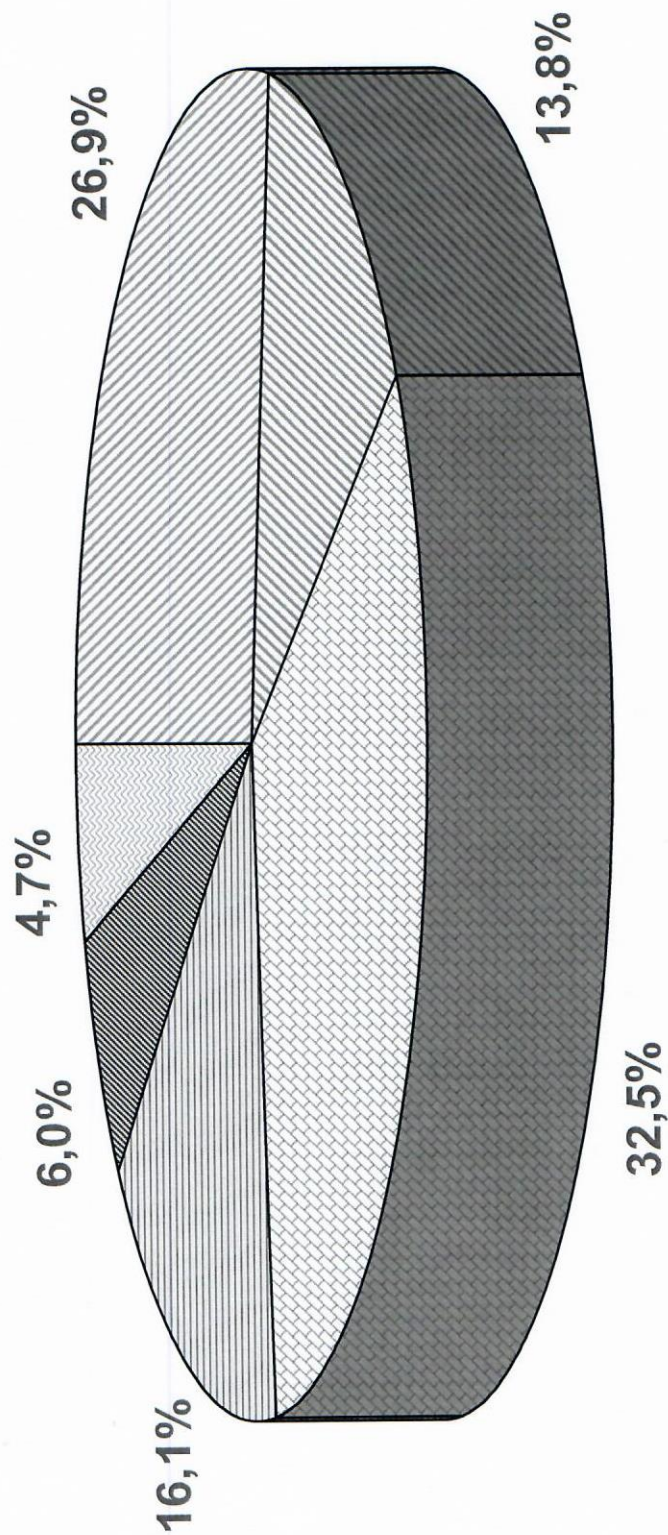
pozostałych				
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	3 930 579,03	3 282 041,08	3 200 934,26	97,53%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>3 521 593,32</u>	<u>2 880 393,32</u>	<u>2 819 237,56</u>	<u>97,88%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	24 600,00	24 144,77	98,15%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 400,00	1 253 400,00	1 242 890,06	99,16%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 000,00	90 813,49	99,80%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	220 000,00	218 484,02	99,31%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 500,00	22 000,00	21 705,55	98,66%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 400,00	28 386,00	99,95%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	202 000,00	201 497,28	99,75%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	161 628,48	150 692,04	93,23%
§ 4220 zakup środków żywności	22 000,00	11 000,00	10 598,07	96,35%
§ 4260 zakup energii	821 000,00	576 883,65	553 777,65	95,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	259 557,00	114 557,00	107 325,93	93,69%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	736,00	98,13%
§ 4300 zakup usług pozostałych	159 500,00	102 500,00	96 925,24	94,56%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 050,00	1 020,84	97,22%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 912,79	98,26%
§ 4430 różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 703,64	98,52%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,32	45 624,19	45 624,19	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>408 985,71</u>	<u>401 647,76</u>	<u>381 696,70</u>	<u>95,03%</u>

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	336 588,84	96,17%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 485,82	32 985,82	32 211,36	97,65%
§ 4220 zakup środków żywności	12 539,31	6 771,17	6 520,23	96,29%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 960,58	11 890,77	6 376,27	53,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 975 000,00	6 523 736,99	5 828 856,83	89,35%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	360 000,00	351 567,91	97,66%
40001 Dostarczanie ciepła	<u>400 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>351 567,91</u>	<u>97,66%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	360 000,00	351 567,91	97,66%
600 Transport i łączność	205 000,00	675 577,58	356 961,44	52,84%
60016 Drogi publiczne gminne	<u>205 000,00</u>	<u>675 577,58</u>	<u>356 961,44</u>	<u>52,84%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	675 577,58	356 961,44	52,84%
630 Turystyka	230 000,00	16 545,39	15 129,00	91,44%
63095 Pozostała działalność	<u>230 000,00</u>	<u>16 545,39</u>	<u>15 129,00</u>	<u>91,44%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,39	15 129,00	91,44%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 331 980,00	1 331 980,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 331 980,00</u>	<u>1 331 980,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	0,00	63 000,00	62 899,43	99,84
71035 Cmentarze	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>62 899,43</u>	<u>99,84%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 899,43	99,84%
720 Informatyka	70 854,18	24 102,68	24 102,68	100,00
72095 Pozostała działalność	<u>70 854,18</u>	<u>24 102,68</u>	<u>24 102,68</u>	<u>100,00%</u>
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 226,05	20 487,27	20 487,27	100,00%

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 628,13	3 615,41	3 615,41	100,00%
750 Administracja publiczna	402 145,82	730 000,00	406 305,90	55,66%
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>402 145,82</u>	<u>730 000,00</u>	<u>406 305,90</u>	<u>55,66%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 145,82	730 000,00	406 305,90	55,66%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	271 000,00	270 051,84	99,65%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>271 000,00</u>	<u>270 051,84</u>	<u>99,65%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	271 000,00	270 051,84	99,65%
851 Ochrona zdrowia	0,00	49 439,00	49 439,00	100,00%
<u>85111 Szpitale ogólne</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>26 439,00</u>	<u>26 439,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 000,00	2 967 092,34	2 927 209,63	98,66%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>750 000,00</u>	<u>1 041 000,00</u>	<u>1 014 936,35</u>	<u>97,50%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	440 010,61	413 946,96	94,08%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 549,63	425 549,63	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 439,76	175 439,76	100,00%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>567 000,00</u>	<u>1 926 092,34</u>	<u>1 912 273,28</u>	<u>99,28%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	30 563,93	17 000,00	55,62%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 578 528,41	1 578 528,41	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 000,00	316 744,87	99,92%
926 Kultura fizyczna	950 000,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>950 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>33 210,00</u>	<u>94,89%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	35 000,00	33 210,00	94,89%

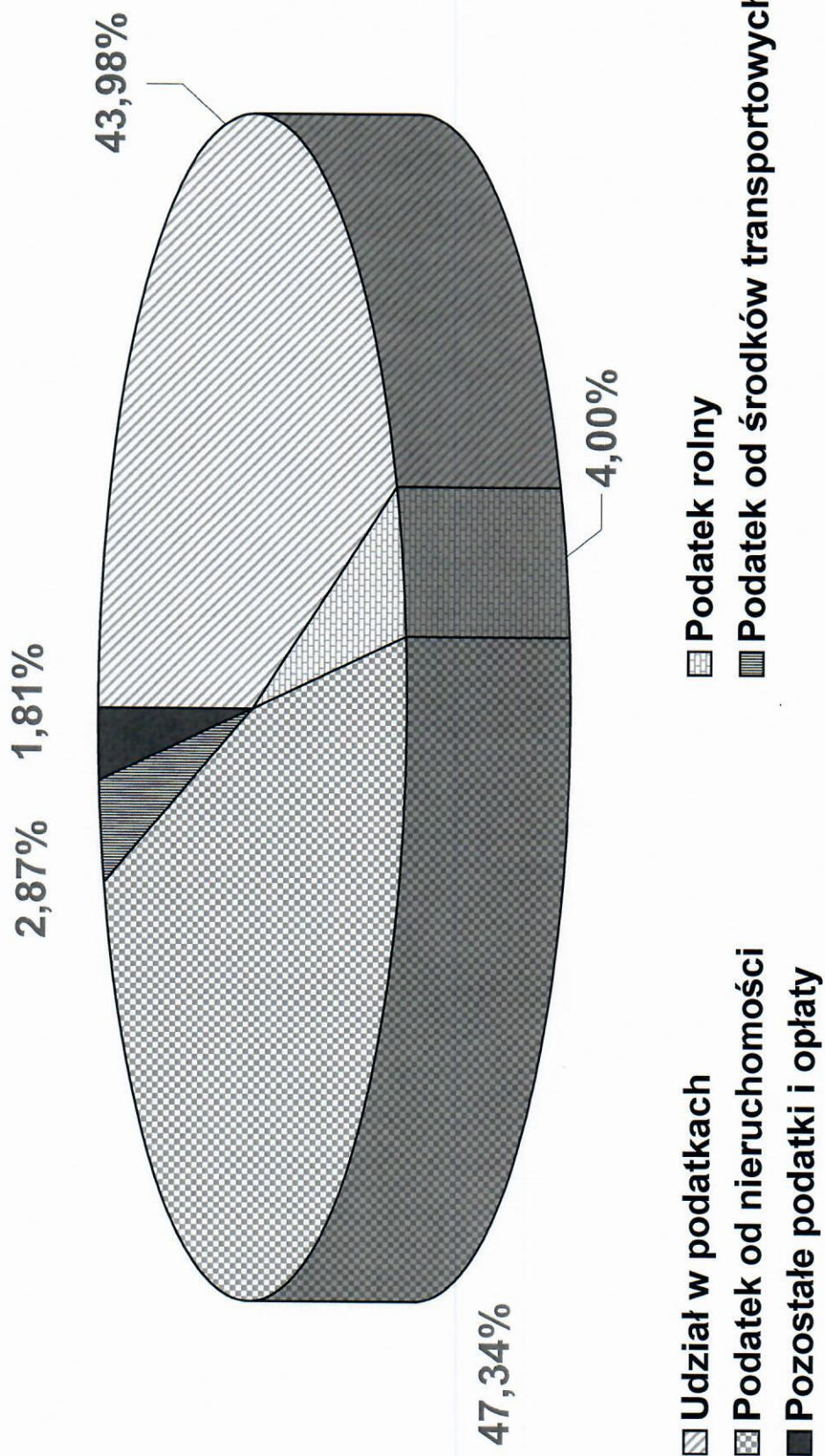
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	------	-------

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2020 ROKU

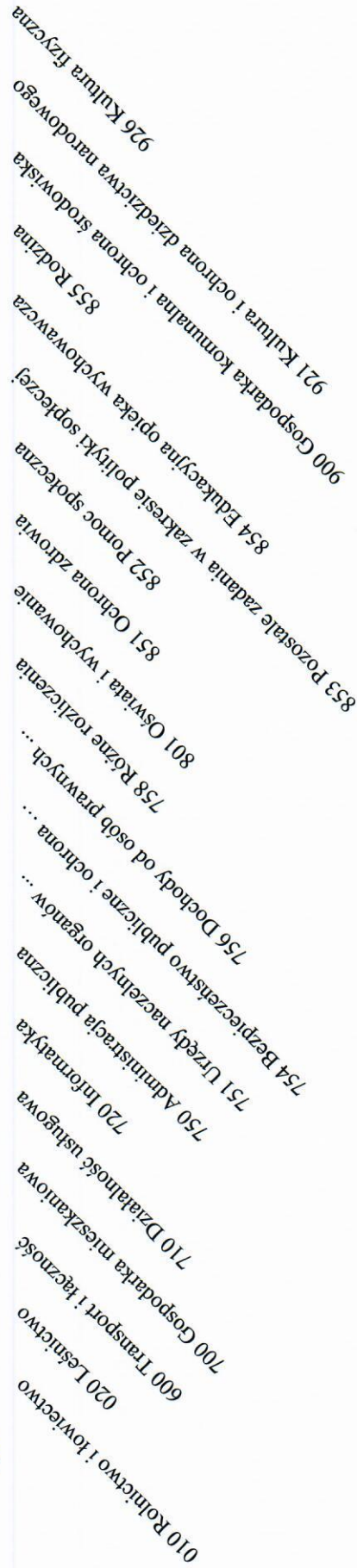


- Dochoady własne**
- Udziały w podatkach**
- Dochoady majątkowe**
- Dotacje celowe**
- Dochoady z majątku Gminy**

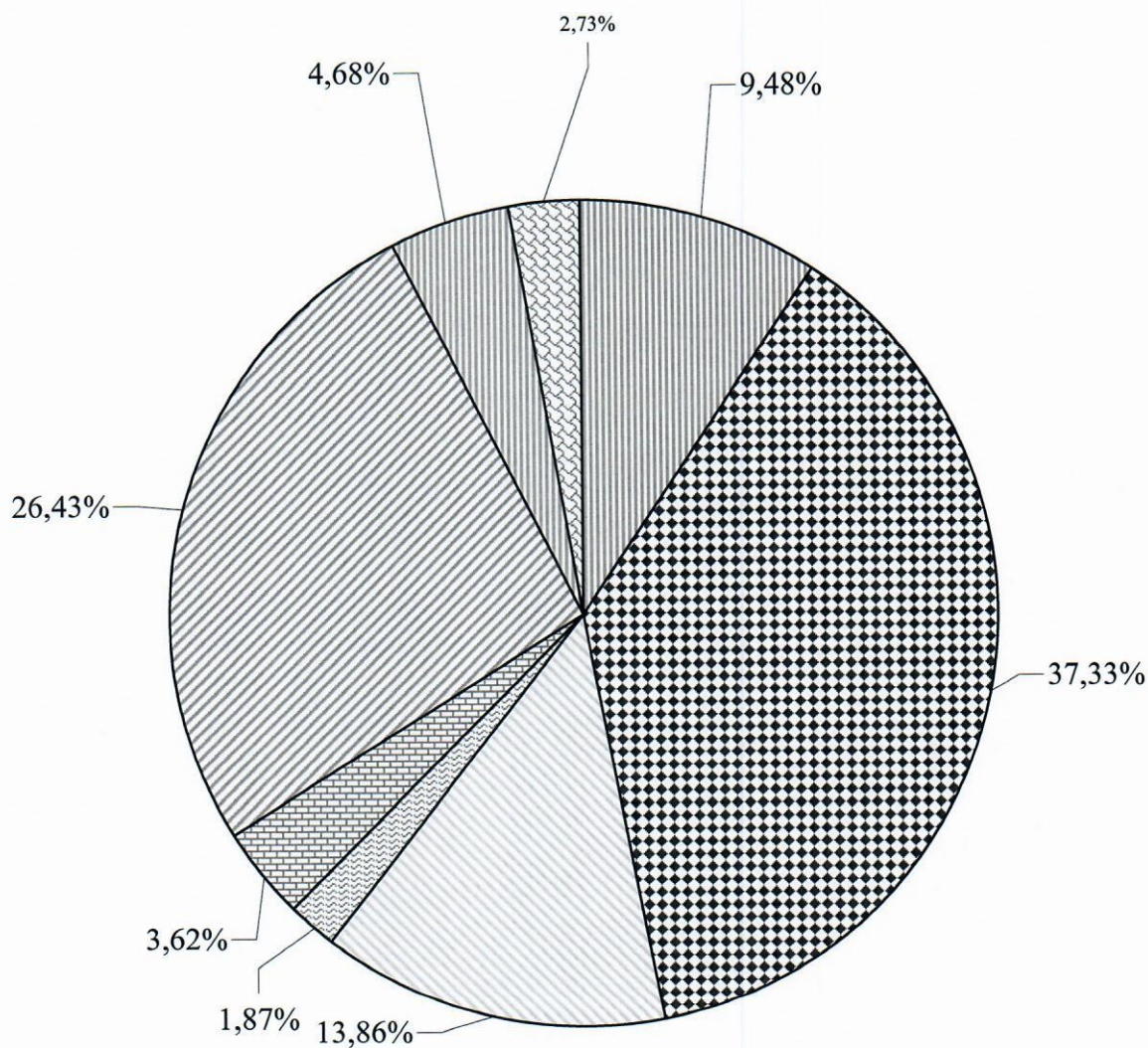
Struktura wykonania poszczególnych dochodów podatkowych w stosunku do wykonania dochodów podatkowych ogółem w 2020 rok



za 2020 rok
wg działów

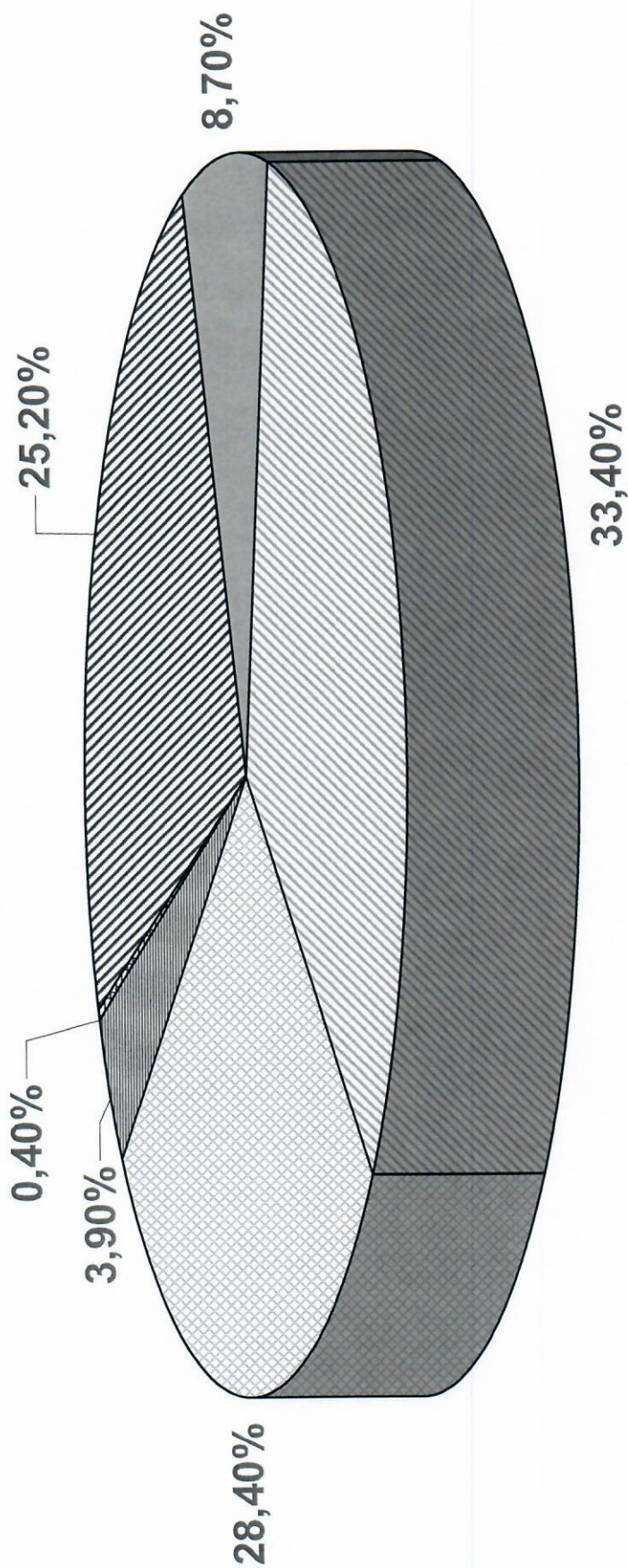


Wykonanie dochodów budżetowych wg działów w stosunku do wykonania dochodów ogółem w za 2020 roku



-  700 Gospodarka mieszkaniowa
-  756 Dochody od osób prawnych ...
-  758 Różne rozliczenia
-  801 Oświata i wychowanie
-  852 Pomoc społeczna
-  855 Rodzina
-  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-  Pozostałe

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO ZA 2020 ROK

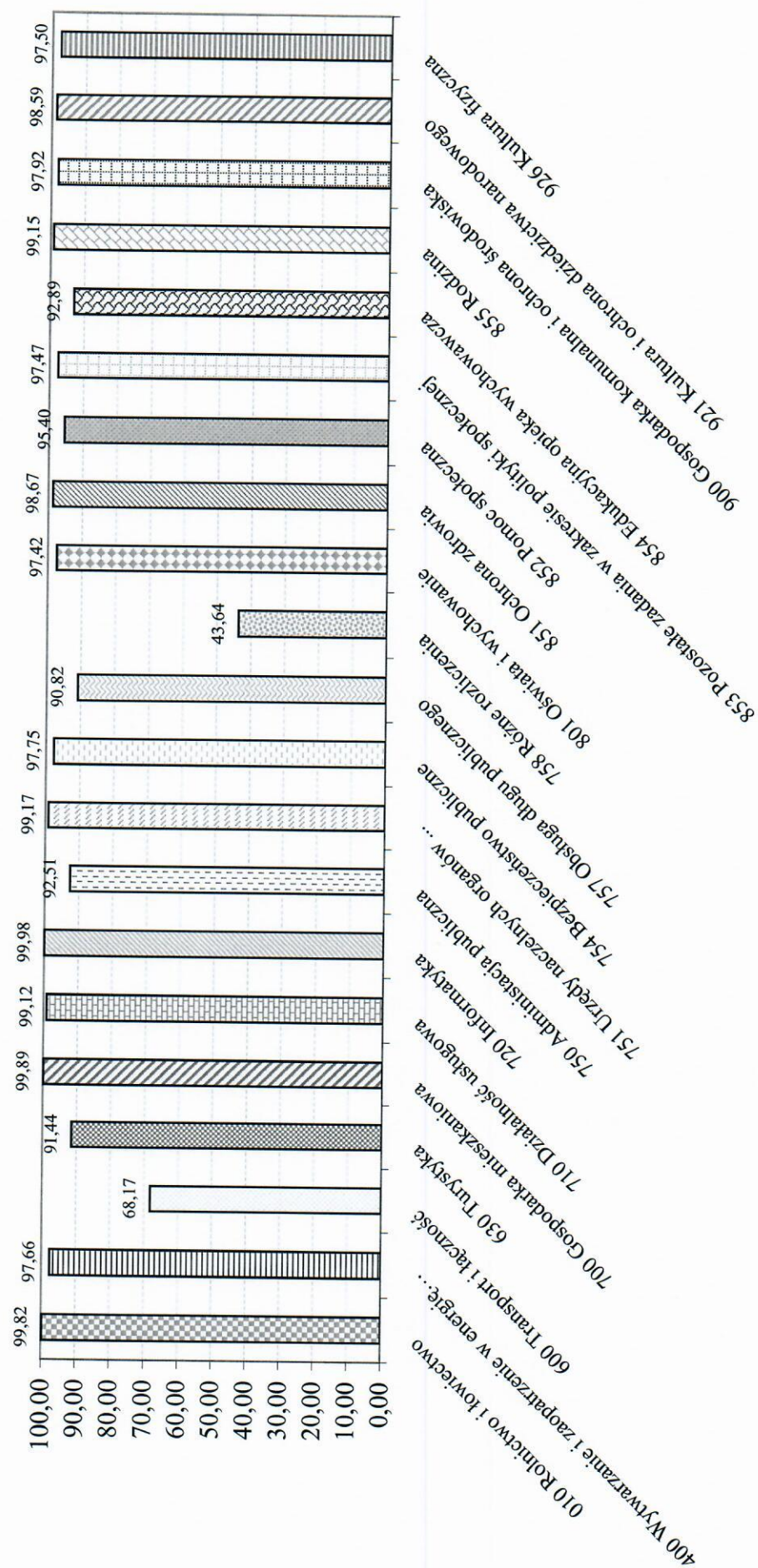


- Wynagrodzenia i pochodne od płac
- Dotacje
- Pozostałe wydatki bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Obsługa długu publicznego
- Wydatki majątkowe

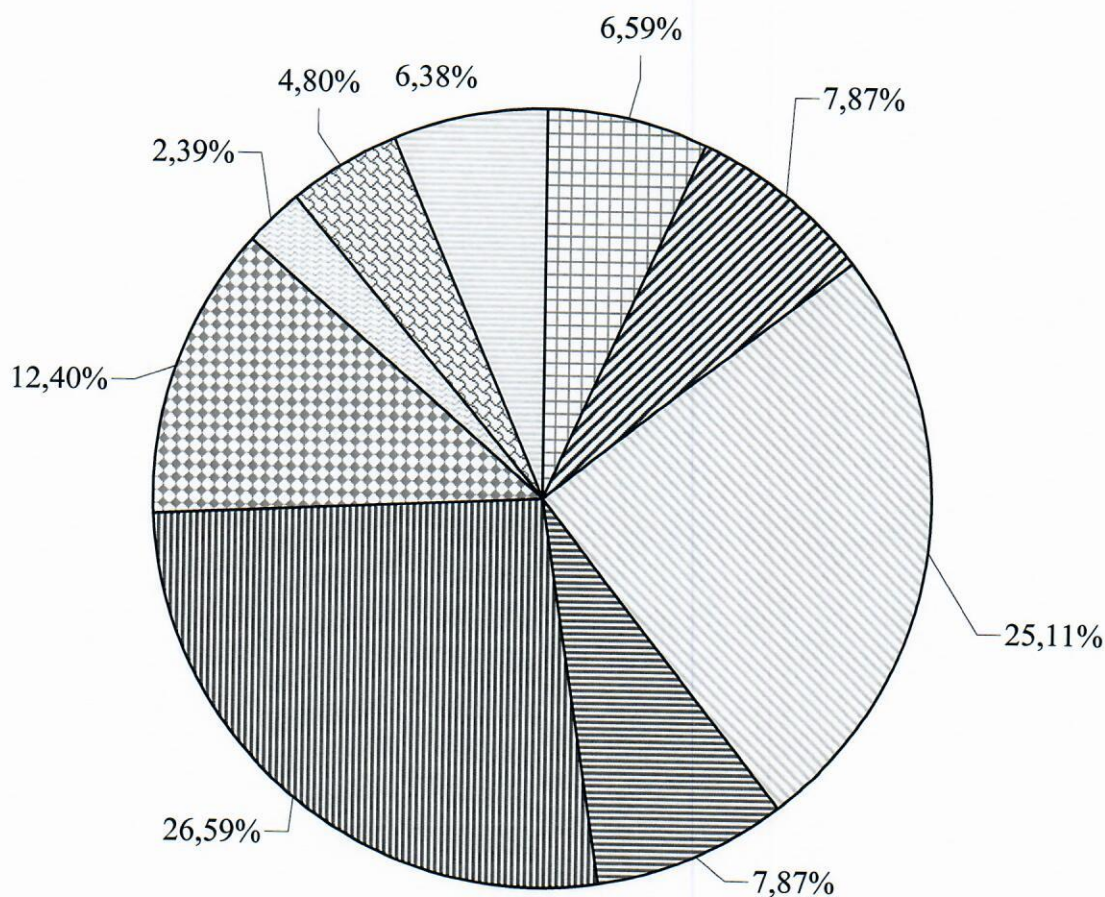
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za 2020 rok

wg działów



Wykonanie wydatków budżetowych według działów w stosunku do wykonania wydatków ogółem w 2020 roku



-  700 Gospodarka mieszkaniowa
-  750 Administracja publiczna
-  801 Oświata i wychowanie
-  852 Pomoc społeczna
-  855 Rodzina
-  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-  926 Kultura fizyczna
-  Pozostałe

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	62 531 782,16	60 061 782,16	10 290 662,00	1 000 000,00	9 105 597,00	17 588 667,16	22 076 856,00	12 000 000,00	2 470 000,00	2 359 773,95	60 226,05
2021	64 603 250,00	63 593 250,00	10 500 000,00	1 200 000,00	9 755 000,00	17 597 600,00	24 540 650,00	14 480 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
2022	63 942 410,00	63 942 410,00	10 330 000,00	1 300 000,00	9 836 000,00	17 867 250,00	24 609 160,00	14 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 513 670,00	64 513 670,00	10 360 000,00	1 500 000,00	9 858 000,00	18 134 900,00	24 660 770,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 550 000,00	64 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	64 706 782,16	59 731 782,16	24 409 640,32	164 684,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00
2021	61 773 500,00	60 407 500,00	25 160 862,96	164 684,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00
2022	61 264 000,00	60 084 000,00	25 340 772,96	36 120,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2023	61 646 100,00	60 457 100,00	25 727 662,96	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
2024	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 175 000,00	0,00	4 783 024,16	4 783 024,16	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 829 750,00	2 795 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 410,00	2 628 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 867 570,00	2 628 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	2 628 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	2 039 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	785 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 550 000,00	785 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 024,16	2 608 024,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 523,24	2 795 523,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 051,46	2 628 051,46	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 429,48	2 628 429,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 429,48	2 628 429,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 572,60	2 039 572,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,16	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,16	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,16	1 195 100,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	785 378,04	785 378,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	785 377,88	785 377,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876 062,66	0,00	330 000,00	330 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	15 080 539,42	0,00	3 185 750,00	3 185 750,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 452 487,96	0,00	3 858 410,00	3 858 410,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 824 058,48	0,00	4 056 570,00	4 056 570,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 195 629,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 156 056,40	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 960 956,24	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 765 856,08	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 570 755,92	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	785 377,88	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,83%	2,44%	6,69%	8,33%	7,91%	TAK	TAK
2021	7,63%	8,12%	9,13%	8,49%	8,08%	TAK	TAK
2022	6,80%	9,39%	8,37%	9,02%	8,60%	TAK	TAK
2023	6,48%	9,56%	8,75%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	4,53%	5,96%	5,50%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,50%	5,84%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	2,11%	5,76%	x	6,70%	6,64%	TAK	TAK
2027	2,05%	5,70%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,99%	5,63%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2029	1,29%	5,57%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	1,24%	5,52%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,50%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	60 226,05	60 226,05	60 226,05	153 358,53	153 358,53	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	70 854,18	60 226,05	60 226,05	2 308 212,18	2 358,00	2 305 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 368 308,00	2 308,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych пореczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 608 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 628 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 030 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 030 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 441 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	597 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	597 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	597 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 718 347,28	2 308 212,18	1 368 308,00	1 180 000,00	1 189 000,00	13 845 717,18
1.a	- wydatki bieżące				11 162,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 707 185,28	2 305 854,18	1 366 000,00	1 180 000,00	1 189 000,00	13 841 051,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				197 301,28	73 212,18	2 308,00	0,00	0,00	75 520,18
1.1.1	- wydatki bieżące				11 162,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	11 162,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				186 139,28	70 854,18	0,00	0,00	0,00	70 854,18
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	186 139,28	70 854,18	0,00	0,00	0,00	70 854,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 521 046,00	2 235 000,00	1 366 000,00	1 180 000,00	1 189 000,00	13 770 197,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 521 046,00	2 235 000,00	1 366 000,00	1 180 000,00	1 189 000,00	13 770 197,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2023	14 812 620,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	805 000,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2023	862 300,00	100 000,00	116 000,00	230 000,00	239 000,00	685 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Janikowie - Zwiększenie oferty turystycznej	Urząd Miejski	2016	2023	734 656,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	530 000,00
1.3.2.4	Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie - Poprawa efektywności wykorzystania energii	Urząd Miejski	2017	2022	1 591 470,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie - Podniesienie efektywności wykorzystania energii cieplnej	Urząd Miejski	2019	2023	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	9 400 197,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2023	1 720 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	67 211 273,78	63 041 808,49	10 287 142,00	750 000,00	9 154 361,00	21 739 802,96	21 110 502,53	11 600 000,00	4 169 465,29	2 803 773,95	1 350 691,34
2021	64 550 000,00	61 982 000,00	10 928 000,00	1 062 000,00	9 325 000,00	18 058 000,00	22 609 000,00	12 288 000,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
2022	63 953 000,00	63 953 000,00	11 583 000,00	1 126 000,00	9 559 000,00	18 510 000,00	23 175 000,00	12 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 921 000,00	65 921 000,00	12 253 000,00	1 192 000,00	9 789 000,00	18 955 000,00	23 732 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 932 000,00	67 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 070 000,00	70 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 285 000,00	72 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 581 000,00	74 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 945 000,00	76 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 377 000,00	79 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 878 000,00	81 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 468 000,00	84 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 130 000,00	87 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	69 403 249,62	62 879 512,63	22 953 320,25	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 736,99	6 500 736,99	23 000,00
2021	63 223 532,20	59 589 780,70	24 898 000,00	164 684,00	0,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	3 633 751,50	3 633 751,50	0,00
2022	62 299 559,50	61 119 559,50	25 521 000,00	36 120,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2023	64 157 226,20	62 968 226,20	26 307 000,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
2024	66 168 226,32	65 316 800,08	0,00	0,00	0,00	413 800,00	0,00	0,00	0,00	851 426,24	851 426,24	0,00
2025	68 306 194,24	67 305 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 994,24	1 000 994,24	0,00
2026	71 273 000,00	69 402 700,00	0,00	0,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	1 870 300,00	1 870 300,00	0,00
2027	73 569 000,00	71 564 100,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	2 004 900,00	2 004 900,00	0,00
2028	75 775 223,04	73 905 700,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	1 869 523,04	1 869 523,04	0,00
2029	77 949 000,00	76 155 200,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	1 793 800,00	1 793 800,00	0,00
2030	80 278 000,00	78 415 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	1 862 400,00	1 862 400,00	0,00
2031	82 768 000,00	80 838 200,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	1 929 800,00	1 929 800,00	0,00
2032	85 430 000,00	83 328 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	2 101 900,00	2 101 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 191 975,84	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 191 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 467,80	1 326 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 440,50	1 653 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 763 773,80	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 763 773,68	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 763 805,76	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 024,16	2 808 024,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 467,80	1 326 467,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 440,50	1 653 440,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 773,80	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 773,68	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 805,76	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 038,50	0,00	162 295,86	162 295,86	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 566 570,70	0,00	2 392 219,30	2 392 219,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 913 130,20	0,00	2 833 440,50	2 833 440,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 356,40	0,00	2 952 773,80	2 952 773,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 582,72	0,00	2 615 199,92	2 615 199,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 621 776,96	0,00	2 764 800,00	2 764 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 776,96	0,00	2 882 300,00	2 882 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 776,96	0,00	3 016 900,00	3 016 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	3 039 300,00	3 039 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 221 800,00	3 221 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 462 400,00	3 462 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 629 800,00	3 629 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 900,00	3 801 900,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,60%	1,19%	7,98%	9,62%	8,55%	TAK	TAK
2021	4,71%	6,77%	12,61%	9,73%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,87%	7,39%	7,39%	10,99%	9,92%	TAK	TAK
2023	4,75%	7,28%	7,28%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	3,21%	4,46%	4,46%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,46%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	1,83%	4,42%	x	5,30%	5,05%	TAK	TAK
2027	1,73%	4,42%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,26%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	2,05%	4,31%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	2,12%	4,40%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	2,11%	4,40%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2032	1,98%	4,40%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	364 669,07	364 669,07	364 669,07	446 036,90	446 036,90	446 036,90	372 278,52	364 669,07	364 669,07
2021	0,00	0,00	0,00	49 088,80	49 088,80	49 088,80	2 308,00	2 308,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 537 165,87	446 036,90	446 036,90	3 465 301,73	45 567,67	3 419 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 751,50	49 088,80	49 088,80	3 786 059,50	152 308,00	3 633 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 808 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 653 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 763 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 763 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 293 288,33	3 465 301,73	3 786 059,50	1 180 000,00	1 189 000,00	9 620 461,23
1.a	- wydatki bieżące				204 371,67	45 567,67	152 308,00	0,00	0,00	197 875,67
1.b	- wydatki majątkowe				25 088 916,66	3 419 734,06	3 633 751,50	1 180 000,00	1 189 000,00	9 422 585,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				211 610,95	29 670,35	60 059,50	0,00	0,00	89 829,85
1.1.1	- wydatki bieżące				14 371,67	5 567,67	2 308,00	0,00	0,00	7 875,67
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	14 371,67	5 567,67	2 308,00	0,00	0,00	7 875,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				197 239,28	24 102,68	57 751,50	0,00	0,00	81 954,18
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	197 239,28	24 102,68	57 751,50	0,00	0,00	81 954,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 081 677,38	3 435 631,38	3 726 000,00	1 180 000,00	1 189 000,00	9 530 631,38
1.3.1	- wydatki bieżące				190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Janikowo - Odblokowanie zabudowy mieszkaniowej na terenach objętych strefą wiatrakową	Urząd Miejski	2020	2021	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 891 677,38	3 395 631,38	3 576 000,00	1 180 000,00	1 189 000,00	9 340 631,38
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2023	14 983 197,58	375 577,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	975 577,58
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2023	1 033 300,00	271 000,00	116 000,00	230 000,00	239 000,00	856 000,00
1.3.2.3	Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III - Poprawa efektywności wykorzystania energii	Urząd Miejski	2017	2021	3 558 998,41	1 895 528,41	922 000,00	0,00	0,00	2 817 528,41
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie - Podniesienie efektywności wykorzystania energii ciepłej	Urząd Miejski	2019	2023	1 760 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 560 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarskiego i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie realizacji programów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2020	2021	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	1 380 000,00	410 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 160 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja w Janikowie - Przebudowa zaplecza Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz umożliwienia realizacji programów społecznych przez NGO - Dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej na realizację projektów społecznych	Urząd Miejski	2016	2023	521 201,39	16 545,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	316 545,39
1.3.2.8	Rewitalizacja w Gminie Janikowo - Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu "Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej" - Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, głównie w celu aktywizacji osób starszych	Urząd Miejski	2020	2021	619 980,00	31 980,00	588 000,00	0,00	0,00	619 980,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020

Lp.	Treść	Wykonanie za			Plan na rok 2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020	Wykonanie za rok 2020
		rok 2017	rok 2018	rok 2019		
1.	Dochody bieżące, z tego:	50 805 228,37	54 705 688,39	60 213 290,96	63 041 808,49	62 480 461,31
	własne	14 508 307,82	16 566 221,82	17 008 569,03	18 007 002,53	17 903 450,33
	dotacje	15 305 155,69	15 819 971,22	18 604 608,36	21 375 133,89	21 229 003,71
	subwencje	8 583 355,00	8 922 842,00	9 525 433,00	9 154 361,00	9 154 361,00
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	252 053,11	185 055,96	241 043,62	364 669,07	363 739,95
2.	Dochody majątkowe, z tego:	1 020 891,99	2 276 932,75	2 672 333,24	4 169 465,29	4 002 417,19
	ze sprzedaży majątku	555 780,88	631 745,50	2 240 380,90	2 803 773,95	2 795 044,34
	z przekształceń praw własności	280,00	0,00	12 174,30	15 000,00	11 108,13
	dotacje	464 831,11	1 645 187,25	419 778,04	0,00	23 000,00
3.	Razem dochody	51 826 120,36	56 982 621,14	62 885 624,20	67 211 273,78	66 482 878,50
4.	Wydatki bieżące, w tym:	49 191 688,96	52 416 769,57	59 120 630,54	62 879 512,63	61 533 764,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 006 306,99	20 131 754,59	21 814 927,16	22 944 916,37	22 479 859,57
	na obsługę długu	508 932,02	489 199,48	476 228,38	330 000,00	299 720,78
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	2 027 390,42	4 078 512,10	2 292 273,97	6 523 736,99	5 828 856,83
6.	Razem wydatki	51 219 079,38	56 495 281,67	61 412 904,51	69 403 249,62	67 362 621,61
7.	Wynik budżetu					
	nadwyżka(+)/deficyt(-)	607 040,98	487 339,47	1 472 719,69	-2 191 975,84	-879 743,11
8.	Przychody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 363 343,32	5 000 000,00	5 000 000,00
9.	Rozchody	2 028 616,89	1 733 801,30	1 941 372,72	2 808 024,16	2 808 024,16
10.	Sumy kontrolne					
	a) dochody + przychody	53 326 120,36	58 482 621,14	64 248 967,52	72 211 273,78	71 482 878,50
	b) wydatki + rozchody	53 247 696,27	58 229 082,97	63 354 277,23	72 211 273,78	70 170 645,77

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Zrealizowane dochody w 2019 r.	Inne	Plan dochodów na 2020r.
		ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto			ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto	Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzycielności	najem	dzierzawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GRUPA																
0	GRUNTY	299,0302	17 482 097,31	145 549,00	233 255,50	296,5100	17 394 390,81	17 394 390,81							1 791 042,71	2 900 000,00
I	BUDYNKI,LOKALE	66/866	57 279 419,34	1 436 772,00	452 924,43	69/871	58 263 266,91	33 179 553,16	25 083 713,75	0,00					1 000 236,83	500 000,00
	URZĄD MIEJSKI	37/864	23 501 426,51	1 436 772,00	452 924,43	40/869	24 485 274,08	24 485 274,08							1 000 236,83	500 000,00
	KULTURA	11/2	3 915 649,40			11/2	3 915 649,40		3 915 649,40							
	OŚWIATA	7	8 694 279,08			7	8 694 279,08	8 694 279,08								
	MGOPS	2	1 282 231,46			2	1 282 231,46		1 282 231,46							
	OsIR	9	19 885 832,89			9	19 885 832,89		19 885 832,89							
II	INŻ. ŁADOWEJ I WODNEJ		75 906 888,90	1 422 243,23	0,00		77 329 132,13	69 233 649,94	7 803 347,40	292 134,79						
	URZĄD MIEJSKI		67 359 558,50	1 422 243,23			68 781 801,73	68 781 801,73								
	KULTURA		830 676,38				830 676,38		830 676,38							
	OŚWIATA		714 482,42				714 482,42	451 848,21		262 634,21						
	MGOPS		68 270,88				68 270,88		38 770,30	29 500,58						
	OsIR		6 933 900,72				6 933 900,72		6 933 900,72							
III	KOTŁY I MASZ.ENER.		1 070 178,36	0,00	0,00		1 070 178,36	880 138,66	0,00	190 039,70						
	URZĄD MIEJSKI		880 138,66				880 138,66	880 138,66								
	OŚWIATA		190 039,70				190 039,70			190 039,70						
IV	MASZYN, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1 978 453,26	12 541,08	21 006,60	0,00	1 969 987,74	1 056 676,50	3 510,00	909 801,24						
	URZĄD MIEJSKI		1 056 676,50				1 056 676,50	1 056 676,50								
	OŚWIATA		894 713,86		21 006,60		873 707,26			873 707,26						
	MGOPS		18 719,00				18 719,00			18 719,00						
	OsIR		8 343,90	12 541,08			20 884,98		3 510,00	17 374,98						
V	MASZYNY SPECJALISTYCZNE		104 044,73	0,00	0,00	0,00	104 044,73	62 867,53	0,00	41 177,20						
	URZĄD MIEJSKI		62 867,53				62 867,53	62 867,53								
	OsIR		41 177,20	0,00			41 177,20			41 177,20						

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Japikowo

Andrzej Brzezinski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne	Zrealizowane dochody w 2019r.	Plan dochodów na 2020r.
		ilość budowlan hektarów	wartość brutto			ilość budowlan hektarów	wartość brutto	Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzycielności	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZESTAWIENIE OGÓLNE																
VI	URZĄDZ. TECHNICZNE		898 113,29	641 701,26	0,00		1 539 814,55	1 378 547,53	92 329,21	68 937,81						
	URZĄD MIEJSKI		736 846,27	641 701,26			1 378 547,53	1 378 547,53								
	OŚWIATA		68 937,81				68 937,81			68 937,81						
	MGOPS		7 320,00				7 320,00		7 320,00							
	OsIR		85 009,21				85 009,21		85 009,21							
VII	ŚRODKI TRANSPORT.		902 569,74	0,00	0,00		902 569,74	337 140,59	295 876,95	269 552,20						
	URZĄD MIEJSKI		337 140,59				337 140,59	337 140,59								
	OsIR		565 429,15				565 429,15		295 876,95	269 552,20						
VIII	NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE		1 501 860,65	0,00	17 135,61		1 484 725,04	124 279,35	151 672,10	1 208 773,59						
	URZĄD MIEJSKI		124 279,35				124 279,35	124 279,35								
	OŚWIATA		213 174,46		13 446,84		199 727,62			199 727,62						
	MGOPS		10 735,02		3 688,77		7 046,25			7 046,25						
	OsIR		1 153 671,82				1 153 671,82		151 672,10	1 001 999,72						
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		157 123 625,58	3 658 806,57	724 322,14	0,00	160 058 110,01	123 647 244,07	33 430 449,41	2 980 416,53					2 791 279,54	3 400 000,00
UDZIAŁY W SPÓŁCE PGKIM			280 500,00				280 500,00	280 500,00								
	- wkład pieniężny 250.000,00															
	- wkład niepieniężny (śr. trwałe- gminy) udział 61x500,00 = 30.500,00															
	Akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy		25 000,00				25 000,00	25 000,00								
	OGÓŁEM:		157 429 125,58	3 658 806,57	724 322,14		160 363 610,01	123 952 744,07	33 430 449,41	2 980 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 279,54	3 400 000,00

BURMISTRZ
Gminy Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Powierzchnia na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					Inne
						Prawo własności	mienia w zarz.	wierzitelności	najem	dzierżawa	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	GRUPA "0"										
1	GRUNTY ORNE	72.1930	0.0002	2.4571	69.7361	69.7361					
2	SADY	0.9978	0.0000	0.0000	0.9978	0.9978					
3	ŁAKI	0.0467	0.0000	0.0000	0.0467	0.0467					
4	PASTWISKA	1.8757	0.0000	0.0000	1.8757	1.8757					
5	ŁASY, GR. LEŚNE	17.2481	0.0000	0.0000	17.2481	17.2481					
6	TERENY MIESZK.	45.2122	0.2973	0.5053	45.0042	45.0042					
7	TER. REK-WYP.	13.8923	0.0270	0.0000	13.9193	13.9193					
8	UŻYTKI KOPALNE	0.6765	0.0000	0.0000	0.6765	0.6765					
9	DROGI	136.1400	0.1350	0.1167	136.1583	136.1583					
10	TERENY RÓŻNE	2.8944	0.0000	0.0000	2.8944	2.8944					
11	NIEUŻYTKI -ROWY	7.8535	0.1000	0.0006	7.9529	7.9529					
	RAZEM:	299.0302	0.5595	3.0797	296.5100	296.5100					

Wartość na dzień 01.01.2020r. 17 482 097,31 zł

Wartość na dzień 31.12.2020 r. 17 394 390,81 zł

BURMISTRZ
Gminy Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

Janikowo, dnia 26.02.2021 r.

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo



Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2020 roku od I- XII 2020 r.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	1.200.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	679.062,65
2. Świadczenia dla pracowników	15.699,16
3. Pozostałe wydatki	505.238,19
RAZEM	1.200.000,00
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki	
• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz)	92.116,62
• zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	25.453,22
• Imprezy kulturalne	61.210,01
• Materiały biurowe, środki czystości, na działalność, węgiel	23.089,23
• Nauka języka angielskiego	43.018,83
• Delegacje, wyjazdy służbowe	2.095,32
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2.188,14
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	609.364,49
• Usługi remontowe	16.969,49
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring, internet, oświetlenie, nagłośnienie)	234.513,81
• Opłaty i podatki (skarbowe, vat, który nie podlega odliczeniu; przewspółczynnik)	89.980,84

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do XII 2020 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	1.200.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	83.271,17
3.	Przychody - darowizny	0,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja;	32.665,80
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek,refundacje)	59.571,61
RAZEM		1.375.508,58

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	48.542,45
2.	Zużycie energii	92.116,62
3.	Usługi remontowe	16.969,49
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.118,14
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	338.742,65
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	500.729,55
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	79.055,50
8.	ZUS - pracodawcy	99.277,60
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	15.699,16
10.	Podatki i opłaty	89.980,84
11.	Podróże służbowe	2.095,32
12.	Pozostałe koszty	20.991,24
13.	Amortyzacja	32.665,80
14.	Koszty finansowe	55,53
RAZEM		1.339.039,89

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zuś

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie
mgr Sławomir Paluch

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 48.542,45 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich, zakup akcesoriów biurowych, materiałów na działalność na kwotę 23.089,23 zł; wyposażenie – 25.453,22 zł.

II Zużycie energii elektrycznej i en. ciepłej i gazu w kwocie 92.116,62 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku M-GOK Kultury w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz w świetlicach wiejskich: Ludzisko, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, Sielec, Kołuda Wielka, Trłąg, Wierzejewice, Kołuda Mała, Ołdrzychowo na kwotę 49.317,50 zł
- energia ciepła na kwotę 35.407,72 zł
- gaz na kwotę 7.391,40 zł

III Usługi remontowe : na kwotę 16.969,49 zł

- usługi remontowe bieżące 9.881,65 zł
- usługi remontowe przy projektach 7.087,84 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 338.742,65 zł składają się na:

- imprezy kulturalne w kwocie 61.210,01 zł tj. zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych tj. WOŚP, Koncert Noworoczny 2020, Akcja Zima 2020 (ferie zimowe dla dzieci); letnie imprezy plenerowe dla dzieci

- usługi scenograficzne, oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 25.500 zł

- usługi obce : bankowe, badania lekarskie, bilety wstępów dla dzieci

uczestniczących podczas Akcji Zima 2020, usługi obce pozostałe MGOK w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz Świetlice wiejskie, naprawy; zużycie wody ; wywóz nieczystości

	na kwotę	195.110,66 zł
- usługi internetowe i monitoring	na kwotę	4.832 zł
- nauka języka angielskiego	na kwotę	43.018,83 zł
- usługi transportowe: przewóz sprzętu:	na kwotę	9.071,15 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 2.118,14 zł

VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wynosiły: 500.729,55 zł
w ich skład wchodzi wynagrodzenia dla:

- dyrektora; głównej księgowej; sekretarki; animatora kultury(2etaty) sprzątaczk (pracownicy w M-GOK) , natomiast zatrudniamy w Centrum Dialogu : animatora kultury (2 etaty)

W świetlicach wiejskich: Kołuda Mała oraz Sielec są zatrudnione panie na 1/8 etatu jako dozorca świetlicy wiejskiej.

W Kołodzie Wielkiej zatrudniamy 1 panią na ½ oraz w świetlicy Kołodziejewo 1 panią na ¼ etatu.

W Ludzisku ,Dobieszewicach, Ołdrzychowie ,Trłagu, Wierzejewicach, Broniewicach oraz w sali biesiadnej w Kołodziejewie zatrudniamy na umowę zlecenie.

VII Wyplacono świadczenia urlopowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora M-GOK w Janikowie w kwocie 15.699,16 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia brutto na kwotę 79.055,50 zł dotyczą zapłaty za prowadzenie zajęć instrumentalno-wokalnych w M-GOK , zajęć tanecznych dla seniorów- przez instruktorów; dla opiekunów podczas akcji w ferie zimowe 2020 ; zapłaty dla wykonawców podczas imprez kulturalnych oraz umów -zleceń dla dozorców świetlic.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące składek opłacanych do ZUS przez pracodawcę od w/w umów wynosiły 99.277,60 zł
Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek dochodowy do US.

X Podatki i opłaty wynosiły 89.980,84 zł
- wydanie zezwoleń
- podatek vat naliczony, podlegający odliczeniu- przewspółczynnik

XI Podróże służbowe wynosiły 2.095,32 zł na nie składają się:
- delegacje służbowe dla pracowników ,którzy udają się szkolenia
- delegacje służbowe dla prac.po zakup art.papierniczych i biurowych oraz wyjazdu w innych celach służbowych
- delegacje służbowe dla prac.udających się na badania lekarskie
- delegacje służbowe Dyrektora.

XII Amortyzacja od środków trwałych wynosiła 32.665,80 zł

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród, słodczy, art.spoż. dla dzieci (zakup nagród podczas Turniejów Warcabowych organizowanych przez MGOK (sekcja warcabowa), podczas Koncertu Noworocznego 2020, akcji w wakacje zimowe 2020 i w czasie letnich wakacji ; świetlice wiejskie - na kwotę 13.716,30 zł
- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych na kwotę 2.087,82 zł
- ZAKS; polisy ubezpiec. ; gazety i pozostałe na kwotę 5.187,12 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 20.991,24 zł

XIV Koszty finansowe wyniosły 55,53zł

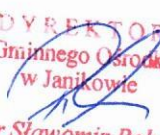
Koszty na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 1.339.039,89 zł

Stan zobowiązań za I kwartał 2020 - wynosił 66.284,99 zł ; II ;III;IV kwartał 2020 roku wynosił 0 zł na podstawie złożonych Rb-Z za w/w kwartały.

Stan należności za I kwartał ; II ;III; IV 2020 roku wynosił „0 zł” na podstawie złożonych Rb-N za w/w kwartały.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Zuś

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie

mgr Sławomir Paluch


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

Janikowo, dnia 26.02.2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
ul. Dworcowa 1
98-160 Janikowo

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo



Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do XII 2020 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:	280.000,00
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	236.992,33
2. Świadczenia dla pracowników	5.813,48
3. Pozostałe wydatki	37.194,19
RAZEM	280.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie)	6.109,01
• zakup wyposażenia (wykaz w sprawozdaniu opisowym)	1.145,69
• Imprezy kulturalne	0,00
• Materiały biurowe ,środki czystości	2.632,65
• Materiały na działalność	1.020,52
• Delegacje, wyjazdy służbowe	288,89
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe)	3.237,97
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne) ; koszty finansowe	229.099,19 7,92
• Usługi remontowe	0,00
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)	19.137,71
• Zakup książek	17.320,45

Andrzej Brzeziński

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do XII 2020 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	280.000,00
2.	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0,00
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	28.331,48
RAZEM		308.331,48

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzęt	4.798,86
2.	Zużycie energii	6.109,01
3.	Usługi remontowe	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.237,97
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	22.226,59
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	201.629,92
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	0,00
8.	ZUS - pracodawcy	35.362,41
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	5.813,48
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	283,89
12.	Pozostałe koszty	4.974,86
13.	Amortyzacja	0,00
14.	Zakup książek dla biblioteki	26.970,45
		7 92

Zestawienie kosztów działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01. 2020 do 31.12.2020 r.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 4.798,86 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz druków bibliotecznych dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie oraz materiałów na działalność .

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 6.109,01 zł

- energia elektryczna na kwotę 0,00 zł

- energia ciepła na kwotę 6.109,01 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 22.226,59 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 86,14 zł

- czynsz 13.056,95 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, usługi bhp, przegląd gaśnic oraz usługi pozostałe na kwotę 9.083,50 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 3.237,97 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki)

V Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 207.443,40 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla p.o Kierownika MGBP zatrudn. na ¼ etatu, księgowej na ¼ etatu; 4 pań bibliotekarek (3x1/1 etatu)- Janikowo oraz ½ etatu Kołodziejewo. Dodatkowo panie bibliotekarki są zatrudnione na ¼ etatu jako sprzątaczk. (Uwzględniono odprawę emerytalną- 3m).

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 0,00 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 35.362,41 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 283,89 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe p.o Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 4.974,86 zł obejmowały zakup:

a) słodczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów , szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek na kwotę 1.001,96 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 2.971,90 zł

c) polisy ubezpieczeniowe 1.001,00 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 26.970,45 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 7,92 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 0,00 zł

XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 31.12.2020 r. wyniosły ogółem: 311.415,36 zł

Stan zobowiązań za I kwartał 2020 roku wynosi 415,00 zł ; za II,III,IV kwartał „0” na podstawie złożonych Rb-Z za w/w kwartały.

Stan należności za I ; II ;III ;IV kwartał 2020 roku wynosi „0” na podstawie złożonych Rb-N za w/w kwartały.

księgową / REFERENT
d/s KADROWYCH
Zub Katarzyna

p. o. KIEROWNIKA
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Janikowie
mgr Sławomir Paluch

Andrzej Brzeziński
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo