

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023 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 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, przedstawiam Radzie Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2023, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetowe ogółem – wykonanie – 82 189 056,49 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 70 722 080,40 zł:

- dochody własne – 27 757 145,31 zł
- dochody z majątku gminy – 4 014 138,53 zł
- subwencje z budżetu państwa – 14 585 533,05 zł
- dotacje celowe – 10 588 445,25 zł
- środki z Funduszu Pomocy – 2 527 051,22 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 96 317,53 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 48 641,51 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 104 808,00 zł

b) dochody majątkowe – 11 466 976,09 zł:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9 237 777,28 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 797 463,53 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 2 220 564,22 zł
- dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 634,59 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem – wykonanie – 82 301 955,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 70 038 628,88 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 042 934,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 26 129 160,49 zł
- dotacje – 3 066 415,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 525 280,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 117 531,97 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 157 304,94 zł

b) wydatki majątkowe – 12 263 326,43 zł:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 227 273,13 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 57 785,40 zł,

- dotacje – 36 053,30 zł

3) Deficyt budżetu – 112 898,82 zł.

4) Przychody ogółem – 3 074 158,83 zł.

5) Rozchody ogółem – 1 763 773,80 zł.

6) Realizacja planów finansowych:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dochody wykonane 8 444 308,69 zł

- wydatki wykonane 8 444 308,69 zł

b) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury

- przychody ogółem – 1 899 410,56 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 1 600 000,00 zł

- koszty ogółem – 1 972 921,13 zł

c) Miejsko – Gminny Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury

- przychody ogółem – 366 400,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 360 000,00 zł

- koszty ogółem – 371 056,40 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 2022 w dniu 20 grudnia 2022 roku. Uchwała Nr XLI/357/2022 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku, poz. 7386.

Ustalono:

- dochody budżetu w wysokości **75 755 950,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 59 242 368,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16 513 581,86 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **73 992 176,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 58 943 023,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 049 152,51 zł,
- przychody w kwocie **0,00 zł**,
- rozchody w kwocie **1 763 773,80 zł**.

Budżet na 2023 rok zaplanowano z nadwyżką w kwocie 1 763 773,80 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2023 od wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO

Podczas wykonywania budżetu w 2023 roku wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, między innymi na podstawie decyzji otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych.

W roku 2023 roku uchwała budżetowa była zmieniana czterdziestokrotnie:

1. Uchwałą Nr XLIII/361/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Nr 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku,
5. Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2023 z dnia 01 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku,
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku,
8. Uchwałą Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku,
9. Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2023 z dnia 09 marca 2023 roku,
10. Uchwałą Nr XLV/374/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2023 roku,
11. Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2023 z dnia 30 marca 2023 roku,
12. Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
13. Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
14. Zarządzeniem Burmistrza Nr 44/2023 z dnia 11 maja 2023 roku,
15. Uchwałą Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku,
16. Zarządzeniem Burmistrza Nr 45/2023 z dnia 19 maja 2023 roku,
17. Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Burmistrza Nr 53/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku,
19. Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku,
20. Uchwałą Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku,
21. Zarządzeniem Burmistrza Nr 61/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
22. Zarządzeniem Burmistrza Nr 63/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku,
23. Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku,
24. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
25. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku,
26. Uchwałą Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2023 roku,
27. Zarządzeniem Burmistrza Nr 81/2023 z dnia 15 września 2023 roku,
28. Uchwałą Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku,

29. Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/2023 z dnia 11 października 2023 roku,
30. Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/2023 z dnia 18 października 2023 roku,
31. Uchwałą Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku,
32. Zarządzeniem Burmistrza Nr 90/2023 z dnia 31 października 2023 roku,
33. Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku,
34. Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku,
35. Uchwałą Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2023 roku,
36. Zarządzeniem Burmistrza Nr 108/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku,
37. Zarządzeniem Burmistrza Nr 117/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku,
38. Uchwałą Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku
39. Zarządzeniem Burmistrza Nr 119/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku,
40. Zarządzeniem Burmistrza Nr 121/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta dokonał zmian w budżecie działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 18 uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/357/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023.

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 2023 roku planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6 985 173,00 zł, a planowane wydatki ogółem o kwotę 10 059 331,83 zł.

Zaplanowana w budżecie na rok 2023 nadwyżka w kwocie 1 763 773,80 zł, uległa zmianie w ciągu okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano deficyt w kwocie 1 310 385,03 zł, który zostać miał pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 225 541,41 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 122 295,77 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 962 547,85 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

W budżecie na rok 2023 początkowo nie planowano przychodów. Natomiast na koniec 2023 rok plan przychodów wynosił 3 074 158,83 zł, z czego 1 500 000,00 zł to kredyt zaciągnięty na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 393 671,22 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, natomiast pozostała kwota 1 180 487,61 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, po dokonanych zmianach, plany w budżecie gminy przedstawiały się następująco:

Dochody budżetu gminy i miasta – **82 741 123,00 zł.**

Podział dochodów:

Dochody bieżące w kwocie - 71 433 945,72 zł,

- 1) dochody własne - **28 612 195,55 zł**
- 2) dochody z majątku gminy - **3 808 000,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa - **14 585 533,05 zł**
- 4) dotacje celowe - **10 637 191,45 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy - **2 535 414,61 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **101 775,39 zł**
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **11 104 808,00 zł**

7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **49 027,67 zł**

Dochody majątkowe w kwocie - 11 307 177,28 zł, z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **9 237 777,28 zł**

w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **3 410 241,86 zł**

2) dochody ze sprzedaży majątku - **2 060 400,00 zł**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **9 000,00 zł**

Wydatki budżetu gminy i miasta – **84 051 508,03 zł.**

Podział wydatków:

Wydatki bieżące w kwocie -71 617 206,78 zł,

1) wydatki jednostek budżetowych - **57 614 538,65 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 558 574,21 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27 055 964,44 zł

2) dotacje - **3 066 902,98 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 647 847,02 zł**

4) wydatki na obsługę długu - **1 170 000,00 zł**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - **117 918,13 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie - 12 434 301,25 zł

1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **12 398 247,95 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 57 785,00 zł

2) dotacje - **36 053,30 zł**

Przychody w kwocie **3 074 158,83 zł.**

Rozchody w kwocie **1 763 773,80 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 2023 roku zastosowano wykresy i tabele.

DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2023 ostateczna wartość planu dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach ustalona została w kwocie **82 741 123,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	71 433 945,72 zł
- dochody majątkowe	-	11 307 177,28 zł

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **82 189 056,49 zł**, co stanowi 96,72 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące	-	70 722 080,40 zł
- dochody majątkowe	-	11 466 976,09 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem w roku sprawozdawczym jest wyższe o kwotę 4 138 403,98 zł.

Struktura wykonania dochodów w roku 2023:

Dochody bieżące – 70 722 080,40 zł w tym:

1. dochody własne	27 757 145,31 zł	33,77 %
2. dochody z majątku gminy	4 014 138,53 zł	4,89 %
3. subwencje z budżetu państwa	14 585 533,05 zł	17,75 %
4. dotacje celowe	10 588 445,25 zł	12,88 %
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 641,51 zł	0,06 %
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00 zł	13,51 %
7. środki z Funduszu Pomocy	2 527 051,22 zł	3,07 %
8. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96 317,53 zł	0,12 %

Dochody majątkowe – 11 466 976,09 zł, w tym:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 237 777,28 zł	11,24 %
w tym na programy realizowane z udziałem środków UE	1 797 463,53 zł	
2. dochody ze sprzedaży majątku	2 220 564,22 zł	2,70 %
3. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	8 634,59 zł	0,01 %
ogółem	82 189 056,49 zł	100,00 %

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 31 280 909,32 zł stanowi 44,23 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 40,08 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2023.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP za rok 2023, zrealizowane wpływy podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 504 173,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 600 635,00 zł
- podatek rolny – 1 253 826,98 zł
- podatek od nieruchomości – 17 545 053,25 zł

- podatek leśny – 5 626,00 zł
- podatek od środków transportowych – 749 543,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 14 680,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 571 613,66 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 35 758,00 zł.

Dokonując porównania dochodów podatkowych wykonanych w roku sprawozdawczym do ich wykonania w roku 2022 stwierdzono m.in., że:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy są wyższe o kwotę 430 051,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy są niższe o kwotę 2 906 290,57 zł,
- podatek rolny – wpływy są niższe o kwotę 206 759,94 zł,
- podatek od nieruchomości – wpływy są wyższe o kwotę 1 787 975,96 zł,
- podatek od środków transportowych – wpływy są niższe o kwotę 122 306,37 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 4 624,90 zł, co stanowi 0,40 % należności.

2. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób prawnych 86,00 zł, co stanowi 0,00 % należności,
- od osób fizycznych 32 067,20 zł, co stanowi 1,09 % należności.

3. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób prawnych 9 090,00 zł, co stanowi 2,77 % należności.

Ponadto umorzenia odsetek wyniosły 6 068,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych ogółem wynoszą 51 936,10 zł.

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI I ROZŁOŻENIA NA RATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310

- od osób fizycznych 43 629,30 zł, co stanowi 1,48 % należności.

2. Podatek od środków transportowych § 0340

- od osób fizycznych 20 177,34 zł, co stanowi 4,18 % należności.

Ogółem rozłożono płatności podatków na raty i odroczone terminy płatności na łączną kwotę 63 806,64 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 727 514,93 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 2023.

Zmniejszenia wpływów dotyczyły podatków:

1. Podatku rolnego w kwocie 230 675,38 zł, w tym:

- od osób prawnych 22 474,92 zł,
- od osób fizycznych 208 200,46 zł.

2. Podatku od nieruchomości w kwocie 12 794,60 zł, w tym:

- od osób prawnych 546,20 zł,
- od osób fizycznych 12 248,40 zł.

3. Podatku od środków transportowych w kwocie 637 846,66 zł, w tym:

- od osób prawnych 258 531,88 zł,
- od osób fizycznych 379 314,78 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 881 316,64 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 – 974 197,42 zł

należności – 974 177,81 zł

wykonanie – 974 177,81 zł

% wykonania planu – 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE – 974 177,81 zł

Dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2023 wynosiła **969 697,42 zł**. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią kwotę **4 480,39 zł**.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 21 360,00 zł

należności – 25 785,95 zł

wykonanie – 21 618,96 zł

% wykonania planu – 101,21

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

DOCHODY BIEŻĄCE – 242,92 zł

Dochody z tytułu odsetek stanowiły kwotę 242,92 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 21 376,04 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna.

Należności w dziale 020 stanowi kwota 4 166,99 zł, w tym 4 145,06 zł za sprzedaż drewna i 21,93 zł z tytułu odsetek, z czego na zaległości przypada kwota 3 606,99 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 709 920,00 zł

należności – 709 918,06 zł

wykonanie – 709 918,06 zł

% wykonania planu – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 709 918,06 zł

Wpływy dotyczą preferencyjnej sprzedaży węgla.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 4 395 793,34 zł

należności – 4 395 059,02 zł

wykonanie – 4 395 059,02 zł

% wykonania planu – 100,0

DOCHODY BIEŻĄCE – 47 094,02 zł

Wpływy dotyczą odszkodowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 4 347 965,00 zł – na powyższe wpływy składają się środki na:

- Remont ulic Słonecznej i Północnej w Janikowie polegający na frezowaniu profilującym istniejącej nawierzchni i wykonaniu nakładki bitumicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 536 796,00 zł na podstawie umowy 30G/P/1/2023/RFRD z dn. 25.05.2023 r.
- Modernizacja ulicy Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr 01/2021/6451/PolskiLad – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 3 623 169,00 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych (o nawierzchni bitumicznej) w m. Wierzejewice. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 188 000,00 zł zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.101.2023 z dn. 24.05.2023 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 6 288 636,00 zł

należności – 6 936 104,10 zł

wykonanie – 6 649 603,24 zł

% wykonania planu – 105,74

W roku 2023 na wpływy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, składały się:

DOCHODY BIEŻĄCE – 4 441 780,47 zł

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70 367,13 zł,
- spłata zaległości za czynsz i dzierżawę – 25 484,11 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów, wynajem lokali – 4 003 944,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 26 916,69 zł,
- odszkodowanie za pożar świetlicy wiejskiej – 315 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 68,40 zł.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 104,75 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2 207 822,77 zł

- sprzedaż mienia gminnego – działki – 829 875,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – mieszkania – 1 218 683,22 zł,
- sprzedaż ratalna – 146 501,46 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 634,59 zł,
- złomowanie pieca – 4 128,50 zł.

Wykonanie wynosi 107,79 % zaplanowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży majątku.

Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów ustalono poziom należności i nadpłat na koniec roku 2023 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na należności w kwocie 293 189,45 zł składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 544,23 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 1 576,72 zł,
- wpływy zaległego czynszu mieszkaniowego – 156 995,59 zł,
- czynsz – mieszkania wiejskie – 27 944,35 zł,
- najem lokali użytkowych – 8 275,53 zł,
- sprzedaż ratalna – 61 363,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów – 6 581,60 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat – 23 908,43 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 225 020,73 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku dla działu „700” stanowią kwotę 6 688,59 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 – 9 400,00 zł

należności – 10 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

% wykonania planu – 106,38

DOCHODY BIEŻĄCE – 10 000,00 zł

Dochody w kwocie 3 000,00 zł stanowią zwrot kosztów wyceny. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie cmentarzy w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 376 275,77 zł

należności – 396 538,32 zł

wykonanie – 372 756,43 zł

% wykonania planu – 99,06

DOCHODY BIEŻĄCE – 372 756,43 zł

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań zleconych w kwocie **136 083,00 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy przekazane na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy otrzymano w kwocie **2 380,77 zł**.

Ponadto 151,90 zł wykonanych dochodów stanowi 5 % za udostępnienie danych osobowych.

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

- zwrot za rozmowy telefoniczne – 1 713,33 zł,
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 16 798,10 zł,
- odsetek – 8 631,55 zł,
- opłaty – 725,99 zł,
- pozostałe dochody – 206 065,79 zł.

Miejsko-Gminny Zespole Oświaty dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (prowizja od przelewu podatku) wynoszą 206,00 zł.

Łączna kwota należności, w całości przypadająca na zaległości, w tym dziale wynosi 23 781,89 zł.

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

plan – 107 641,00

należności – 107 641,00 zł

wykonanie – 107 641,00 zł

% wykonania – 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE – 107 641,00 zł

W roku 2023 na rachunek bieżący gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **3 448,00 zł**.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano kwotę **103 610,00 zł**.

Na przeprowadzenie referendum gmina otrzymała **583,00 zł**.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan – 1 875 916,00 zł

należności – 1 875 916,00 zł

wykonanie – 1 875 916,00 zł

% wykonania planu – 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 875 916,00 zł

W roku 2023 na rachunek bieżący gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 875 916,00 zł.

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

plan – 32 617 635,00 zł

należności – 32 891 984,32 zł

wykonanie – 32 006 509,39 zł

% wykonania planu – 98,13

DOCHODY BIEŻĄCE – 32 006 509,39 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.

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350

plan – 15 000,00 zł

wykonanie - 14 680,43 zł

% wykonania - 97,87

Oraz wpływy z odsetek kwocie 4,32 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE

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

plan – 15 678 000,00 zł

wykonanie - 15 122 898,90 zł

% wykonania - 96,46

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

- zaległości – 61 904,73 zł

- nadpłaty – 703,76 zł.

W sprawozdawczości na koniec roku 2023 ustalono wartość skutków obniżenia górnych stawek podatku i wynoszą one 546,20 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, to jest udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 727 514,93 zł, w tym:

- udzielone ulgi i zwolnienia – 727 514,93 zł,

- umorzenia – 86,00 zł.

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

plan – 125 000,00 zł

wykonanie – 125 872,00 zł

% wykonania - 100,70

W § 0320 ustalono na koniec okresu sprawozdawczego skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych. Utracone dochody stanowią kwotę 22474,92 zł. Kwota zaległości wynosi 6 708,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 80,00 zł.

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

plan – 3 800,00 zł

wykonanie – 3 777,00 zł

% wykonania – 99,39

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

plan – 340 000,00 zł

wykonanie – 326 249,00 zł

% wykonania – 95,96

Należności stanowią kwotę 47 183,00 zł. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, utracone dochody stanowią kwotę 258 531,88 zł. W sprawozdaniu rocznym wykazano nadpłaty w kwocie 1,00 zł oraz umorzenia na kwotę 9 090,00 zł.

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

plan – 9 500,00 zł

wykonanie – 9 365,00 zł

% wykonania – 98,58

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

plan – 240,00 zł

wykonanie – 234,00 zł

% wykonania – 97,50

7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880

plan – 0,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

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

plan – 25 017,00 zł

wykonanie – 24 777,82 zł

% wykonania – 97,05

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono stan należności w kwocie 35 480,00 zł. Wartość umorzeń stanowi kwotę 10,00 zł.

9. Rekompensaty utraconych dochodów - § 2680

plan – 4 100,00 zł

wykonanie – 4 051,00 zł

% wykonania – 98,8

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

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

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

plan – 2 368 000,00 zł

wykonanie - 2 422 154,35 zł

% wykonania - 102,29

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

- należności – 528 076,58 zł, w tym zaległości – 484 447,28 zł,

- nadpłaty – 6 750,77 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S ustalono wartość skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku i stanowią one kwotę 12 248,40 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń stanowią kwotę 32 067,20 zł. Na raty rozłożono kwotę 43 629,30 zł.

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

plan – 1 175 000,00 zł
wykonanie – 1 127 954,98 zł
% wykonania - 96,00

Na koniec 2023 roku zaległości stanowią kwotę 33 134,80 zł. Ustalono nadpłatę w kwocie 1 593,41 zł.

Z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku, wpływy zostały pomniejszone o 208 200,46 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 4 624,90 zł i dotyczą umorzeń.

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

plan – 1 850,00 zł
wykonanie – 1 849,00 zł
% wykonania – 99,95

Należności, które w całości przypadają na zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 159,00 zł.

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

plan – 435 000,00 zł
wykonanie – 423 294,00 zł
% wykonania – 97,31

W okresie sprawozdawczym należności w podatku od środków transportowych, których właścicielami są osoby fizyczne wyniosły 59 247,78 zł, w tym zaległości – 39 070,44 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 244,41 zł.

Na skutek obniżenia przez gminę górnych stawek utracone dochody stanowią kwotę 379 314,78 zł. Rozłożenia na raty wynoszą 20 177,34 zł.

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

plan – 100 000,00 zł
wykonanie – 112 676,00 zł
% wykonania – 112,68

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

plan – 65 000,00 zł
wykonanie – 66 620,00 zł
% wykonania – 102,49

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

plan – 580 000,00 zł
wykonanie – 562 248,66 zł
% wykonania – 96,94

Na podstawie złożonych sprawozdań przez urzędy skarbowe ustalono należności w kwocie 6 563,99 zł, z czego na zaległości przypada kwota 6 057,99 zł.

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

plan – 10 500,00 zł
wykonanie – 10 999,17 zł
% wykonania – 104,75

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880

plan – 2 500,00 zł
wykonanie – 3 722,00 zł
% wykonania – 148,88

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

plan – 101 015,50 zł
wykonanie – 108 410,40 zł
% wykonania – 107,32

Należności stanowią kwotę 157 214,00 zł.

WINDYKACJA

W roku 2023 nie ustanowiono hipotek przymusowych na należności gminne z tytułu podatków lokalnych.

Na ustalone na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w podatkach wysłano:

- 674 upomnienia na łączną kwotę 663 037,46 zł - podatki od osób fizycznych,
- 9 upomnień na łączną kwotę 88 656,67 zł - podatki od osób prawnych,
- 1 upomnienie na kwotę 18 975,00 zł - podatki od środków transportowych od osób prawnych,
- 14 upomnień na łączną kwotę 93 984,78 zł - podatki od środków transportowych od osób fizycznych.

Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 62, na kwotę 17 967,87 zł,
- podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 124, na kwotę 127 748,57 zł,
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne – 3, na kwotę 73 284,20 zł.

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

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270

plan – 126 300,00 zł
wykonanie – 87 439,40 zł
% wykonania – 69,23

2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

plan – 40 000,00 zł
wykonanie – 35 758,00 zł

% wykonania – 89,40

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

plan – 306 000,00 zł

wykonanie – 306 165,96 zł

% wykonania – 100,05

Ponadto wpływy z różnych opłat stanowią 1 000,00 zł.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

plan – 9 600 635,00 zł

wykonanie – 9 600 635,00 zł

% wykonania – 100,00

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wpływy równały się założeniom planu na rok 2023.

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

plan – 1 504 173,00 zł

wykonanie – 1 504 173,00 zł

% wykonania – 100,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 15 196 252,94 zł

należności – 15 196 252,94 zł

wykonanie – 15 196 252,94 zł

% wykonania planu – 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE – 15 189 918,13 zł

W roku sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki subwencji ogólnej w łącznej kwocie **11 212 736,00 zł**, w tym:

- część równoważąca subwencji – 50 939,00 zł,
- część oświatowa subwencji – 11 161 797,00 zł.

Ponadto otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 372 797,05 zł.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 558 021,00 zł.

Kwota **46 364,08 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku, WFB.I.3120.3.52.2023

DOCHODY MAJĄTKOWE – 6 334,81 zł

Kwota **6 334,81 zł** stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 21 sierpnia 2023 roku, Nr WFB.I.3120.3.52.2023.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1 416 169,77 zł

należności – 1 380 035,30 zł

wykonanie – 1 339 476,11 zł

% wykonania planu – 94,58

DOCHODY BIEŻĄCE – 1 339 476,11 zł

W roku 2023 dochody do budżetu gminy od placówek oświatowych obejmowały:

● **Szkoły Podstawowe:**

Szkoła Podstawowa w Janikowie – 138 401,92 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 195,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 2 988,66 zł,
- wpływy za zniszczone podręczniki – 472,26 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną – 130 040,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty indywidualne w ramach programu „Poznaj Polskę”- 4 706,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 6 666,70 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 44,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 661,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty indywidualne w ramach programu „Poznaj Polskę”- 2 682,80 zł,
- zwrot z PUP za wynagrodzenia za grudzień 2022 roku – 3 278,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 4 049,11 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 36,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 734,31 zł,
- zwrot z PUP za wynagrodzenia za grudzień 2022 roku – 3 278,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 33 423,60 zł, w tym:

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty indywidualne w ramach programu „Poznaj Polskę”- 11 945,00 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 790,00 zł,
- wpływy z czesnego – od 01.09.2017 SP w Kołodziejewie prowadzi oddział przedszkolny dla 3-4

latków – 1 638,60 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego – 19 005,00 zł.

Przedszkole w Janikowie – 260 314,17 zł, w tym:

- wpływy z opłat za przedszkole – 46 645,20 zł,
- wpływy z opłaty za wyżywienie – 206 832,40 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 212,37 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za zużycie gazu) – 5 893,11 zł,
- prowizja od przekazywanych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – 731,09 zł.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki na realizację:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w kwocie łącznej **510 754,02 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80103 – 142 869,88 zł,
 - w rozdziale 80104 – 364 669,14 zł,
 - w rozdziale 80149 – 3 215,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki w kwocie **4 000,00 zł**.

Dochody w kwocie **73 343,65 zł** dotyczą refundacji dokonanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, za udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego w placówkach na terenie naszej gminy. Pozostałe dochody w kwocie **12 273,23 zł** dotyczą wynajmu sali, zwrotu za wodę i c.o.

Ponadto w 2023 roku gmina otrzymała dotację na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie **116 039,14 zł** oraz ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **3 299,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała dochody w ramach programu „Nowoczesna fizyka” w kwocie **4 500,00 zł** oraz #SuperKodarzy w kwocie **3 600,00 zł** dla SP w Janikowie oraz z programu „Matematyczny świat oczami dziecka” w kwocie **4 500,00 zł** dla SP w Ludzisku, a także wpłynęła płatność końcowa programu Power w kwocie **41 631,67 zł**. Ponadto gmina uzyskała dotację w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **42 679,20 zł**.

Ponadto otrzymano dotację na modernizację stołówki Szkolnej w kwocie **80 000,00 zł**.

Ogółem dochody bieżące uzyskane w dziale 801 zrealizowano w 94,58 % w stosunku do planu, tj. w kwocie **1 339 476,11 zł**.

Należności w tym dziale wynoszą 42 201,98 zł, z czego na zaległości przypada kwota 23 493,12 zł. Nadpłaty wynoszą 1 642,79 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 – 2 244,00 zł

należności – 14 239,66 zł

wykonanie – 14 239,66 zł

% wykonania planu – 634,57

DOCHODY BIEŻĄCE – 14 239,66 zł

Otrzymano dotację w kwocie **2 239,66 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Ponadto otrzymano 12 000,00 zł w ramach projektu dotyczącego szybkiego wykrywania osteoporozy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 3 015 646,00 zł

należności – 3 037 802,60 zł

wykonanie – 3 006 362,67 zł

% wykonania planu – 99,69

DOCHODY BIEŻĄCE – 3 006 362,67 zł

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

rozdz. 85203

- dotacja dla ośrodka wsparcia – 1 034 821,00 zł,

rozdz. 85219

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 15 089,00 zł,

rozdz. 85228

- dotacja na usługi opiekuńcze – 302 060,00 zł,

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

rozdz. 85213

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 224,07 zł,

rozdz. 85214

- dotacja na zasiłki okresowe – 398 870,05 zł,

rozdz. 85216

- dotacja na zasiłki stałe – 312 411,74 zł,

rozdz. 85219

- dotacja na prowadzenie MGOPS – 236 987,00 zł,

rozdz. 85230

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

rozdz. 85295

- dotacja na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Janikowie – 142 800,00 zł,

oraz **środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100:**

- w rozdziale 85214 stanowią kwotę 7 408,00 zł.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 5 878,02 zł,

- prowizje od składek ZUS i podatku dochodowego – 1 150,62 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:

- odpłatność za pobyt w schronisku – 22 434,26 zł,
- refundacja zasiłku celowego - 960,00 zł,
- refundacja świadczenia na posiłek – 1 142,20 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego – 173 367,65 zł,
- 5% dochodu z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2 144,43 zł,
- pozostałe – 5 614,63 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb 27S należności na koniec roku sprawozdawczego w dziale 852 stanowią kwotę 31 795,33 zł, z czego na zaległości przypada kwota 17 040,87 zł. Nadpłata wynosi 355,40 zł.

Łączne dochody bieżące uzyskane w dziale 852 stanowią kwotę 3 006 362,67 zł. Plan zrealizowano na poziomie 99,69 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 155 683,39 zł

należności – 149 839,37 zł

wykonanie – 149 839,37 zł

% wykonania planu – 96,25

DOCHODY BIEŻĄCE – 149 839,37 zł

W ramach Funduszu Pomocy gmina otrzymała dochody w kwocie **46 512,00 zł** na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę łączną **96 317,53 zł**.

Ponadto w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy kwotę 7 009,84 zł z projektu „Programu Aktywizacja społeczno-zawodowej dla powiatu inowrocławskiego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 40 185,60 zł

należności – 21 724,80 zł

wykonanie – 21 724,80 zł

% wykonania planu – 54,06

DOCHODY BIEŻĄCE – 21 724,80 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała środki w kwocie 19 046,40 zł oraz kwotę 2 678,40 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Plan dochodów został wykonany w 54,06 %, ponieważ dokonano zwrotu otrzymanej dotacji. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały zrealizowane.

Dział 855 – RODZINA
plan – 5 842 958,00 zł
należności – 5 846 247,91 zł
wykonanie – 5 846 239,11 zł
% wykonania planu – 100,06

DOCHODY BIEŻĄCE – 5 846 239,11 zł

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

rozdz. 85502

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 657 695,49 zł oraz na świadczenia wychowawcze – 14 526,83 zł,

rozdz. 85503

- dotacja na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny – 2 111,00 zł,

rozdz. 85513

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 78 529,15 zł,
 oraz wpływy ze środków Funduszu Pomocy w rozdziale 85502 w kwocie 30 835,35 zł.

Ponadto uzyskano następujące dochody:

- zaliczka alimentacyjna - gmina wierzyciela – 7 889,61 zł,
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 43 535,99 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1,30 zł,
- środki z funduszu pracy na wspieranie rodziny – 11 114,39 zł.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan – 7 554 472,30 zł
należności – 7 730 920,30 zł
wykonanie – 7 349 613,40 zł
% wykonania planu – 97,29

DOCHODY BIEŻĄCE – 4 246 372,40 zł

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- z gospodarki odpadami – 3 768 295,52 zł (szczegółowy opis na str. 88),
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna za odpady – 20 690,68 zł,
- zwrot kosztów - 16 536,00 zł,
- zwrot za energię elektryczną na targowisku – 3 144,08 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 912,37 zł,

- pozostałe dochody – 2 866,60 zł.

Ponadto gmina otrzymała:

- środki na dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” w kwocie **3 000,00 zł**, na podstawie umowy z Powiatem Inowrocławskim,

- środki na realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest” w kwocie **17 829,14 zł** na podstawie Umowy Dotacji zawartej z WFOŚiGW w Toruniu,

W okresie roku 2023 gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę **375 656,61 zł** tytułem gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące w dziale 900 dotyczą także programu „Czyste powietrze” – **35 441,40 zł**.

Dochody bieżące w dziale 900 zrealizowano na poziomie 95,40 % w stosunku do zaplanowanych do zrealizowania dochodów.

Na koniec roku sprawozdawczego ustalono należności w kwocie 393 828,82 zł, które dotyczą:

- gospodarki odpadami – 311 666,84 zł oraz z tytułu odsetek – 79 686,00 zł,
- oczyszczania – 565,38 zł,
- pozostałej działalności – 1 910,60 zł.

Na powyższą kwotę należności, zaległości stanowią kwotę 314 142,82 zł.

Nadpłaty w dziale 900 stanowią kwotę 12 521,92 zł, z czego całość przypada na gospodarkę odpadami.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę 73 284,20 zł. W roku 2023 nie ustanowiono hipotek przymusowych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wysłano 765 upomnienia na łączną kwotę 215 656,77 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wpłat z zakresu gospodarki odpadami wynoszą 1 188,60 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w tych opłatach stanowi kwotę 16 447,30 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 3 103 241,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę:

- 2 925 181,00 zł - Modernizacja ulicy Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr 01/2021/6451/PolskiLad – Program Inwestycji Strategicznych,
- 168 460,00 zł w ramach końcowej płatności za „Budowę instalacji jednostek wytwarzających energię elektryczną OZE”
- 9 600,00 zł – dotacja „Ciepłe mieszkanie”.

Wykonanie planu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 100,0 %.

<i>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>
<i>plan – 440 000,00 zł</i>
<i>należności – 451 243,75 zł</i>
<i>wykonanie – 440 000,00 zł</i>
<i>% wykonania planu – 100,00</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE – 440 000,00 zł

Wprowadzona na podstawie umowy Nr 0008165170-UM0210068/21 z dnia 26 maja 2022 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 440 000,00 zł na zadanie pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broniewicach” została uzyskana w roku sprawozdawczym.

Należności w tym dziale wynoszą 11 243,75 zł, z czego cała kwota przypada na zaległości.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 1 700 736,47 zł

należności – 1 726 436,58 zł

wykonanie – 1 702 108,52 zł

% wykonania planu – 100,08

DOCHODY BIEŻĄCE – 361 872,05 zł

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

- wpływy ze sprzedaży wstępu na salkę i inne na Krytej Pływalni „WODNIK” – 102 947,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży karnetów na siłownię i wynajem hali na rozgrywki sportowe – 121 704,19 zł,
- wpływy z utargu w barze – 17 979,22 zł,
- wpływy z plaży (wypożyczalnia sprzętu pływającego, bilety wstępu na plac wodny, wynajem pomieszczeń przystani żeglarskiej) – 77 695,20 zł,
- wpływy z opłat za noclegi uczestników obozów sportowych – 38 952,78 zł,
- postoje – 1 138,02 zł,
- wynajem płyty boiska na stadionie – 813,01 zł,
- prowizja od przelewów składek ZUS i podatku – 642,18 zł.

Należności stanowią kwotę 24 328,06 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 **84 051 508,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **71 617 206,78 zł**
- wydatki majątkowe - **12 434 301,25 zł**

Saldo zmian budżetowych po stronie wydatków ogółem jest dodatnie i stanowi kwotę 10 059 331,83 zł. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 12 674 183,09 zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 2 614 851,26 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2023 zamyka się kwotą **82 301 955,31 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **70 038 628,88 zł**
- wydatki majątkowe - **12 263 326,43 zł**

co stanowi **97,92 %** kwoty planowanej po zmianach.

Struktura wykonania wydatków w 2023 roku:

Wydatki bieżące – 70 038 628,88 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 042 934,96 zł	36,50 %
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 129 160,49 zł	31,75 %
3. dotacje	3 066 415,88 zł	3,73 %
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 525 280,64 zł	11,57 %
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	117 531,97 zł	0,14 %
6. wydatki na obsługę długu	1 157 304,94 zł	1,41 %

Wydatki majątkowe – 12 263 326,43 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 227 273,13 zł	14,86 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	57 785,40 zł	
2. dotacje	36 053,30 zł	0,04 %

=====

Ogółem	82 301 955,31 zł	100,0 %
---------------	-------------------------	----------------

Realizacja budżetu w 2023 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

<i>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>
<i>plan – 1 025 427,02 zł</i>
<i>wykonanie – 1 025 419,93 zł</i>
<i>% wykonania – 100,0</i>

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 025 419,93 zł

W roku 2023 dokonano przelewu środków finansowych na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową w kwocie **25 506,51 zł**,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w kwocie **30 216,00 zł**.

Producentom rolnym wypłacono kwotę **950 683,75 zł** tytułem zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należną prowizję z tego tytułu w kwocie **12 873,47 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 265,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fotela, drukarki i zestawu mebli – 5 048,37 zł.

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

plan – 1 019 647,00 zł

wykonanie – 1 014 646,44 zł

% wykonania – 99,51

WYDATKI BIEŻĄCE – 979 372,44 zł

Kwota wydatków związana jest z preferencyjną sprzedażą węgla. W jej skład wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 783,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 598,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 741 145,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 209 845,22 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 35 274,00 zł

Wydatek dotyczą zadań:

- Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy

Janikowo- etap I - 35 274,00 zł, w tym:

- Projekt budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami cieplnymi ul. Przemysłowa w Janikowie - 34 440,00 zł
- Wznowienie granic sieć ciepłownicza ul. Przyjezierna i Łączna - 834,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 7 277 383,65 zł

wykonanie – 7 252 680,01 zł

% wykonania – 99,66

WYDATKI BIEŻĄCE – 795 099,55 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim udzielono pomocy finansowej na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie **79 818,00 zł**.

Dokonano przewozu osób na wybory – **7 776,00 zł**.

Na utrzymanie gminnych dróg i ulic w 2023 roku wydano ogółem **707 505,55 zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 92 212,13 zł

Zakupiono kruszywo, słupki, lustra drogowe, piasek, cement, materiały do naprawy dróg, art. do mocowania znaków drogowych, farby do malowania oznaczeń na drodze itp.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 405 987,22 zł

Naprawa dróg na terenie miasta, remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników, wymiana i demontaż słupków i luster, remont wiaty, inne.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 194 840,70 zł

Mapy gruntów i budynków do celów projektowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie przejść dla pieszych, przegląd i monitoring studzienek, mechaniczne oczyszczanie dróg, polewanie ulic wodą, koszenie trawy na poboczach dróg, montaż przystanku autobusowego, usługi transportowe (przewóz kruszywa, kamienia i znaków drogowych), usługa koparko-ladowarką, uzupełnianie pokryw, itp.

§ 4520 – Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 465,50 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 6 457 580,46 zł

Z zaplanowanej kwoty **6 471 169,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,79 %, tj. kwotę **6 457 580,46 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych, w tym na:

*Budowa i modernizacja dróg gminnych - **768 979,99 zł**, w tym:

- Projekt techniczny „Przebudowa drogi gminnej nr 150767C w miejscowości Kołodziejewo”
- 6 150,00 zł
- Projekt techniczny „Modernizacja drogi gminnej w m. Wierzejewice na dz. ew. nr 51/1 i 52”
- 33 210,00 zł
- Projekt techniczny „Budowa drogi gminnej nr 150769C na dz. nr 3/28; 3/14 w m. Kołuda Mała” - 18 450,00 zł
- Projekt techniczny „Przebudowa drogi gminnej nr 150764C w m. Ludzisko ” - 27 060,00 zł.
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej- ul. Polna w Janikowie -23 985,00 zł, Broniewice (Jetanowo) - 80 011,50 zł, Ludzisko-Piotrkowice - 126 690,00 zł
- Mapa dot.dz. nr 74/5, projekt wykonawczy oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej- sięgacza od ul. Kasprowicza Janikowie - 157 198,85 zł
- Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Kozala - 6 150,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Kasprowicza - roboty dodatkowe - 120 157,41 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Topolowa - roboty dodatkowe - 92 416,57 zł,
- Wykonanie nadzoru inwestorskiego modernizacji ulicy Topolowej i Kasprowicza w Janikowie - 54 735,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Pałuczynie - 16 693,66 zł
- Mapy do celów projektowych - Kołuda Mała, Polna, Miła, Spacerowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Klonowa, Wałowa - 6 072,00 zł

* Remont ulic Północnej i Słonecznej w Janikowie - **1 262 320,10 zł**,

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowic w Janikowie - **4 023 169,00 zł**,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzejewice - **389 000,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego – Szczegółowy opis znajduje się w tabeli na str. 77 sprawozdania opisowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 5 131 061,43 zł wykonanie – 5 114 646,46 zł % wykonania – 99,68
--

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 – 4 604 480,31 zł

Wydatki bieżące obejmują w rozdziale 70005:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 894,43 zł

Przekształcanie gruntów na cele mieszkaniowe, użytkowanie wieczyste gruntów, usługa hydrauliczna, elektryczna i udrażniania kanalizacji, czyszczenie rynien.

Wydatki bieżące obejmują w rozdziale 70007:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 43 711,97 zł

Dokonano zakupu węgla, drewna i eko-miału do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie wiejskim, zestawu naprawczego, kłódki, itp.

§ 4260 Zakup energii – 2 053 385,76 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 – 209 200,68 zł

W planie na 2023 roku uwzględniono wydatki na remonty bieżące budynków w mieście i na terenie gminy. Zrealizowane wydatki obejmują: wymianę stolarki okiennej oraz drzwi, wymianę podgrzewacza wody i czujnika kotła gazowego, remonty i prace naprawcze itp.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 658 448,99 zł

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

Zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej obejmują również:

- podgrzewanie wody,
- przeglądy techniczne,
- ekspertyza stanu po pożarze,
- bieżące konserwacje i przeglądy,

- ścieki, wywóz nieczystości,

- inne.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 336 836,04 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki - 3 713,08 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty skarbowe.

Wydatki bieżące obejmują w rozdziale 70095:

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 830,00 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE – 510 166,15 zł

Całość wydatków poniesiona została na zadanie pn. „Modernizacja budynku MGOPS w Janikowie” - obejmująca roboty ogólnobudowlane (rozbiórkowe, renowacyjne, nowo projektowane ściany), roboty sanitarne (instalacja c.o i wod-kan), roboty elektryczne, instalację teleinformatyczną, wymianę stolarki drzwiowej i oświetlenia.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 235 900,00 zł

wykonanie – 235 886,12 zł

% wykonania – 99,99

WYDATKI BIEŻĄCE – 235 886,12 zł

710-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 121 506,60 zł

Projekt decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy ewidencji gruntów, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie plików.

710-71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki w kwocie **107 379,52 zł**, poniesione w okresie roku sprawozdawczego składają się:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 96 121,10 zł

Wypis z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, podział działek, wznowienie granic działki, wieczyste użytkowanie, wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wycena lokali i działek, usługi notarialne, aktualizacja operatu szacunkowego działek, itp.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 11 258,42 zł

Opłaty dotyczące wypisów z rejestru gruntów, opłaty komornicze, notarialne i sądowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste i przekształcenie, opłata od wniosku za sprostowanie.

710 – 71035 – Cmentarze

§ 4270 – Zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł

Kwota powyższa została wydatkowana na remont mogiły zbiorowej na Cmentarzu Komunalnym w Janikowie.

Dział 720 – INFORMATYKA

plan – 1 477,72 zł

wykonanie – 1 411,77 zł

% wykonania – 95,54

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 411,77zł

W dziale 720 Informatyka wykonano wydatki bieżące:

§ 2339 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 177,72 zł - na zadanie realizowane z samorządem województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 234,05 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z tabelą na str. 74

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 7 032 147,85 zł

wykonanie – 6 951 668,72 zł

% wykonania – 98,86

WYDATKI BIEŻĄCE – 6 893 883,32 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 – 317 734,09 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 136 083,00 zł.

Poniesione wydatki ogółem obejmowały:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac – **303 027,65 zł**,

b) naliczenie odpisu na ZFŚS – **5 813,15 zł**.

Zakupy i usługi kosztowały łącznie 2 852,52 zł. Zakupiono m.in. druki, kwiaty, upominki dla jubilatów. Pracownikowi USC wypłacono ryczałt na zakup ubioru służbowego w kwocie 3 660,00 zł.

UKRAINA

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **2 380,77 zł** wydatkowano na: czynności związane z nadaniem numeru PESEL (wynagrodzenia oraz pochodne).

750 – 75022 Rady Gmin - 305 739,32 zł

Wydatki na działalność Rady Miejskiej stanowiły 99,03 % planu i obejmowały:

§ 3030 – wypłaty diet dla radnych – 236 920,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48 229,06 zł

Zakupiono m.in.: upominek, kalendarze, kwiaty, art. różne nagrody, gazeta-wspólnota, kalendarze, puchary, tablety i etui dla RM, medale, dyplomy, komputer, art. ogrodnicze-nagrody, gry - nagrody, zestaw kluczy - nagrody, gadżety promocyjne,

§ 4220 – zakup środków żywności – 1 604,07 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18 526,71 zł

Poniesione wydatki obejmowały: transmisję posiedzeń rady miejskiej, opłata za przygotowanie transkrypcji do sesji Rady Miejskiej, koszty dostawy i transportu, usługę prawną, usługę grawerowania.

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – 459,48 zł

Opłacono koszty przeprowadzenia rozmów telefonicznych.

750 – 75023 Urzędy Gmin – 5 458 717,34 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 400 931,94 zł

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 98,99 %.

§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 643,62 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 208,00 zł

Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłacono ekwiwalent za odzież, dokonano zakupu odzieży ochronnej, dofinansowano studia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 280 515,21 zł

w tym pracownicy administracji – 3 086 168,96 zł, roboty publiczne – 194 346,25 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253 088,96 zł

w tym pracownicy administracji – 206 194,37 zł, roboty publiczne – 46 894,59 zł.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 11 457,00 zł

Wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 577 570,30 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64 865,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 136 144,00 zł

Opłacono m.in. koszty zatrudnienia audytora wewnętrznego, pracownika kotłowni, wykonanie operatów wodnych, zwalczanie chwastów oraz prace w ramach akcji zima.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 184 813,15 zł

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji, środki czystości i dezynfekujące, herbata, woda, filtry do wody, odkamieniacze, art. do konserwacji, baterie, rękawice ochronne, zakup materiałów biurowych, m.in. druków, pieczętek, papieru ksero, teczki, itp., prenumerata czasopism, zakup książek i kalendarzy, chwytaaki, olej napędowy, artykuły do naprawy i konserwacji urządzeń, tonery, program i akcesoria komputerowe.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21 843,57 zł – stacja robocza, chmura, system do backup'u w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

§ 4220 – zakup środków żywności – 2 007,31 zł

§ 4260 – Zakup energii – 123 659,67 zł

w tym:

- energia elektryczna – 58 953,41 zł,

- energia cieplna – 45 520,89 zł,

- woda – 19 185,37 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 9 739,16 zł

w tym: konserwacja oprogramowania, serwisowanie windy, naprawa połączeń dachowej, wymiana zaworu grzejnika, naprawa kserokopiarki, naprawa drzwi wejściowych

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2 883,50 zł

Badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 410 604,73 zł

w tym:

odnowienie certyfikatu, internet abonament, ogłoszenia prasowe, usługi prawne, usługi dotyczące pełn. Funkcji ABI, domena janikowo, usługa doradztwa podatkowego, usługi BHP, dzierżawę kserokopiarki, utrzymanie strony www, abonament roczny na platformę zakupowa openNexus, utrzymanie BIP, usługa wykonanie zadania insp. ochrony danych, korzystanie z KRD BIG, przedłużenie licencji programu-alkohole, opłata za publikację w progr. Voxly, usługa grawerowania-kalendarze, nekrolog-kondolencje, niszczenie dokumentacji, zabudowa meblowa, dostęp do portal PortalZZ.pl, zestaw kwalifikowany, aktualizacja programu komputerowego, abonament-hosting, opracowanie i sporządzenie dok. Bezp. Do przetwarzania informacji niejawnych, koszty dojazdu, LEX, utrzymanie certyfikatu SSL, asystent WCAG, zabudowa biurowa USC, usługa wykonania półki metalowej do sejfu w kasie UM, przedłużenie licencji na program antywirusowy, roboty elektryczne pom. UM, licencja na oprogramowanie, diagnoza Cyberbezpieczeństwa, konserwacja oprogramowania, ogłoszenie prasowe, sporządzenie opinii prawnej, usługa doradztwa prawno- podatkowego, abonament za informator SMS, usługa hotelowa - spotkanie samorządowe, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, monitoring i dzierżawa nadajnika-kasa, koszty transportu, usługa pocztowa - listy, koszty wysyłki, itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 46 637,63 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 38 100,94 zł

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 39 449,10 zł

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

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 93 606,54 zł

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 928,00

Odsetki od niewykorzystanych środków projektu „Cyfrowa Gmina”

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 36 823,65 zł

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 4010,00 zł – szkolenie ze środków projektu „Cyfrowa Gmina”

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 319,72 zł

WYDATKI MAJATKOWE – 57 785,40 zł

Zakup 2 szt serwerów z oprogramowaniem. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 - realizacja programu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

750– 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75 750,33 zł

Na promocję gminy i miasta wydatkowano środki w kwocie 75 750,33 zł, co stanowi 92,72 % planu rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12 757,38 zł

art. na otwarcie świetlicy w Broniewicach, medale- rajd rowerowy, mat. promocyjne 60lecie Latkowo, mat. Promocyjne stoisko piknik „Smaki Regionu”, nagrody-Rajd rowerowy, upominek i kwiaty- przejście na emeryturę prac. Starostwa Powiatowego, dożynki- art. różne

§ 4220 – zakup środków żywności – 5 152,36 zł

art. spożywcze- stoisko na piknik gminny, koncert kolęd, Rajd Rowerowy, dożynki w Górach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 57 840,59 zł

Środki wydatkowano na: promocję miasta- tygodnik Powiatu i Gmin, życzenia wielkanocne, reklamę prasowa, usł. prow. polityki infor. i kampanii reklamowej, organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych i seniorów, reklama prasowa- życzenia świąteczne, przewóz osób- tradycja „Koza”, przygotowanie zestawów upominkowych, , plakaty i zaproszenia- Piknik, Tygodnik Powiatu i Gmin, wyk. Materiałów promocyjnych piknik Kołodzianki, dożynki- przewóz stołów i krzeseł, usługa gastronomiczna, montaż instalacji elektrycznej

750 – 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 45 834,04 zł

W ramach projektu „Granty PPGR”

§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 13 782,86 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30 317,04 zł,

zakup komputerów i oprogramowania,

§ 4437 – Różne opłaty i składki – 1 734,14 zł

- ubezpieczenie sprzętu – zapłata polisy.

750 – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 690 293,60 zł

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wyniosły **690 293,60 zł**, co stanowi **99,08 %** planu rocznego. W Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

W Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty jest zatrudnionych pięciu pracowników. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tychże osób w 2023 roku wydano kwotę **598 057,73 zł**. Kwota ta w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 469 665,51 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 866,80 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 89 030,51 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 7 494,91 zł

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 400,00 zł

Zakupiono okulary dla jednego pracownika.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 16 472,12 zł

Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie dowozu do szkoły specjalnej w Szerzawach oraz informatyka, a także wypłacono wynagrodzenia członkom komisji w sprawie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 805,11 zł

- artykuły biurowe - 461,25 zł
- zakupiono komputer i oprogramowanie dla dyrektora MGZO - 5 300,00 zł
- zakup materiałów różnych - 15 043,86 zł

§ 4220 Zakup żywności - 1 170,39 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono herbatę dla pracowników.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 35 009,96 zł

- usługi pocztowe - 852,79 zł
- usługi bankowe - 512,00 zł
- usługi pozostałe - 33 645,17 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 529,00 zł

Opłacono polisę.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - 8 943,30 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 573,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników - 1 838,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK- pracodawca - 6 404,99 zł

750 – 75095 – Pozostała działalność – 57 600,00 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57 600,00 zł

Wypłacono diety sołtysom.

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

plan – 107 641,00 zł

wykonanie – 107 641,00 zł

% wykonania – 100,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 107 641,00 zł

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 448,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 239,40 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 34,30 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenie-stały rejestr wyborców - 1 400,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1 774,30 zł - drukarka

75108- Wybory do Sejmu i Senatu - 103 610,00 zł

- § 3030 różne wyd. na rzecz os. fiz. - diety - 57 420,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 5 309,31 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 563,49 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenie - 33 858,40 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 5 035,53 zł
- urna, parawany, tabliczki, flagi, uchwyty do flagi, kij, art. biurowe, pudła do archiwizacji, uchwyty do flag, pendrive, tuba tekturowa, pieczętki,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 1 119,84 zł
- koszty wysyłki, przewóz osób
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 174,80 zł
- § 4710 wpłaty na PPK fin. Przez podm. Zatr. - 128,63 zł

75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 583,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 53,72 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 7,70 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenie – 314,18 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 202,69 zł
- papier ksero, tonery
- § 4710 wpłaty na PPK fin. Przez podm. Zatr. - 4,71 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 2 194 458,21 zł

wykonanie – 2 076 085,55 zł

% wykonania – 94,61

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 049 632,25 zł

75405 – Komendy powiatowe Policji – 28 320,00 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, gmina przekazała kwotę 26 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za ponadnormatywne służby. Ponadto na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w

Bydgoszczy dokonano przekazania dotacji w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatów.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 116 116,72 zł

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

§ 2300 wpłaty jednostek państwowych na fundusz celowy – 10 000,00 zł w ramach dotacji dla OSP

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 084,00 zł

Wypłacono ekwiwalent za dyżury pełnione przez strażaków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 25 144,36 zł

w tym: olej napędowy, płyn, benzyna, filtr i olej do samochodu, art. różne nagrody- na konkurs z wiedzy pożarniczej, płyn do samochodu, tel medyczny, latarki, broś spray na osy, lizak podświetlany do kierowania ruchem, lampy led do masztu, przetwornica napięcia, lizaki podświetlane, buty specjalistyczne, bosak strażacki, głośnik, kamizelki, umundurowanie,

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1 035,33 zł

art. spożywcze na Dzień Strażaka

§ 4260 – Zakup energii – 22 656,84 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 418,20 zł

remont butli powietrznej

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 6 788,40 zł

Specjalistyczne badania lekarskie strażaków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7 544,09 zł

w tym: przegląd samochodu pożarniczego, usługa warsztatowa - sam. pożarniczy, legalizacji butli powietrznej, wyk. Wzorcowania przyrządów dozymetrycznych, koszty dostawy, przewóz osób- konkurs wiedzy strażackiej, przegląd narzędzi hydraulicznych,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 173,50 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12 272,00 zł

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

75414 – Obrona cywilna – 348,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

-zryczałtowana rekompensata za utracone dochody za stawienie się przed komisją lekarską – 100,33 zł

- zwrotu kosztów wyjazdów służbowych – 248,50 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 27 548,98 zł

§ 4260 – Zakup energii – 23 715,66 zł

Wydatki związane były z kryzysem uchodźczym i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz oraz wodę.

75421 § 4300 zakup usług pozostałych – 3 833,32 zł

Opłata za ścieki związana z kryzysem uchodźczym.

75495 – Pozostała działalność – 1 877 297,72 zł

§ 4260 – Zakup energii – 1 381,72 zł – monitoring

Wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy dotyczyły:

- wypłaty świadczeń za pobyt 40 zł na osobę dziennie – 21 080,00 zł,
- zakwaterowanie – 1 854 580,00 zł,
- obsługa wniosków – wynagrodzenie – 218,62 zł,
- obsługa wniosków – pochodne od wynagrodzeń – 37,38 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 26 453,30 zł

Dotacja celowa dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Udzielenie dotacji na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Kołodziejewie na podstawie umowy zawartej dnia 02.03.2023 r. Natomiast modernizacja monitoringu została przeniesiona na lata kolejne.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan – 1 975 920,00 zł

wykonanie – 1 975 920,00 zł

% wykonania – 100,0

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 975 920,00 zł

Wydatek dotyczy zwrotu nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od Soda Ciech w latach 2017-2021.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 1 170 000,00 zł

wykonanie – 1 157 304,94 zł

% wykonania – 98,91

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 157 304,94 zł

W 2023 roku gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów.

Odsetki naliczane były przez banki od kredytów długoterminowych.

Łącznie na zapłatę odsetek wydatkowano kwotę 1 156 974,07 zł, w tym od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach:

- emisja obligacji – 433 700,00 zł
- BGK O/Toruń – 104 539,34 zł,
- PKO BP O/Bydgoszcz – 243 330,99 zł,
- PBS Janikowo – 375 403,74 zł.

W roku sprawozdawczym pokryto koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje związane z emisją w kwocie 330,87 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 163 500,00 zł

wykonanie – 13 825,12 zł

% wykonania – 8,46

WYDATKI BIEŻĄCE – 13 825,12 zł

Wydatki dotyczą zapłaty prowizji bankowej.

Utworzoną w budżecie na rok 2023 rezerwę ogólną w kwocie 360 000,00 zł, rozdysponowano przy okazji zmian budżetowych dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo:

- Nr 23/2023 z dnia 09 marca 2023 roku – 21 000,00 zł,
- Uchwała Nr XLV/374/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2023 roku – 23 000,00 zł
- Nr 32/2023 z dnia 30 marca 2023 roku – 30 000,00 zł,
- Nr 38/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku – 70 000,00 zł,
- Nr 52/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku – 61 000,00 zł,
- Nr 65/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku – 130 000,00 zł,
- Nr 117/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku – 8 000,00 zł,
- Nr 119/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku – 7 700,00 zł.

Nie dysponowano środków z utworzonej w budżecie na rok 2023 rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 149 300,00 zł w tym rezerwa:

- ogólna - w całości utworzona w budżecie rezerwa – 9 300,00 zł,
- na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 24 255 421,38 zł

wykonanie – 23 573 696,57 zł

% wykonania – 97,19

WYDATKI BIEŻĄCE – 23 535 522,88 zł

Na działalność czterech szkół gminnych stopnia podstawowego, jednej w mieście oraz trzech szkół wiejskich w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę łączną **15 526 705,33 zł**, tj. 97,28 % 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 2023 roku wydatkowała środki w kwocie **10 994 068,41 zł**, co stanowi 97,30 % planu. Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **9 142 980,24 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, § 4790, § 4800 przypadają:

- wynagrodzenia nauczycieli – **4 684 356,06 zł**,
- wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych szkoły – **1 338 665,13 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **333 404,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi i administracji – **89 861,46 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – **917 847,96 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji – **240 848,10 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5 935 609,00 zł, natomiast wydatki poniesione w tym zakresie na pracowników administracyjno-obługowych zamykają się kwotą 1 669 374,69 zł.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 238,74 zł

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **2 499,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w wysokości **3 739,74 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. Dla nowo zatrudnionego stażysty wypłacono jednorazowo świadczenie na start w kwocie 1 000,00 zł.

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 60 558,75 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 103 508,64 zł

W roku sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Janikowie wydano **103 508,64 zł**. Znaczącą pozycją w wydatkach tego paragrafu był zakup środków czystości, na które w ciągu roku przeznaczono **46 602,04 zł**.

Zakupiono również materiały biurowe na kwotę **2 624,37 zł**, które zostały wykorzystane na bieżącą działalność administracji szkoły.

Ponadto w **2023 roku** wydano na nowe wyposażenie kwotę **10 403,69 zł**. Za tę kwotę zakupiono komputer, materiał i rolety.

Kwotę **24 001,60 zł** przeznaczono na zakup różnych materiałów, wśród których możemy wyróżnić: art. papiernicze, przemysłowe, komputerowe, itp.

Kwotę **19 276,94 zł** przeznaczono na zakup materiałów do napraw.

Materiały z programu #SuperKoderzy kosztowały **600,00 zł**.

Plan wydatków w paragrafie **4210** wykonano w **86,47%**.

§ 4220 Zakup żywności to kwota **4 249,55 zł**. Za tę kwotę zakupiono herbatę i kawę dla celów reprezentacyjnych. Wykonanie w **§ 4220** wynosi **60,71%**.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydano kwotę **12 845,19 zł.**

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

-pomoce naukowe, dydaktyczne i książki zakupione ze środków własnych - **5 345,19 zł**

-zakup pomocy naukowo-dydaktycznych **Edukacja Inspiracja** (zakup monitora interaktywnego) **4 500,00 zł,**

-zakup pomocy naukowo-dydaktycznych **Program #SuperKoderzy** (sprzęt komputerowy) – **3 000,00 zł.**

Wykonanie w § 4240 wynosi **73,40%.**

§ 4260 Zakup energii – 473 349,54 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w roku 2023 przedstawia się następująco:

-energia elektryczna	88 258,15 zł,
-gaz ziemny (budynek szkoły przy ul. Szkolnej)	103 183,89 zł,
-energia cieplna (budynek przy ul. Kozala i Główna)	275 102,39 zł,
-zimna woda	6 805,11 zł.

Plan wydatków w tym paragrafie wykonano w **96,60%.**

§ 4270 Zakup usług remontowych - 166 688,73 zł

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

- remont i modernizacja budynku – **153 816,19 zł,**

- naprawa i modernizacja sprzętu – **12 872,54 zł,**

W 2023 roku plan finansowy w paragrafie **4270** został wykonany w **98,05%.**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5 123,00 zł

Badania lekarskie objęły pracowników administracyjno - obsługowych szkoły oraz nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 73 729,21 zł

W 2023 roku plan finansowy w § 4300 został wykorzystany w **91,65%.** Środki z tego paragrafu wydatkowano na następujące usługi:

-usługi komunalne	-	33 218,70 zł
-usługi pocztowe	-	1 411,46 zł
-usługi transportowe	-	2 638,73 zł
-provizje bankowe	-	432,00 zł

-czynsze

-pozostałe usługi: przegląd roczny budynku, program zwalczania szkodników, usługi bhp, odnowienie certyfikatu, itp. - 34 747,89 zł

§ 4410 Krajowe podróże służbowe – 2 009,70 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 12 526,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 332 495,64 zł

Wydatki § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowią kwotę **1 280,00 zł.** Kwotę tę przeznaczono na szkolenie dla pierwszej pomocy i szkolenie bhp.

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe – 13 609,14 zł.

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków w Szkole Podstawowej w Janikowie przedstawia się następująco:

§ 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne)	134 488,36 zł
§ 4370 Zakup usług	12 203,20 zł
§ 4740 Wynagrodzenia obsługi	44 895,21 zł
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli	50 761,12 zł
§ 4850 PPK,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13 032,99 zł
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące	12 175,27 zł

Ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę – **267 556,15 zł.**

Szkoła Podstawowa w Broniewicach

W **2023 roku** Szkoła Podstawowa w Broniewicach na realizację swych zadań wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **2 284 643,45 zł**, co stanowi **95,53%**.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **1 825 136,04 zł.**

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla obsługi wydano środki w wysokości **197 028,73 zł.**

W **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** została wydatkowana kwota **905 820,87 zł.**

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 206 096,12 zł (nauczyciele – **170 746,35 zł**; obsługa - **35 349,77 zł**)

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 12 577,50 zł.

§ 4120 Fundusz Pracy – 23 854,76 zł (nauczyciele -**18 613,63 zł**; obsługa – **5 241,13 zł**).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom obsługi - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **10 997,50 zł**, natomiast kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli **§ 4800** to kwota **68 627,81 zł.**

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługują dodatki wiejskie (art. 54 ust.5) ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.** Kwota dodatków wiejskich to **56 258,16 zł.**

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

Z **§ 3020** wydatkowano również środki na świadczenia BHP w kwocie **1 583,05 zł**, za powyższą

kwotę zakupiono obuwie robocze dla pracowników obsługi, koszulkę, spodenki i obuwie dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Ogółem na § 3020 wydatkowano kwotę **58 241,21 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe to kwota – **8 445,13 zł**

W ramach umowy zlecenia powyższą kwotę wypłacono osobie sprawującej opiekę nad kotłem olejowym oraz osobie, która wykonała remont pomieszczeń szkolnych.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w łącznej wysokości **134 208,39 zł.**

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 96 133,47 zł, środki czystości zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota 7 396,69 zł. Na materiały biurowe w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę 2 750,65 zł. Natomiast zakup wyposażenia to kwota 21 342,24 zł. Na zakup materiałów różnych wydatkowano kwotę 4 765,85 zł. Kwotę 1 819,49 zł wydatkowano na zakup materiałów do napraw bieżących.

§ 4220 Zakup żywności to kwota – **1 400,85 zł**

Zakupiono herbatę dla pracowników szkoły oraz kawę do celów reprezentacyjnych.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 wydano kwotę **2 961,15 zł.**

W 2023 roku w § 4260 **Zakup energii** wykorzystano kwotę **20 673,94 zł.** Z tego na energię elektryczną przypada kwota 19 865,93 zł, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota 808,01 zł.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **27 189,91 zł.**

Remont i modernizacja budynku: **24 478,25 zł**

Środki tego paragrafu przeznaczono także na naprawę i modernizację sprzętu: **2 711,66 zł.**

W okresie sprawozdawczym w § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **90,00 zł.**

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **33 232,50 zł,** z tego:

- usługi pocztowe 420,79 zł
- usługi transportowe 3 153,60 zł
- prowizje bankowe 216,00 zł
- usługi komunalne 7 592,78 zł
- usługi pozostałe 21 849,33 zł

(program zwalczania szkodników, monitoring, usługa pełnienia funkcji ABI, przegląd stanu technicznego budynku, abonament RTV, itp.)

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - §4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **2 942,00 zł.**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **63 918,40 zł** Wydatki **§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią kwotę **718,20 zł**.

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe - 6 735,25 zł.

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 3 982,50 zł.

W 2023 roku wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4800** w kwocie **12 228,45 zł**.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków w Szkole Podstawowej w Broniewicach przedstawia się następująco:

§ 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) – **20 036,83 zł**,

§ 4370 Zakup usług – 3 065,33 zł,

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 14 225,78 zł,

§ 4850 PPK, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1 477,24 zł,

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące – 570,64 zł.

Ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę: **39 375,82 zł**

Szkoła Podstawowa w Ludzisku

W **2023 roku** Szkoła Podstawowa w Ludzisku na realizację swych zadań wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **2 617 106,44 zł**, co stanowi **96,87%** planu.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **2 278 508,69 zł**.

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla obsługi wydano środki w wysokości **206 999,45 zł**.

W **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** została wydatkowana kwota **1 193 508,39 zł**.

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 261 996,27 zł (nauczyciele –224 298,10 zł; obsługa - 37 698,17 zł)

§ 4120 Fundusz Pracy – 20 020,86 zł (nauczyciele – 14 396,29 zł; obsługa – 5 624,57 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi - **§ 4040** wydatkowano środki w kwocie **14 295,35 zł**, natomiast kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli **§ 4800** to kwota **91 798,20 zł**.

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 14 872,50 zł.

Dodatki wiejskie (art. 54 ust.5) ujęte w **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**.

Dodatki wiejskie stanowią kwotę **72 466,12 zł**.

Z § 3020 wydatkowano również środki na świadczenia BHP w kwocie **1 051,59 zł**, za powyższą kwotę zakupiono obuwie robocze i fartuchy dla pracowników obsługi, koszulkę, spodenki, dres i obuwie dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Łączna kwota wydatków § 3020 wynosi **73 517,71 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę: **5 462,12 zł**. W ramach umowy zlecenia powyższą kwotę wypłacono osobie sprawującej opiekę nad kotłem olejowym oraz osobie, która wykonała remont pomieszczeń szkolnych.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w łącznej wysokości **147 415,48 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 83 270,80 zł, środki czystości zakupione w celu utrzymania czystości w szkole to kwota 7 909,96 zł. Na materiały biurowe w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę 1 184,28 zł. Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 31 441,09 zł. Na zakup materiałów różnych wydano kwotę 18 283,04 zł, a na materiały do napraw bieżących kwotę 5 326,31 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **§ 4240** wydano kwotę **9 513,36 zł**.

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

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki zakupione ze środków własnych - **5 013,36 zł**
- sprzęt komputerowy zakupiono ze środków **Edukacja Inspiracja – 4 500,00 zł**.

§ 4220 Zakup żywności to kwota - **1 229,92 zł**. Za tę kwotę zakupiono wodę, herbatę dla pracowników, kawę dla celów reprezentacyjnych.

W **2023 roku** w **§ 4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **22 573,71 zł**. Z tego na energię elektryczną przypada kwota 21 046,81 zł, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota 1 526,90 zł.

W ramach **§ 4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **8 099,15 zł**.

Remont i modernizacja budynku – 6 855,13 zł.

Środki tego paragrafu przeznaczono także na naprawę i modernizację sprzętu – 1 244,02 zł.

W okresie sprawozdawczym w **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **630,00 zł**.

Wykorzystano ją na zakup badań okresowych dla pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w kwocie **38 341,14 zł**, z tego:

- usługi pocztowe – 714,86 zł,
- usługi transportowe – 4 005,90 zł,
- prowizje bankowe – 198,00 zł,
- czynsz – 341,94 zł,
- usługi komunalne – 10 685,81 zł.

- usługi pozostałe (za monitoring, za zwalczanie szkodników, usługę dotyczącą pełnienia funkcji ABI, opłata za korzystanie z serwera e-świadcstwa, e-sekretariat, abonament RTV itp.) - 22 394,63 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 wynoszą 837,29 zł.

W 2023 roku w ramach **§ 4410 Krajowe podróże służbowe** wykorzystano kwotę **624,25 zł.**

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej - **§ 4430 Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **3 283,00 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę – **65 998,41 zł.**

Wydatki **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią kwotę **739,00 zł.**

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe – 5 994,64 zł.

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków w Szkole Podstawowej w Ludzisku przedstawia się następująco:

§ 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) - 18 428,11 zł,

§ 4370 Zakup usług 647,63 zł,

§ 4750 Wynagrodzenie n-li 29 624,32 zł,

§ 4850 PPK,składki na ubezpie. społeczne i fundusz pracy 3 806,63 zł,

§ 4860Pozostałe wydatki bieżące 378,14 zł.

Ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę **52 884,83 zł.**

Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie na realizację swych zadań wydatkowała środki budżetowe w ogólnej wysokości **2 961 283,98 zł**, co stanowi **95,96%**.

Wydatki przypadające na szkołę podstawową wynoszą **2 317 954,05 zł.**

W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** na wypłatę wynagrodzeń dla obsługi wydano środki w wysokości **229 892,22 zł.**

W **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** została wydatkowana kwota **1 148 465,46 zł.**

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

§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne – 252 920,25 zł (nauczyciele – 211 774,91 zł, obsługa – 41 145,34 zł).

§ 4120 Fundusz Pracy – 30 679,09 zł (nauczyciele – 24 415,00 zł, obsługa – 6 264,09 zł).

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi - **§ 4040** wydatkowano

środki w kwocie **14 306,79 zł**, natomiast kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli § **4800** to kwota **74 797,92 zł**.

Dodatki wiejskie ujęte w § **3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** stanowią kwotę **74 633,85 zł**.

Zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela, na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom w wysokości **150,00 zł**.

Z § **3020** wydatkowano również środki na świadczenia BHP w kwocie **567,12 zł**, za powyższą kwotę zakupiono obuwie robocze i fartuchy dla pracowników obsługi.

Ogółem na § **3020** wydatkowano kwotę **75 350,97 zł**.

§ **3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN** – **16 503,75 zł**.

§ **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** wydano kwotę **2 645,12 zł**. Środki te przeznaczone zostały na umowę zlecenia dla pracownika obsługi zajmującego się obsługą kotłowni olejowej.

W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano środki w łącznej wysokości **181 362,02 zł**,

Wydatki na zakup oleju opałowego stanowią kwotę 116 003,15 zł środki czystości to kwota 9 045,82 zł. Na materiały biurowe w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę 2 442,15 zł. Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 36 604,14 zł, na zakup materiałów różnych wydano kwotę 16 799,28 zł, na materiały do napraw bieżących kwotę 467,48 zł.

§ **4220 Zakup żywności** to kwota **1 816,36 zł**. Za tę kwotę zakupiono herbatę dla pracowników i kawę dla celów reprezentacyjnych.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § **4240** wydano kwotę **8 868,45 zł**. W tym zakup z Narodowego Programu Czytelnictwa – 5 000,00 zł oraz środków własnych – 3 868,45 zł.

Wykonanie w § **4240** wynosi **98,54%**.

W 2023 roku w § **4260 Zakup energii** wykorzystano kwotę **22 735,26 zł**. Z tego na energię elektryczną przypada kwota 19 890,28 zł, natomiast wydatki poniesione na zużytą wodę to kwota 2 844,98 zł.

Wykonanie w § **4260** wynosi **87,44%**.

W ramach § **4270 Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w kwocie **94 223,28 zł**.

Remont i modernizacja budynku – **82 146,60 zł**, naprawa i modernizacja sprzętu – **12 076,68 zł**.

Wykonanie w § **4270 Zakup usług remontowych** wynosi **99,71%**.

W okresie sprawozdawczym w § **4280 Zakup usług zdrowotnych** wydano kwotę **1 395,50 zł**.

Wykonanie w § **4280** wynosi **98,27%**.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykorzystano środki w kwocie **34 819,41 zł**, z tego:

- usługi pocztowe – 737,00 zł,

- usługi transportowe – 4 266,78 zł,
- prowizja bankowa – 216 zł,
- usługi komunalne – 10 815,25 zł,
- usługi pozostałe – 18 784,38 zł.

W ramach usług pozostałych zakupiono między innymi program zwalczania szkodników, usługę pełnienia funkcji ABI, usługi w zakresie BHP, abonament RTV, kontrola stanu technicznego obiektu itp.

Wykonanie w § 4300 wynosi **93,98 %**.

§ 4410 Podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę **203,42 zł**.

Na opłacenie polisy ubezpieczeniowej § 4430 **Różne opłaty i składki** wydatkowano kwotę **3 444,00 zł**. Wykonanie w § 4430 wynosi **99,83%**.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę **81 620,73 zł**.

Wydatki § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** stanowią kwotę **799,00 zł**. Kwotę tę przeznaczono na szkolenie pracowników sekretariatu.

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 947,11 zł

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie przedstawia się następująco:

§ 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) – 21 859,90 zł,

§ 4370 Zakup usług – 142,05 zł,

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 14 074,10 zł,

§ 4850 PPK, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -1 993,36 zł,

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące – 88,53 zł.

Ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę **38 157,94 zł**.

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE W JANIKOWIE

Na bieżącą działalność przedszkola wydano **3 214 281,35 zł**, co stanowi 98,54 % planu finansowego (rozdziały 80104, 80146, 80149, 80195). Wydatki ujęte w rozdziale 80104 stanowią kwotę

3 174 148,86 zł.

Na **wydatki osobowe** zrealizowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, przypadają wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych przedszkola w wysokości **2 016 746,63 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **412 051,73 zł**.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi wynosiło – 39 462,66 zł, natomiast dla nauczycieli 82 086,56 zł.

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 20 250,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały według następujących paragrafów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 602,76 zł

Kwota dotyczy zakupu obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi przedszkola.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 651,65 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 38 588,47 zł

Zakupiono:

- wyposażenie – 14 406,64 zł,
- środki czystości – 12584,64 zł,
- materiały do napraw bieżących, wykonywanych we własnym zakresie – 1 912,48 zł,
- pozostałe – 9 684,71 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 155 628,48 zł

W roku sprawozdawczym środki na zakup żywności dla przedszkola wykorzystano w kwocie 155 628,48 zł. Plan w tym paragrafie wykonany był w 88,93 %, ponieważ część faktur za 2023 rok została wystawiona ze styczniowym terminem płatności.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek – 3 750,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 156 338,65 zł

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii w tym roku przedstawia się następująco:

- energia elektryczna – 31 893,66 zł,
- energia cieplna – 113 140,41 zł,
- gaz ziemny – 6 453,38 zł,
- zimna woda – 4 851,20 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 35 915,94 zł

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

- remont i modernizacja budynku – 26 728,07 zł
- naprawę i konserwację sprzętu - 9 187,87 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł

Badania lekarskie objęły pracowników przedszkola, które zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności do pracy pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34 244,93 zł

Środki wydatkowano na następujące usługi:

- usługi komunalne – 15 621,11 zł,

- usługi pocztowe – 126,57 zł,
- usługi transportowe – 1 751,30 zł,
- prowizja bankowa – 216,00 zł,
- pozostałe usługi: zwalczanie szkodników, usługi kominiarskie, abonament RTV, ochrona w systemie monitoringu, wykonanie banerów, usługa ABI, obszycie wykładziny itp. – 16 529,95 zł.

§ 4350 zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy – 30 305,92 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 392,98 zł

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

§ 4360 Zakup usług w ramach Funduszu Pomocy – 631,32 zł

§ 4410 Podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 112,70 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 902,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 640,20 zł

§ 4700 Szkolenia – 330,00 zł

W § 4710 wpłaty na PPK wydatkowano kwotę **1 898,15 zł.**

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 14 215,19 zł,

§ 4850 PPK, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -249,91 zł,

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące – 2 532,03 zł.

Pozostała wydatkowana kwota w rozdziale 80104, tj. **711 956,42 zł** dotyczy

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości **799 484,53 zł** wydatkowano **95,45 %**, tj. kwotę **763 127,54 zł.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIEWICACH

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Broniewicach poniesione wydatki wyniosły **198 876,38 zł**, co stanowi 90,92 % planu.

W ramach **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** jednostka wydatkowała środki w kwocie **129 676,80 zł** (94 278,80 zł środki własne, 35 398,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 783,70 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 140,27 zł

W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4800** w kwocie **9 542,91 zł.**

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 2 250,00 zł.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego (§ 3020) – **10 102,05 zł.**

W paragrafie **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **96,27 zł.**

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę **9 870,98 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **7 241,32 zł.**

W § 4710 wpłaty na PPK wydatkowano kwotę **891,16 zł.**

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 2 280,92 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ludzisku poniesione wydatki stanowią kwotę **202 565,59 zł**, tj. 97,25 % planu.

W ramach **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** jednostka wydatkowała środki w kwocie **132 963,72 zł** (99 209,72 zł środki własne, 33 754,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - **§ 4800** w kwocie **2980,24 zł.**

Od wypłaconego wynagrodzenia odprowadzono składki w następującej wysokości:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 042,45 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3 153,34 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 3 375,00 zł.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono kwotę **11 777,75 zł** oraz świadczenia bhp w kwocie **260,32 zł**. Łącznie wydatkowano **12 038,07 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **999,92 zł.**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 931,49 zł. Wydatkowana kwota pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 125,00 zł oraz środków własnych – 2 806,49 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 288,18 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK – 256,35 zł

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 1 536,83 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁODZIEJEWIE

W okresie sprawozdawczym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie poniesione wydatki stanowiły kwotę **361 685,57 zł**, tj. 97,11 % zaplanowanych wydatków.

W ramach **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** jednostka wydatkowała środki w kwocie **224 194,25 zł** (152 931,37 zł środki własne, 71 217,88 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 – 41 450,63 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5 267,32 zł.

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 3 982,50 zł.

W 2023 roku wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4800 w kwocie **12 228,45 zł.**

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego. Wypłacono **16 549,12 zł.** Wypłacono także jedno świadczenie na start w kwocie **785,24 zł.** Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wynosi **17 334,36 zł.**

W roku sprawozdawczym w § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano środki w wysokości **6 987,59 zł.**

Z § 4220 **Zakup żywności** wydatkowano środki w wysokości **15 506,28 zł,** które zostały przeznaczone na przygotowywanie śniadań dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 940,70 zł.

W ramach § 4270 **Zakup usług remontowych** wydatkowano kwotę **19 980,00 zł.**

Przeprowadzono remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę **10 174,05 zł.**

W związku z obowiązkiem wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli – 476,26 zł,

§ 4850 PPK, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8,18 zł,

Ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 484,44 zł.

80107

ŚWIETLICE SZKOLNE

Na działalność wszystkich świetlic, które były prowadzone przy szkołach wydatkowano kwotę **710 261,81 zł.** Plan został zrealizowany w 96,69 %.

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 **481 621,82 zł,** tj. 97,77 % założonego planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 367 484,70 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 884,41 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 58 844,05 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3 823,84 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – jednorazowy dodatek na start – 1 000,00 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 5 625,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 673,00 zł

Zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 451,58 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK – 835,24 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2023 wydatkowano kwotę **83 174,10 zł**, tj. 95,54 % założonego planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego w kwocie **4 418,57 zł**.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 58 495,86 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 558,31 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 977,23 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 572,75 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 1 125,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 491,92 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 534,46 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2023 wydatkowano ogółem kwotę **97 977,55 zł**, tj. 95,34% planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 65 833,17 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 257,35 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 671,90 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 965,80 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 620,66 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 1 125,00 zł.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela zatrudnionym nauczycielom przysługiwała wypłata dodatku wiejskiego w kwocie 5 503,67 zł.

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **5 503,67 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ludzisku

Na prowadzenie świetlicy szkolnej w roku 2023 wydatkowano ogółem kwotę **47 488,34 zł**, tj. 91,13% planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32 300,91 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 311,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 201,08 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 663,75 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 426,41 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 701,71 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK – 418,92 zł

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie na kwotę **2 464,40 zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

rozdział 80113

Na dowożenie dzieci do szkół wydano **667 624,04 zł**, tj. 98,30 % 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 – 580 169,19 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół funkcjonujących poza terenem naszej gminy – 67 351,85 zł,

Dowożenie w ramach środków z Fundusz Pomocy Ukrainie – 28 750,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI

rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 76,74 % zaplanowanych wydatków, tj. kwotę 66 472,34 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE

Na plan **49 409,20 zł** wykonanie stanowi kwotę **25 460,74 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 176,00 zł

- zakupiono publikacje służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 855,04 zł

- zakup dostępu do portalu oświatowego i dofinansowanie studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 21 429,70 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 **9 942,44 zł** wydatkowano kwotę **9 802,78 zł**, która obejmuje wydatki na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 169,00 zł

- zakup dostępu do portali i dofinansowanie studiów podyplomowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 633,78 zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału w szkoleniach dla nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDZISKU

Na plan **11 756,40 zł** wykonanie stanowi 79,83 %, tj. kwotę **9 385,00 zł**.

Poniesiono wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 278,00 zł

Zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 243,50 zł – dofinansowanie do studiów, dostęp do portali i programów i inne.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 863,50 zł –

Kwotę tą przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA w KOŁODZIEJEWIE

Na plan **12 964,36 zł** wykonanie stanowi 99,28 %, tj. kwotę **12 870,64 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 713,64 zł – dofinansowano studia podyplomowe oraz opłacono dostęp do portalu oświatowego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę **10 157,00 zł**, na szkolenia dla Rady Pedagogicznej.

PRZEDSZKOLE w JANIKOWIE

Na plan **12 200,00 zł** wykonanie stanowi 73,38%, tj. kwotę **8 953,18 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 145,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 062,58 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 774,80 zł

STOŁÓWKI SZKOLNE

rozdział 80148

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Janikowie

W roku 2023 na działalność stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Janikowie wydano **471 637,60 zł**.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4040) – **170 718,97 zł**

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120) – **32 590,48 zł**

II. Wydatki rzeczowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 86 443,10 zł

W ramach tej kwoty zakupiono wyposażenie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 79 495,00 zł oraz środków własnych stanowiących dopłatę do projektu – 6 948,10 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 115 287,43 zł

§ 4260 Zakup energii – 1 233,85 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 20 505,00 zł w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35 510,91 zł

Środki te wykorzystano na opłacenie usług transportowych związanych z dowozem posiłków do

Szkół Podstawowych w Broniewicach, Ludzisku i Kołodziejewie oraz opłacenie dostaw kurierem.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 707,48 zł.

Ponadto na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogólnej **2 640,38 zł** w następujących paragrafach:

§ 4740 Wynagrodzenia obsługi – 2 217,89 zł,

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 422,49 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 rozdziale 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 **142 761,26 zł**, z czego na poszczególne paragrafy przypada:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23 452,89 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 259,58 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 431,85 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 430,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK – 30,43 zł

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

§ 2540 – Dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora oświaty – 111 581,95 zł

Dotacja dla Przedszkola „Froguś” w kwocie 111 581,95 zł za uczęszczające dzieci z niepełnosprawnościami.

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 **1 109 775,84 zł**, co stanowi **94,65%** rocznego planu.

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

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Janikowie

Na plan **796 647,14 zł** wykonanie stanowi 97,56 %, tj. kwotę **777 246,72 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 585 649,73 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 089,01 zł

§ 4110 i § 4120 pochodne od wynagrodzeń – 109 356,79 zł
§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 10 316,25 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 911,86 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 846,87 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 456,60 zł
§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 318,71 zł
§4710 Pracownicze Plany Kapitałowe – 300,90 zł

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan 148 534,28 zł wykonanie stanowi kwotę 144 112,35 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 100 349,14 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 948,58 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 618,44 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 738,30 zł
§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 922,50 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie 4 294,23 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 105,17 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 950,00 zł

Zakupiono monitor interaktywny.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 864,00 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 896,53 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK – 1 425,46 zł

- Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Na plan 70 005,67 zł wykonanie stanowi kwotę 64 424,95 zł i obejmuje wydatki na:

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 47 205,45 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 412,15 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 389,01 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 650,46 zł
§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 213,75 zł

Wypłacono dodatek wiejski w kwocie 1 185,50 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 925,75 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 490,70 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 136,50 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 701,71 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK – 113,97 zł

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan **157 266,09 zł** wykonanie stanowi kwotę **123 991,82 zł** i obejmuje wydatki na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 512,57 zł - dodatki wiejskie

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 724,06 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 152,68 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 227,02 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2 032,08 zł

§ 3040 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN – 888,75 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 984,00 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 14 850,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 620,66 zł

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

rozdział 80153

Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę **119 338,84 zł**, co stanowi **99,86 %** 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 **77 470,34 zł** wykonanie stanowi kwotę **77 395,29 zł** i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (dotacja – 75 127,58 zł) oraz § 4350 zakup z Funduszu Pomocy – 2 267,71 zł.

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan **10 175,94 zł** wykonanie stanowi kwotę **10 127,80 zł** i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 975,35 zł (pokryto z dotacji) oraz § 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) ze środków Funduszu Pomocy – 152,45 zł.

- Szkoła Podstawowa w Ludzisku

Na plan **14 775,82 zł** wykonanie stanowi kwotę **14 733,87 zł** i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **14 208,23 zł** (pokryto z dotacji) oraz § 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) ze środków Funduszu Pomocy – 525,64 zł.

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan **15 933,36 zł** wykonanie stanowi kwotę **15 931,35 zł** i obejmuje wydatki ujęte w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (całość wydatków pokryto dotacją podręcznikową) oraz § 4350 Zakup towarów (materiały, pomoce dydaktyczne) ze środków Funduszu Pomocy – 353,90 zł.

W ramach 1% ze środków dotacji dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **1 150,53 zł**.

Pozostała działalność

rozdział 80195

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Janikowie

Na plan **17 726,00 zł** wykonanie stanowi 100 % i obejmuje wydatki ujęte w § 4300 Zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”

- Szkoła Podstawowa w Broniewicach

Na plan **13 414,00 zł** wykonanie stanowi 100 % i obejmuje wydatki ujęte w § 4300 Zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”

- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie

Na plan **30 873,00 zł** wykonanie stanowi 100 % i obejmuje wydatki ujęte w § 4300 Zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”

WYDATKI MAJATKOWE – 37 873,69 zł

Kwotę **37 873,69 zł** wydatkowano na zakupy inwestycyjne w postaci urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw przy **Szkole Podstawowej w Ludzisku**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 545 785,41 zł

wykonanie – 407 957,13 zł

% wykonania – 74,75

WYDATKI BIEŻĄCE – 407 957,13 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **395 809,16 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji zadań przyjętych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 377 978,07 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 17 831,09 zł.

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

85153 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 067,09 zł

art. biurowe, materiały papiernicze i higieniczne

85153 § 4300 zakup usług pozostałych – 15 764,00 zł

usługi terapeutyczne

85154 § 2330 dotacje od samorządu województwa – 630,95 zł

dotacja „Niebieska Linia”

85154 § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 413,00 zł

85154 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 760,00 zł

zatrudnienie pracownika prowadzącego zajęcia w świetlicy środowiskowej

85154 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 10 141,06 zł

85154 § 4120 składki na Fundusz Pracy - 1 285,26 zł

85154 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 48 550,00 zł

umowy zlecenie - komisja AA

85154 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 123 764,64 zł

Zakupiono: art. biurowe, art. różne- nagrody, gry, sprzęt sportowy-nagrody, kubki-nagrody, materiały papiernicze i higieniczne, medale, trofea, koszulki z nadrukiem, art. AGD- nagrody, benzyna do piły- spotkanie z rzeźbą, książki-nagrody,

85154 § 4220 zakup środków żywności – 2 645,19 zł

art. spożywcze na spotkania grup wsparcia, nagrody, itp.

85154 § 4300 zakup usług pozostałych – 91 045,41 zł

usł. terapeutyczne, usługa szkoleniowa, spektakl dla dzieci, obsługa dnia dziecka, koszty wysyłki, usługa szkoleniowa, przewóz osób obsł. Dmuchanego placu zabaw- Dzień dziecka,

85154 § 4360 opłaty usług telekomunikacyjnych w publ. Sieci – 664,20 zł

85154 § 4410 podróże służbowe krajowe – 744,30 zł

85154 § 4430 różne opłaty i składki - 1 334,06 zł

opłata abonament RTV, opłaty komornicze, opłaty sądowe

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 na terenie gminy Janikowo,
- profilaktyka uzależnień behawioralnych – zajęcia w plenerze, spotkanie rodzinne z rzeźbą, zajęcia sportowe i rekreacyjne i inne,
- 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,
- 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 „Urvisy” 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.

Na działalność filii Pogotowia Ratunkowego działającej w Janikowie ogółem wydatkowano kwotę **9 908,31 zł**, w tym na:

- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 9 485,09 zł,
- opłaty za ścieki, konsumpcja, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 423,22 zł.

Gmina ponosi koszty zapewnienia pomieszczeń do funkcjonowania filii.

Kwotę **1 064,40 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych w związku z wydawaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 344,00 zł,
- delegacje służbowe – 95,66 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 6 963 669,71 zł

wykonanie – 6 821 980,94 zł

% wykonania – 97,97

WYDATKI BIEŻĄCE – 6 821 980,94 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 **5 754 751,94 zł**, co stanowi 97,60 % 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 – 201 rodzin,
- z powodu ubóstwa – 183 rodziny,
- w przypadku bezdomności – 16 rodzin,
- z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa – 33 rodziny,
- w przypadku bezrobocia – 127 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności – 125 rodzin,
- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 11 rodzin,
- z uwagi na przemoc w rodzinie – 3 rodziny,

- z powodu alkoholizmu – 14 rodzin,
- z powodu narkomanii – 2 rodziny,
- z powodu sytuacji kryzysowej – 1 rodzina,
- z powodu zdarzenia losowego – 3 rodziny.

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 2023 roku wydatkowano środki w kwocie **536 512,20 zł**. Plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowany został w 98,44 %. Na przestrzeni roku z tej formy pomocy korzystało 15 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie działający jako jednostka budżetowa, realizował budżet w roku 2023 roku w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Finansowanie poszczególnych zadań odbywa się w oparciu o środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 1 034 821,00 zł dotacji na zadania zlecone i 300,00 zł ze śr. samorządowych, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. Wykorzystano **1 034 821,00 zł**, które stanowią **99,97%** planu na 2023 rok.

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 Janikowo.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Proponowany przez ŚDS program wspierająco-aktywizujący ma pomagać podopiecznym w rozwijaniu jak największego stopnia ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.

W sferze działań terapeutyczno-opiekuńczych funkcjonują następujące pracownie terapii zajęciowej:

- plastyczna,
- terapii ruchowej,
- stolarska,
- krawiecka,
- komputerowa.

Placówka zatrudnia 10 osób, w tym: kierownika, gł. księgową, pracownika administracyjnego, pedagoga, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kucharkę i sprzątaczkę.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020) wydano **720,00 zł**, dotyczące ekwiwalentu za odzież dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przeznaczono **738 963,56 zł**.

W ramach przyznanych środków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **41 781,78 zł**. Zakupiono defibrylator, uzdatniacz wody, okno, konsolę Xbox, śr. czystości, art. papiernicze, kalendarze, art. krawiecki, art. plastyczne, art. ogrodnicze, art. stolarskie i inne drobne art. przemysłowe.

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki dla uczestników zajęć terapeutycznych. Na zakup artykułów żywnościowych wydano **50 006,31 zł**.

Opłaty za zużytą energię elektryczną, energię ciepłą i wodę wyniosły **43 855,51 zł**.

Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę **35 990,58 zł**. Dokonano zakupu montażu drzwi wewnętrznych w Ośrodku, naprawy zmywarki, wymiany silnika rolety oraz drobnych remontów.

Kwotę **513,00 zł** wydano na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **90 878,93 zł**. Wydatki dot. opłat za: usługi transportowe (w tym też bilety miesięczne), psychologiczne, bankowe, dot. pełnienia funkcji IOD, BHP, konserwacja oprogramowania, wyw. nieczystości, dzierżawa barku (woda), przegląd klimatyzacji i inne usługi drobne. Ponadto uczestnicy brali udział w wycieczce kilkudniowej – wydatki przeznaczono na usługi hotelowe, gastronomiczne, przewodnika i bilety wstępu. Zorganizowana została również Wigilia dla uczestników wraz z pracownikami.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wynoszą **3 934,71 zł**.

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

- krajowe podróże służbowe – **2 520,81 zł**,
- różne opłaty i składki – **2 790,00 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17 648,11 zł**,
- szkolenia pracowników – **800,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **4 417,70 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **1 854,11 zł** stanowiącą 78,90 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 81,00 zł,
- zakup art. spożywczych (posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego) – 109,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1 664,00 zł.

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

W zakresie zadań rządowych własnych w roku 2023 opłacono składki z tego tytułu za osoby korzystające z pomocy społecznej i nie podlegające innemu ubezpieczeniu w kwocie **23 224,07 zł**. Wydatki tego rozdziału stanowią 98,41 % 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 **611 204,27 zł**, z czego kwota **212 334,22 zł** stanowi dopłatę środków samorządowych.

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

- z powodu bezrobocia – 703 świadczenia dla 91 rodzin,
- z powodu długotrwałej choroby – 97 świadczeń dla 18 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności – 18 świadczeń dla 3 rodzin,
- inne – 31 świadczenia dla 9 rodzin.

Kwota 212 334,22 zł została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej – zakup żywności i środków czystości oraz schronienie.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 96,31 %.

UKRAINA

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – 7 408,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2023 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 167 349,91 zł. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane są wyłącznie ze środków własnych gminy.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki stanowiące 98,44 % planowanych środków na rok sprawozdawczy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłaty zasiłków stałych.

Decyzję wydano: 53 osobom samotnie gospodarującym, którym przyznano ogółem 483 świadczenia oraz 4 osobom decyzję, którym przyznano 6 świadczeń dla osoby w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę **312 411,74 zł**. Plan tego rozdziału zrealizowano w 99,25 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie w 2023 roku gmina otrzymała środki finansowe w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 236 987,00 zł. Na dofinansowanie zadań zleconych otrzymano 15 089,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia opiekuna prawnego i koszty obsługi tego zadania.

Dopłata ze środków samorządowych wyniosła 1 659 962,48 zł. Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę **1 912 038,48 zł**, tj. 97,52 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 5 845,36 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz za sprawowanie opieki - 19 666,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 205 354,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 118,70 zł,
- pochodne od płac – 243 104,39 zł,
- wpłaty na PFRON – 15 519,00 zł,
- zakup materiałów – 110 109,58 zł (licencje na oprogramowanie, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, wydawnictwa, druki, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze, tonery, niszczarki, klimatyzatory, meble i krzesła biurowe, sprzęt komputerowy i inne),
- zakup środków żywności – 1 866,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 32 839,98 zł,
- zakup usług remontowych – 16 381,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 438,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 120 132,45 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 baryk z wodą, usługa pełnienia funkcji ABI, obsługa w zakresie bhp, poradnictwo psychologiczne, montaż mebli, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja sprzętu IT i inne),

- usługi telekomunikacyjne – 7 692,50 zł,
- delegacje służbowe – 12 408,17 zł,
- różne opłaty i składki – 1 907,24 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 32 851,72 zł,
- szkolenia pracowników – 6 803,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Roczny plan wydatków na usługi opiekuńcze został zrealizowany w kwocie **1 299 232,83 zł**, tj. 99,18 % kwoty planowanej. Dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykorzystana w kwocie **302 060,00 zł**. Gmina z własnych środków sfinansowała tego rodzaju usługi na kwotę **997 172,83 zł**.

Na podstawie decyzji przyznano świadczenie dla 77 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 93. Objętych pomocą w tym zakresie zostało 26 rodzin.

Łączne wydatki tego rozdziału stanowi kwota 1 299 232,83 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia bhp dla opiekunek domowych – 5 094,31 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunek domowych – 746 651,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 148 680,55 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 52 857,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 022,34 zł,
- zakup materiałów – 5 796,82 zł,
- zakup środków żywności – 759,16 zł,
- badania lekarskie – 1 014,70 zł,
- krajowe podróże służbowe – 8 295,86 zł,
- wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi – 302 060,00 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 **410 000,00 zł**, w tym z otrzymanej dotacji – 320 000,00 zł i 90 000,00 zł ze środków samorządowych wydatkowano na:

- zasiłki celowe w ramach programu – 294 837,00 zł,
- zapłatę za posiłki – 115 163,00 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Podstawowym celem zadania 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 41 osób powyżej 60. roku życia, wykorzystano środki z dotacji rządowej w kwocie 142 800,00 zł, środki samorządowe w kwocie 323 436,13 zł. Łączne wydatki wyniosły **466 236,13 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 169 069,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 802,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35 826,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 389,49 zł (artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości i chemiczne, artykuły pasmanteryjne i dekoracyjne, kreatywne, prenumerata, artykuły przemysłowe, kwiaty, krzesła, książki, tonery i inne),
- zakup środków żywności – 6 169,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22 321,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 144 701,59 zł (usługi cateringowe i gastronomiczne – posiłki dla uczestników, usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne, prowizja i opłata bankowa, usługi transportowe, czynsz za baryk z wodą, wywóz nieczystości, seans kinowy, usługi psychologiczne, organizacja warsztatów i imprez, dezynsekcja i inne),
- zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 471,65 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 309,56 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1 782,00 zł,
- opłata za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń i terenu – 45 534,91 zł,
- delegacje służbowe – 220,80 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywało 11 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki związane z wypłatą świadczeń za wykonywanie tych prac stanowią kwotę **14 688,20 zł**.

W okresie sprawozdawczym dotacje dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie przekazano na podstawie stosownych umów kwotę **25 000,00 zł**, z czego dla:

- Juwenkracja – 1 000,00 zł,
- Klubu Seniora „Złoty Wiek” – 6 000,00 zł
- Klub HDK Janikowo – 4 000,00 zł
- Dar Serca – 5 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Janikowa – 5 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło Nr 5 – 4 000,00 zł,

Łączne wydatki poniesione w rozdziale 85295 stanowią kwotę **505 924,33 zł**, tj. 91,96 % planu rocznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 174 233,39 zł

wykonanie – 146 921,52 zł

% wykonania planu – 84,32

WYDATKI BIEŻĄCE – 146 921,52 zł

W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt partnerski: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki projektu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 084,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 761,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 020,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 143,24 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **7 009,84 zł**, stanowiącą 94,78 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi dla gospodarstw domowych, w których źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wydatki są następujące:

- świadczenia społeczne – 21 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 350,26 zł,
- składki ZUS – 61,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8,58 zł,

W roku sprawozdawczym wypłacono także dodatek gazowy (refundacja VAT) wraz z kosztami obsługi. Wydatki są następujące:

- świadczenia społeczne – 4 419,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88,38 zł.

W Urzędzie Miejskim w Janikowie w rozdział **85395** wydatkowano 67 472,14 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat wraz z kosztami obsługi z podziałem na:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 110,74 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 189,93 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 22,31 zł

§ 4430 różne opłaty i składki – 66 149,16 zł

UKRAINA

- świadczenia społeczne – świadczenie 300,00 zł – 45 600,00 zł,
- zakup towarów – 912,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 54 585,60 zł

wykonanie – 33 286,40 zł

% wykonania – 60,98

WYDATKI BIEŻĄCE – 33 286,40 zł

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono:

* stypendia dla uczniów – **23 808,00 zł**

- w I półroczu 2023 roku – dla 20 uczniów,

- w II półroczu 2023 roku – dla 30 uczniów.

Na powyższą kwotę składają się środki z budżetu państwa – 19 046,40 zł i środki samorządowe – 4 761,60 zł. Realizacja planu w rozdziale 85415 kształtuje się na poziomie 62,65 %, co miało wpływ na niskie wykonanie planowanych wydatków ogółem w dziale 854.

UKRAINA

- stypendia dla uczniów z Ukrainy – 2 678,40 zł.

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 6 800,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

plan – 6 624 507,62 zł

wykonanie – 6 529 627,34 zł

% wykonania planu – 98,57

WYDATKI BIEŻĄCE – 6 529 627,34 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia wychowawcze przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysuguje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 roku na obsługę gminom przysługuje 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W okresie sprawozdawczym wydatki na świadczenie wychowawcze 500+ i obsługę wydatkowane ze środków rządowych w wysokości 16 404,00 zł i kształtowały się następująco:

- świadczenia wychowawcze – 14 103,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 423,11 zł.

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

podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W roku sprawozdawczym gmina wykorzystwała środki z dotacji na finansowanie świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń w wysokości 5 657 695,49 zł.

Faktycznie poniesione wydatki na świadczenia dla osób uprawnionych do przyznania pomocy w 2023 roku wynosiły 5 043 496,23 zł i obejmowały między innymi:

1. zasiłki rodzinne (3 118 świadczeń)
2. dodatki do zasiłków rodzinnych (1 879 świadczeń) z tytułu:
 - urodzenia dziecka (7 świadczeń),
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (54 świadczenia),
 - samotnego wychowywania dziecka (89 świadczeń),
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (314 świadczeń),
 - rozpoczęcia roku szkolnego (193 świadczenia),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (549 świadczeń),
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (673 świadczenia),
1. zasiłki pielęgnacyjne (4 420 świadczeń)
2. świadczenia pielęgnacyjne (1 210 świadczeń)
3. specjalny zasiłek opiekuńczy (0 świadczeń)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (35 świadczeń)
5. świadczenie rodzicielskie (184 świadczenia)
6. świadczenia w formie „złotówki za złotówkę” (700 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekuna (12 świadczeń)
8. świadczenie „za życiem” (0 świadczeń)
9. fundusz alimentacyjny (810 świadczeń).

Kwota 5 043 496,23zł, 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 **5 897 418,10 zł**, w tym z dotacji 5 672 222,32 zł i środków samorządowych 225 195,78 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 14 103,72 zł,
- świadczenia rodzinne – 4 551 091,93 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 3 720,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 153 124,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 335 559,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 271 071,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz składki ZUS za świadczeniobiorców – 503 095,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 630,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 388,44 zł - zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie, tonery i inne,
- zakup środków żywności – 274,85 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługa komunikacji i udostępnienie narzędzi kontrolno-weryfikujących zintegrowanych z oprogramowaniem Sygnity) – 21 204,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 154,64 zł,
- szkolenia pracowników – 998,00 zł.

UKRAINA

- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne – 30 091,60 zł,
- zakup towarów – 743,75 zł,

Plan tego rozdziału został zrealizowany w 98,94 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu przyjęto 22 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny. Przyjęto 81 wniosków składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 6 nowych kart dla osób, które były już posiadaczem oraz 2 karty duplikaty. Program finansowany był ze środków budżetu państwa. Środki finansowe przekazane w ramach tego programu w wysokości **2 111,00 zł** wykorzystano na zakup krzesła biurowego. Plan tego rozdziału został zrealizowany w 85,81 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W roku 2023 na działania wspierające rodziny – piecza, wydatkowano środki samorządowe w wysokości **382 909,57 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 – 304 923,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 328,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 70 098,57 zł,
- zakup materiałów – 1 134,96 zł,
- zakup środków żywności – 54,97 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 3 438,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 442,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 788,66 zł,
- szkolenia – 700,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 79 030,42 zł,
- zakup materiałów i środków żywności - artykuły biurowe, komputerowe i papiernicze, artykuły higieniczne, kreatywne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i inne – 13 999,84 zł,
- zakup energii i zakup usług pozostałych – 11 243,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 39,10 zł,

- różne opłaty – ubezpieczenie mienia – 400,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 3 577,32 zł.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej wydatkowano łącznie **116 722,03 zł.**

Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystenta rodziny stanowiły 11 114,39 zł.

W opisywanym powyżej rozdziale wydatkowania również środki samorządowe przeznaczone na działalność Grupy Wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i leczących się onkologicznie. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup środków żywności – 771,75 zł,

- zakup usług pozostałych (spotkania z terapeutami i psychologiem) – 9 216,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85504 stanowią kwotę **509 619,35 zł**, tj. 94,49 % 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 – 78 529,15 zł,

- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 0,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 99,16%, tj. w kwocie **78 529,15 zł.**

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano;

- 30 091,60 zł na świadczenia rodzinne i rodzicielskie,

-743,75 zł na zakup towarów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 11 442 964,49 zł

wykonanie – 11 312 569,08 zł

% wykonania – 98,86

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE – 6 593 075,09 zł

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 719 493,99 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 – 34 854,39 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w § 4430 m.in. na: opłaty za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata za rozruch przepompowni

WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 389 619,05 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zadania pn.:

*** Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo – 352 207,90 zł**

- Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Prusa w Janikowie - 9 225,00 zł
- Mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Ludzisko-Balice, dokumentacja badań podłoża gruntowego - 52 624,60 zł
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Topolowej w Janikowie- roboty dodatkowe - 52 147,77 zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Głównej w Janikowie - 26 711,75 zł
- Wykonanie nadzoru inwestorskiego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Topolowej i Kasprowicza w Janikowie oraz energia do rozruchu - 55 855,06 zł
- Mapa do celów projektowych - przyłącze energetyczne do pompowni ścieków przy ul. Sportowej – 1 122,00 zł
- Roboty przyłączeniowe instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa Janikowo - 20 339,28 zł
- Mapy i projekt sieci wodociągowej Głogówiec – Dębina - 67 458,00 zł
- Wykonanie przyłącza wody pitnej w Trługu - 4 649,40 zł
- Projekt budowlany sieci wodociągowej Polna – Powstańców Wlkp. w Janikowie - 6 765,00 zł
- Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej - ul. Polna w Janikowie - 55 310,04 zł
- * Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie - 3 311 874,50 zł**

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr 01/2021/6451/PolskiŁad – Program Inwestycji Strategicznych.

*** Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie - 411 831,48 zł**

Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie (sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami)

*** Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska-Sielec - 158 887,02 zł**

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Sielec

*** Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie - 154 818,15 zł**

Odpłatne przejęcie na podstawie Umowy RIT.K.032.23.2023 z dn. 01.06.2023 r. urządzeń wodociągowych dł. 148,00 mb i sieci kanalizacji sanitarnej dł. 135,00 mb na działkach zlokalizowanych w Janikowie

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE – 3 822 261,94 zł

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału został umieszczony na str. 88 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

WYDATKI BIEŻĄCE – 312 750,21 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 9 025,31 zł

worki na śmieci, pojemniki do zbiórki odpadów, rękawiczki-sprzątanie świata, prenumerata - przegląd komunalny,

§ 4300 zakup usług pozostałych - 303 724,90 zł

publikacja, wywóz odpadów PSZOK, wywóz nieczystości, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, gotowość odbioru odpadów, wywóz ścieków bytowych, odbiór, transport i unieszkodliwienie leków, zagospodarowanie odpadów gromadzonych w workach, likwidacja dzikiego wysypiska, usługa transportowa - porzucone opony, mechaniczne zmiatanie dróg i chodników

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15 048,00 zł

*** Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Janikowo – 15 048,00 zł**

Mapa oraz opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozwój Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo”

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

WYDATKI BIEŻĄCE – 925 803,52 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 47 783,98 zł

narzędzia, narzędzia do formowania drzew, drzewa, mieszanka trwa, części do kosi spalinowej, kwiaty, materiały różne, farba w aerozolu do zaznaczania drzew, narzędzia-zielen miejska, środki do zwalczania chwastów, nawóz do kwiatów, art. do naprawy nożyc spalinowych, benzyna do nożyc, farba do konserwacji elementów drewnianych , kora, ziemia, smar do poły spalinowej, prenumerata-zielen miejska,

§ 4300 zakup usług pozostałych - 873 223,08 zł

usługa podnośnika, utrzymanie i konserwacja zieleni, rozdrabnianie gałęzi, ścinanie drzew, usługi transportowe, podlewanie drzew, krzewów i kwiatów, środki do zwalczania chwastów, usługa wywrotką i ładowarką, odmładzanie drzew, utrzymanie i konserwacja zieleni, demontaż i montaż ławek, usł. podnośnikiem kosзовym,

Pozostała kwota, tj. **4 796,46 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 77 sprawozdania opisowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15 048,00 zł

Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Janikowo - 15 048,00 zł

Mapa oraz opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozwój Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

WYDATKI BIEŻĄCE – 43 355,95 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 944,79 zł,

umowa- program „Czyste powietrze”

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 387,26 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 341,65 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 10 754,06 zł,

Zakupiono: materiały biurowe, monitor, materiały promocyjne, tonery, namiot, gablotę wolnostojącą

§ 4300 zakup usług pozostałych – 14 197,89 zł,

użyczenie sensorów, druk broszur, reklama prasowa, koszty dostawy, program „pali się”

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 140,30 zł

§ 4710 wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrudniający - 15,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE – 55 685,30 zł

*** Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo - 46 085,30 zł**

Mapy i wypisy z rej. Gruntów do celów projektowych zmiany sposobu ogrzewania szkół podstawowych: Broniewice, Kołodziejewo, Ludzisko 5 741,30 zł oraz projekt przebudowy przedszkola w Kołodziejewie (niezbędnej do zmiany sposobu ogrzewania)- 12 300,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej 28 044,00

*** Dotacja „Ciepłe mieszkanie” - 9 600,00 zł**

Dofinansowanie przedsięwzięcia – wymiana źródła ciepła na pompę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy dotacji nr PPCM-1-2022/EN/U

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

WYDATKI BIEŻĄCE – 106 212,33 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 807,83 zł

art. dla bezdomnych zwierząt, karma dla bezdomnych zwierząt

§ 4300 zakup usług pozostałych - 105 404,50

prace z wyłapywaniem bezdomnych psów, utrzymanie bezdomnych zwierząt, diagnostyka i leczenia kota, koszty przesyłki-art. dla zwierząt, usł. weterynaryjne, usł. przewozu bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI BIEŻĄCE – 774 308,99 zł

§ 4260 zakup energii - 506 825,37 zł

energia elektryczna oświetlenie uliczne

§ 4270 zakup usług remontowych - 250 212,70 zł

konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego,

§ 4300 zakup usług pozostałych - 17 270,92 zł

przyłączenie do sieci Korytkowo, wykonanie audytu dla proj. wymiana źródeł światła, ośw. Ul i przestawienie słupa Trląg, mapa dot. oświetlenia

WYDATKI MAJĄTKOWE – 259 141,64 zł

Wydatki dotyczą zadania pn. „**Modernizacja oświetlenia gminy Janikowo**”, w tym:

- Oprawy oświetleniowe oraz kontroler do doświetlenia miasta - 100 863,99 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia drogowego w m. Trląg (Korytkowo) - 50 430,00 zł
- Mapy do celów projektowych- Broniewice, Janikowo-Kołuda Mała, doświetlenia przejść dla pieszych w Janikowie, opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicznego Polna-Kołuda Mała - 22 753,98 zł
- Doświetleni ulic Główna, Klonowa, Dworcowa Wilkońskiego, Kozala - 55 151,23 zł

Pozostała kwota **11 545,00 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 – 381 098,02 zł

Szczegółowy opis wydatków tego rozdziału został umieszczony na str. 87 sprawozdania opisowego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE – 25 470,20 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE – 166 959,54 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wydatków na utrzymanie placów zabaw i targowiska miejskiego.

Wydatki związane z tym zatrudnieniem oraz pozostałą działalnością przedstawiają się w sposób następujący:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15 375,25 zł

- pianka montażowa, worki na odpady, części do piły spalinowej, części zamienne na plac zabaw, kamizelki, szufelki, art. budowlane- plac zabaw, woda do prac. Rob. Publiczne, części zamienne- siłownia zewnętrzna, art. różne do naprawy- place zabaw, listwy ławkowe - plac zabaw, stojaki do rowerów, dekoracje świąteczne, worki na śmieci

§ 4260 – zakup energii – 47 918,86 zł

w tym:

- energia elektryczna – 45 933,92 zł,
- energia ciepła – 1 731,24 zł,
- woda – 253,70 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 361,76 zł

Wymiana instalacji, wymiana płyt OSB na tablicach informacyjnych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1 650,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 91 905,11 zł

- różne – 35 165,20 zł,
- usługi na placach zabaw i w budynku gastronomicznym – 4 043,94 zł,
- targowisko – 52 352,25 zł,
- ścieki - targowisko – 343,72 zł,

Pozostała kwota **7 748,56 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 77 sprawozdania opisowego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 2 365 127,96 zł

wykonanie – 2 347 139,47 zł

% wykonania – 99,24

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 172 540,67 zł

W 2023 roku dla instytucji kultury przekazano w transzach dotację w kwocie **1 960 000,00 zł**, z czego kwota 1 600 000,00 zł przypadała na działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, a kwota 360 000,00 zł na działalność bibliotek. Kierownictwo tych placówek złożyło sprawozdanie roczne, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto na zakup usług pozostałych w ramach ochrony i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 425,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 174 598,80 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - 134 598,80 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku. Zakres prac obejmował roboty wyburzeniowe, fundamenty, ściany przyziemia oraz dach, roboty wewnętrzne wykończeniowe (posadzki, tynki, podsufitki), instalacje elektryczne.

Pozostała kwota **221 115,67 zł** dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy opis zawarty jest na stronie 77 sprawozdania opisowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 4 290 648,59 zł

wykonanie – 4 201 640,80 zł

% wykonania – 97,93

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 957 540,16 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych poniesione przez Ośrodek Sportu i rekreacji w Janikowie w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 850 181,93 zł**, tj. 97,79 % planu i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 25 147,81 zł

wydatki tego paragrafu przeznaczono na zakup m.in.: herbaty i wody mineralnej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i obuwia bhp oraz na wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę wynagrodzeń wydano środki w wysokości **1 508 812,59 zł**. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w następującej wysokości:

§ 4110 - Ubezpieczenia Społeczne – 292 407,82 zł

§ 4120 - Fundusz Pracy – 24 698,68 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **116 677,58 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 309 556,22 zł

w tym:

- basen – 76 347,12 zł
- hala – 33 723,40 zł
- stadiony – 38 493,00 zł
- statek – 8 600,00 zł
- plaża – 65 775,20 zł
- ORLIKI – 86 617,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w łącznej wysokości **232 253,29 zł**, w tym zakupy na:

BASEN 61 471,99 zł
-środki czystości i środki chemiczne do uzdatniania wody, artykuły biurowe, paski termoplastyczne, pralka, regały do archiwum, meble do pomieszczenia socjalnego ratownika, pompa, pozostałe art. przemysłowe.

HALA 60 635,13 zł
- środki czystości i akcesoria do sprzątania, puchary i medale, sól tabl., art. sportowe, mikrofony, meble do pomieszczenia socjalnego, pozostałe art. przemysłowe.

STADIONY I SZATNIE SPORTOWE 57 895,12 zł
- paliwo do kosiarek i traktora, nawozy i środki ochrony roślin, siatki do bramek i akcesoria sportowe, śr. czystości, zakup kamer, art. przemysłowe.

HANGARY, PLAŻA, PLAC WODNY I PLAC ZABAW 36 779,23 zł
- śr. opatrunkowe, zabawki, art. przemysłowe, śr. czystości, śr. chemiczne, czajnik, piasek, rolety, art. sportowe, pojemniki na ręczniki, parasole słomiane, szafka i biurko do kasy na plaży.

STATEK	2 456,10 zł
- akumulatory, czapka kapitańska, apteczka.	
POZOSTAŁE	13 015,72 zł
- art. reklamowe, pozostałe art. przemysłowe.	
§ 4220 – Zakup środków żywności - 17 018,22 zł	
BAR – 14 535,45 zł	
POZOSTAŁE – 2 482,77 zł	
- art. spożywcze do sekretariatu	
§ 4260 – Zakup energii (en. ciepła, en. elektryczna, zimna woda, gaz) - 687 492,67 zł	
w tym:	
– basen – 343 805,15 zł	
– hala widowiskowo-sportowa – 199 949,07 zł	
– stadiony i szatnie sportowców, boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” - 78 558,06 zł	
– hangary – 51 613,39 zł	
– plac wodny – 13 567,00 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 171 521,75 zł	
w tym:	
BASEN	106 547,76 zł
- roboty elektryczne, drabinki basenowe z montażem, przebudowa instalacji CO, izolacja zbiornika wody basenowej, montaż pomp, pozostałe mat. remontowe do montażu.	
HALA	20 582,31 zł
- art. remontowo-budowlane do montażu, montaż podłóg, wymiana źródeł światła.	
STADIONY, ORLIKI I LODOWISKO	39 153,06 zł
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, naprawa nawierzchni boiska, usł. ślusarsko-spawalnica, wymiana opraw oświetleniowych na Orliku.	
STATEK	84,87 zł
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic.	
HANGARY , PLAC WODNY i ZABAW	3 644,65 zł
- przegląd gaśnic, prace elektryczne.	
POZOSTAŁE	1 509,10 zł
- przegląd stanu technicznego obiektów OSiR.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 2 348,50 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 138 669,48 zł	
w tym:	
BASEN	31 298,32 zł
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, czynsz za barek z wodą źródłaną, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, abonament RTV, serwis klimatyzacji, badanie wody basenowej, aqua-aerobik.	
HALA	21 179,42 zł

- czynsz za baren z wodą źródlaną, ścieki i wywóz nieczystości, wynagrodzenie autorskie, abonament RTV, koszty przesyłek, abonament za usługę NoviCloud Standard, aerobik, usługa transportowa, usługa serwisowa klimatyzacji, dostawa maszyn sportowych.

STADIONY I SZATNIE SPORTOWCÓW 29 786,07 zł

- wywóz nieczystości i ścieki, koszty przesyłek, drobne usługi Serwisowe.

HANGARY I PLAC WODNY 20 331,92 zł

-usługa ładowarko-koparką, abonament za usługę NoviCloud Standard, delegacje sędziowskie, wynajem urządzeń dmuchanych.

PLAC ZABAW 1 700,00 zł

- animacje dla dzieci.

STATEK 16,00 zł

- przesyłka kurierska.

POZOSTAŁE 32 848,90 zł

- prowizje bankowe oraz opłaty związane z terminalem płatniczym, utrzymanie BIP, świadczenie usług w zakresie BHP, jedn. opłata abonamentowa, usługa dotycząca pełnienia funkcji CBI, konserwacja oprogramowania, aktualizacja wordpress, zwalczanie szkodn., usługa graficzna.

§ 4360 – Opłaty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w publ. Sieci – 1 018,44 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 7 114,47 zł

– delegacje pracowników OSiR – 2 351,75 zł i wypłacony ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4 762,72 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 24 195,31 zł

– ubezpieczenie obiektów OSiR, decyzje za „inne czynności” – Sanepid

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - 42 415,09 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 019,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK – 1 714,37 zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły **351 458,87 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki poniesione przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **51 458,87 zł** – szczegółowy opis zawiera załącznik do sprawozdania opisowego, umieszczony na str. 77.
- roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100,0 %. Dotacje w kwocie **300 000,00 zł** były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami niżej wymienionym podmiotom:
 - Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo – 20 000,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy Janikowo – 40 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Janikowo na Sportowo” – 15 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Piast” Kołodziejewo - 110 000,00 zł
 - Klub sportowy ZOOTECHNIK – Kołuda Wielka – 110 000,00 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zefir Janikowo – 3 000,00 zł

- LZS Janikowo – 2 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 244 100,64 zł

Poniesione wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 244 100,64 zł

- pawilon dla pracowników przy parkingu, pokrywa zbiornika basenu, przebieralnia plażowa, sprzęt na siłownię, maszyna czyszcząca.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na rok 2023 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie **355 786,28 zł**.

Wydatkowano ogółem kwotę **330 407,42 zł**, co stanowi 92,87 % planu.

Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2023 roku	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	355 786,28 zł	330 407,42 zł	92,87
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>14 111,37 zł</u>	<u>94,08</u>
Rozdział 60016	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	15 000,00 zł	14 111,37 zł	94,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 111,37 zł	94,08
	Sołectwo Kołuda Wielka - budowa chodnika (kostka betonowa z obrzeżami)	15 000,00 zł	14 111,37 zł	94,08
<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>1 300,00 zł</u>	<u>1 234,05 zł</u>	<u>94,93</u>
Rozdział 72095	<i>Pozostała działalność</i>	1 300,00 zł	1 234,05 zł	94,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	1 234,05 zł	94,93
	Sołectwo Góry - opłata za pakiet internetowy	1 100,00 zł	1 068,00 zł	97,09
	Sołectwo Wierzejewice - opłata za domenę internetową	200,00 zł	166,05	83,03
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 700,00</u>	<u>12 545,02</u>	<u>70,88</u>
Rozdział 90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 800,00 zł	4 796,46 zł	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 796,46 zł	99,80
	Sołectwo Dębowo - benzyna i części do kosiarki	1 300,00 zł	1 296,46 zł	99,73
	Sołectwo Kołodziejewo - rośliny do wysadzenia na terenie sołectwa	500,00 zł	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołodziejewo - usługa koszenia trawy oraz zagospodarowania terenu zielonego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

Rozdział 90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 002,40 zł	29 942,44 zł	99,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 002,40 zł	29 942,44zł	99,80
	Sołectwo Kołuda Mała - montaż oświetlenia ulicznego solarnego	12 000,00 zł	11 976,97 zł	99,81
	Sołectwo Góry - montaż oświetlenia ulicznego solarnego	18 002,40 zł	17 965,47 zł	99,79
Rozdział 90095	<i>Pozostała działalność</i>	12 900,00 zł	7 748,56 zł	60,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	350,55 zł	70,11
	Sołectwo Kołuda Mała - kosze na odpady	500,00 zł	350,55 zł	70,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00 zł	7 398,01 zł	59,66
	Sołectwo Dębowo - usługa koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa - przygotowanie poczęstunku dla uczestników akcji sprzątania wsi	3 200,00 zł	3 198,16 zł	99,94
	Sołectwo Kołuda Mała - przebudowa skrzynki prądowej - montaż tablic informacyjnych i koszy	4 200,00 zł	4 199,85 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>238 527,96 zł</u>	<u>221 115,67 zł</u>	<u>92,70</u>
Rozdział 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	238 527,96 zł	221 115,67 zł	92,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 898,54 zł	91 347,63 zł	99,40
	Sołectwo Broniewice - serwis porcelanowy, mat. elektryczne, ekran multimedialny i projektor na wyposażenie świetlicy - art. przemysłowe i środki czystości niezbędne do zachowania porządku w świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł	19 990,97 zł	99,95
	Sołectwo Dębowo - przedłużacze bębnowe, lampa halogenowa, namiot ekspresowy, stół z ławkami	5 600,00 zł	5 599,05 zł	99,98

	- art.przemysłowe na dożynki - nagrody dla uczestników konkursów podczas dożynek			
	Sołectwo Dobieszewice - stoły ogrodowe - materiały do naprawy zniszczonych stolików i urządzeń sanitarnych na świetlicy - stół biladowy, podgrzewacz wody na wyposażenie świetlicy - naczynia jednorazowe	7 000,00 zł	6 965,78 zł	99,51
	Sołectwo Głogówiec - namiot ekspresowy - naczynia jednorazowe	3 078,95 zł	2 950,40 zł	95,82
	Sołectwo Góry - naczynia jednorazowe wykorzystane na piknik rodzinny - art. przemysłowe na dożynki i warsztaty dla seniorów - wazon, obrusy i podstawki na świece na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 590,60 zł	3 452,42 zł	96,15
	Sołectwo Kołodziejewo - kuchenka, talerze, zasłony i firany na wyposażenie świetlicy - naczynia jednorazowe - waznik do wody, generator pary, stoliki na wyposażenie świetlicy - girlandy ozdobne i oświetlenie świąteczne - stojaki do rowerów przed świetlicę - art. papiernicze i przemysłowe- Dzień Ziemniaka oraz warsztaty dla seniorów - materiały dekoracyjne do przeprowadzenia warsztatów świątecznych - sztuce, ścierki i naczynia na wyposażenie sali wiejskiej	16 935,50 zł	16 862,65 zł	99,57
	Sołectwo Kołuda Mała - kuchenka indukcyjna, garnki i zastawa stołowa na wyposażenie świetlicy - tablica do ogłoszeń	4 675,83 zł	4 664,26 zł	99,75

	- grill elektryczny			
	Sołectwo Kołuda Wielka - farba do malowania świetli - kwiaty dla mieszanek sołectwa z okazji Dnia Kobiet - siedziska do krzeseł na świetlicy - artykuły sanitarne, sprzęt AGD i talerze na wyposażenie świetlicy	7 857,00 zł	7 819,19 zł	99,52
	Sołectwo Ludzisko - kwiaty dla mieszkanek sołectwa z okazji Dnia Kobiet - obrusy i dekoracje na stoły na spotkanie z okazji Dnia Kobiet - art. dekoracyjne na warsztaty wielkanocne - naczynia jednorazowe do organizacji Dnia Dziecka, dożynki i spotkanie mikołajkowe - wózek do naczyń i deski kuchenne na świetlicę	2 000,00 zł	1 997,76 zł	99,89
	Sołectwo Trląg - kociołki, podgrzewacze i naczynia do świetlicy wiejskiej - art. przemysłowe do organizacji Dnia Kobiet - gry planszowe na wyposażenie świetlicy - stoły ogrodowe, namiot ekspresowy - garnki, głośnik, czajniki na wyposażenie świetlicy - kosze na śmieci - misi na warsztaty świąteczne dla dzieci - art. papiernicze na świetlicę	13 500,00 zł	13 498,30 zł	99,99
	Sołectwo Wierzejewice - serwetki do organizacji Dnia Kobiet - toner do drukarki będącej na wyposażeniu świetlicy - panele oświetleniowe LED, projektor wraz z wyposażeniem na świetlicę - naczynia jednorazowe i art. przemysłowe na dożynki	7 660,66 zł	7 546,85 zł	98,51
§ 4220	Zakup środków żywności	22 379,42 zł	21 724,41 zł	97,07

	Sołectwo Dębowo - art. spożywcze do organizacji Dnia Babci, Dnia Kobiet, warsztatów dla dzieci z sołectwa, akcję „Przywitanie lata”, Dożynki, Gminne, akcję „Sprzątanie świata”, Mikołajki	3 808,53 zł	3 776,72 zł	99,16
	Sołectwo Góry - artykuły spożywcze do organizacji Dnia Kobiet, Dożynek Gminnych i Mikołajek	2 500,00 zł	2 490,74 zł	99,63
	Sołectwo Kołodziejewo - artykuły spożywcze do przygotowania Dnia Babci, Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, Dożynek Gminnych, Mikołajek	3 400,00 zł	3 399,86 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Mała - ciastka i napoje na Dzień Dziecka - pierniki i mandarynki na Mikołajki dla dzieci z sołectwa	2 000,00 zł	1 995,65 zł	99,78
	Sołectwo Ludzisko - artykuły spożywcze- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki	3 485,99 zł	3 399,75 zł	97,53
	Sołectwo Sielec - artykuły spożywcze na Dożynki Gminne, Dzień Ziemniaka i Mikołajki	3 184,90 zł	3 054,25 zł	95,90
	Sołectwo Wierzejewice - artykuły spożywcze na Piknik Rodzinnym Dożynki Gminne i Dzień Ziemniaka	4 000,00 zł	3 607,44 zł	90,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 900,00 zł	0,00zł	0,00
	Sołectwo Głogówiec	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Sielec	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Sołectwo Wierzejewice	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00 zł	68 043,63 zł	99,55
	Sołectwo Broniewice - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas pikniku dla dzieci zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Broniewicach - obsługa artystyczna Dożynek - przygotowanie potraw regionalnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00

	na Dożynki Gminne - usługi elektryczne			
	Sołectwo Dębowo - obsługa artystyczna Dożynek Gminnych - wypożyczenie ławek i stołów- Przywitanie Lata	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - montaż podgrzewacza i sanitariatów w świetlicy wiejskiej - usługa montażu mebli na świetlicy	5 000,00 zł	4 978,29 zł	99,57
	Sołectwo Głogówiec - wykonanie altany ogrodowej na plac zabaw	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40
	Sołectwo Góry - oprawa muzyczna Dnia Kobiet - przesyłka kurierska- wazon i obrusy	750,00 zł	749,00 zł	99,87
	Sołectwo Kołodziejewo - obsługa muzyczna Dnia Babci i Dnia Kobiet - wynajęcie kina mobilnego dla dzieci - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego - obsługa artystyczna Dożynek Gminnych - przygotowanie potraw regionalnych na Dożynki Gminne - przewóz dzieci- wycieczka na warsztaty oraz wstęp do parku rozrywki - prowadzenie imprezy z okazji Dnia Ziemniaka - przeprowadzenie warsztatów podczas Święta Niepodległości - wykonanie instalacji elektrycznej oraz lamperii w sali wiejskiej - przeprowadzenie warsztatów mikołajkowych	26 700,00 zł	26 626,43 zł	99,72
	Sołectwo Kołuda Mała - przewóz dzieci do Stegny z okazji Dnia Dziecka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00

	Sołectwo Ludzisko - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Sielec - usługa cateringowa na Dożynki Gminne - animacje świąteczne dla dzieci z okazji Mikołajek	4 000,00 zł	3 950,00 zł	98,75
	Sołectwo Trląg - usługa modernizacji pieca na świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł	8 999,91 zł	100,00
	Sołectwo Wierzejewice - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych dla dzieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	Sołectwo Ludzisko - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Ludzisku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>53 255,92 zł</u>	<u>51 458,87 zł</u>	<u>96,63</u>
Rozdział 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	53 255,92 zł	51 458,87 zł	96,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,51 zł	13 094,16 zł	99,90
	Sołectwo Broniewice - zakup sprzętu sportowego i nagłośnienia do przeprowadzania zawodów na boisku sportowym	5 000,00 zł	4 933,30 zł	99,87
	Sołectwo Dębowo - art. różne niezbędne do przeprowadzenia konkursów sportowych i zabaw- Przywitanie Lata	1 707,51 zł	1 707,51 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - zestawy upominkowe i art. sportowe dla uczestników konkurencji podczas Świętojanek	900,00 zł	899,69 zł	99,97
	Sołectwo Kołodziejewo - art. sportowe- nagrody w Biegu im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie - czapki sportowe dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych w sołectwie	2 500,00 zł	2 499,56 zł	99,98

	- nagrody dla uczestników konkursów o charakterze sportowym podczas Dnia Ziemia			
	Sołectwo Kołuda Wielka - artykuły sportowe oraz farba do malowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w sołectwie	3 000,00 zł	2 994,10 zł	99,80
§ 4220	Zakup środków żywności	8 389,06 zł	8 179,71 zł	97,50
	Sołectwo Broniewice - art. spożywcze do przygotowania Dnia Kobiet i dożynek	3 102,11 zł	3 095,66 zł	99,79
	Sołectwo Dobieszewice - artykuły spożywcze do przygotowania posiłków na odbywające się w sołectwie imprezy o charakterze sportowym	1 900,00 zł	1 715,60 zł	90,29
	Sołectwo Głogówiec - art. spożywcze do organizacji Dnia Dziecka i Mikołajek, podczas którego odbywały się konkurencje sportowe	1 000,00 zł	989,95 zł	99,00
	Sołectwo Kołodziejewo - artykuły spożywcze do przygotowania posiłków regeneracyjnych na zajęcia sportowe dla dzieci z sołectwa	500,00 zł	498,93 zł	99,79
	Sołectwo Kołuda Wielka - art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka z konkurencjami sportowymi	800,00 zł	800,00 zł	100,00
	Sołectwo Trląg - art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet i spotkania dla mieszkańców „Korzenie Trłaga”, podczas którego odbywały się konkurencje sportowe	1 086,95 zł	1 079,57 zł	99,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 759,35 zł	30 185,00 zł	95,04
	Sołectwo Dębowo - prowadzenie warsztatów, animacji i konkurencji sportowych dla dzieci z sołectwa oraz wynajęcie kina mobilnego - obsługa muzyczna Dnia Kobiet	9 430,50 zł	9 430,50 zł	100,00
	Sołectwo Dobieszewice - wynajem i obsługa urządzeń	6 078,85 zł	5 824,00 zł	95,81

	rozrywkowych - obsługa muzyczna i usługa animacji dla dzieci podczas Nocy Świętojańskiej i Dożynek Gminnych - transport sprzętu sportowego			
	Sołectwo Głogówiec - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych na Festyn Letni zorganizowany dla dzieci z sołectwa oraz obsługa artystyczna	4 800,00 zł	3 480,50 zł	72,51
	Sołectwo Góry - animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	450,00 zł	450,00 zł	100,00
	Sołectwo Kołuda Wielka -oprawa muzyczna Dnia Kobiet z konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi - wynajem dmuchanego placu zabaw oraz obsługa muzyczna Dnia Dziecka, podczas którego odbywały się sięzgrzywki sportowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
	Sołectwo Trląg - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych dla dzieci - koncert podczas spotkania kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa - animacje świąteczne dla dzieci	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w uchwale budżetowej zostały ujęte w rozdziale 90019.

Łączne wydatki stanowią kwotę **381 098,02 zł**, tj. 99,76 % planu.

Podział wydatków według realizowanych zadań:

900 -90019 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 26 038,54 zł

1. Edukacja ekologiczna - 992,90 zł

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników gminnego konkursu przyrodniczego dla klas III „Jestem przyjacielem przyrody”, który odbył się w Kołodziejewie

2. Oczyszczanie terenu gminy i miasta - 1 433,32 zł

w tym m.in.: - zakup worków na odpady oraz chwytaków do zbierania odpadów

3. Gospodarka wodno-ściekowa - 3 688,77 zł

Zakup programu „Kompleksowy system” dot. monitorowania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janikowo.

4. Urządzanie terenów zielonych oraz ich utrzymanie - 19 923,55 zł

w tym: zakup krzewów, bylin, traw i kwiatów rabatowych, nawozów i podłoża do roślin, herbicydów do zwalczania chwastów, narzędzi ogrodniczych, benzyny i części do nożyc spalinowych

900 - 90019 – § 4300 Zakup usług pozostałych - 341 807,11 zł

1. Edukacja ekologiczna - 1 673,00 zł

w tym: przewóz osób na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt. „Pali się”, udział w szkoleniu z zakresu sprawozdawczości z odbioru odpadów komunalnych.

2. Oczyszczanie terenu gminy i miasta - 82 972,89 zł

w tym m.in.: utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, likwidacja dzikiego wysypiska, odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek, mechaniczne oczyszczanie dróg i chodników.

3. Urządzanie terenów zielonych oraz ich utrzymanie - 257 161,22 zł

w tym m.in.: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni, sadzenie i podlewanie drzew, krzewów i kwiatów, usługa transportowa- przewóz roślin, załadunek i transport kompostu wytworzonego z roślin, przetarcie drewna, rozdrabnianie gałęzi.

900 - 90019 – § 4430 Różne opłaty i składki - 13 252,37 zł

1. Gospodarka wodno-ściekowa - 13 252,37 zł

w tym: opłaty za usługi wodne (za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych)

GOSPODARKA ODPADAMI

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których wysokość określona jest w Uchwale Nr XLIV/372/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku, są w pełni wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 3 768 295,52 zł. Należności wynoszą 311 666,84, z czego całość przypada na zaległości. Nadpłaty wynoszą 12 521,92 zł.

Natomiast wydatki wykonane w roku sprawozdawczym wynoszą 3 822 261,94 zł. Szczegółowy podział wydatków:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3 754 409,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 32 016,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 311,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 720,23 zł,
- różne opłaty – 25 910,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 834,33 zł.

Na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych składają się:

- opakowania z papieru i tektur - 77 024,89 zł,
- opakowania z tworzyw sztucznych - 155 779,14 zł,
- opakowania ze szkła - 118 022,81 zł,
- zmieszane odpady z budowy - 13 692,00 zł,
- odpady ulegające biodegradacji - 52 721,86 zł,
- odpady wielkogabarytowe - 213 462,90 zł,
- odpady niesegregowane - 3 123 705,99 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, wystawiono 148 tytuły wykonawcze na kwotę 73 284,20 zł. W roku 2023 nie ustanowiono hipotek przymusowych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wysłano 765 upomnienia na łączną kwotę 215 656,77 zł.

ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/357/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wyniosła 6 803 548,00 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 **8 452 695,17 zł.**

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 8 444 308,69 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	969 697,42 zł	11,48 %
600 – Transport i łączność	7 776,00 zł	0,09 %
750 - Administracja publiczna	136 083,00 zł	1,61 %
751 - Urzędy naczelnych organów....	107 641,00 zł	1,28 %
801 – Oświata i wychowanie	116 039,14 zł	1,37 %
851 – Ochrona zdrowia	2 239,66 zł	0,03 %
852 - Pomoc społeczna	1 351 970,00 zł	16,01 %
855 – Rodzina	5 752 862,47 zł	68,13 %
Ogółem	8 444 308,69 zł	100,00 %

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY JANIOWO
ZA 2023 ROK**

Na koniec roku 2023 plan dotacji po zmianach dla podmiotów związanych i niezwiązanych z sektorem finansów publicznych oraz dla instytucji kultury stanowił kwotę **3 103 134,00 zł**. Wykonanie zamyka się kwotą **3 102 646,90 zł**.

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

WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Dział 600 Transport i łączność	79 818,00 zł
Dział 720 Informatyka	177,72 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 453,30 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	700 966,93 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	630,95 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	25 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	300 000,00 zł

Podział dotacji oraz ich przeznaczenie opisane jest przy poszczególnych działach.

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2022 ROKU

Według stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku nie planowano przychodów. Rozchody w kwocie **1 763 773,80 zł** miała pokrycie w zaplanowanej nadwyżce.

Po zmianach, na koniec okresu sprawozdawczego plan przychodów oraz jego wykonanie wynosił 3 074 158,83 zł. Na powyższą kwotę składają się kredyt na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 500 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 393 671,22 zł oraz wolne środki w kwocie 1 180 487,61 zł.

Rozchody w kwocie **1 763 773,80 zł** pokryte były zostały kredytem w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie **263 773,80 zł**.

Plan rozchodów na rok 2023 stanowił kwotę **1 763 773,80 zł** i obejmował spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w następujących bankach:

- BGK Oddział Toruń	- 549 996,00 zł
- PKO BP O/Bydgoszcz	- 1 177 777,80 zł
- PBS Janikowo	- 36 000,00 zł

ogółem

1 763 773,80 zł

Plan rozchodów w roku 2023 został zrealizowany w 100,0%.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2023**

Realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę w roku 2023 przedstawia się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 3 038,00 zł.

Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2 886,10 zł, natomiast na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono 5% prowizji w kwocie 151,90 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki wysokości 40 860,39 zł zostały odprowadzone na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminach ustawowych, natomiast kwotę 2 144,43 zł, tj. 5% dochodu zaksięgowano na dochodach własnych gminy (sprawozdanie Rb 27ZZ za rok 2023).

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 243 294,49 zł, w tym: należności głównej 73 193,38 zł i odsetek – 170 101,11 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 294 720,09 zł, z czego kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały podzielone na:

- dochody budżetu państwa – 60 lub 80% - 243 294,49 zł,
- dochody własne gminy wierzyciela – 20 lub 40% - 51 425,60 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 2023

W uchwale na rok budżetowy 2023, plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, zamykał się kwotą **4 896,00 zł** i obejmował zadanie Projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” na powyższą kwotę z czego całość przypada na środki z budżetu UE.

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. Zmiany zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia			
720 Informatyka		0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
72095 Pozostała działalność		0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
750 Administracja publiczna		0,00	184 624,29	16 494,48	168 129,81	168 129,81	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	138 285,77	15 990,00	122 295,77	122 295,77	100,00%
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	3 643,62	0,00	3 643,62	3 643,62	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 843,57	0,00	21 843,57	21 843,57	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych		0,00	35 013,18	0,00	35 013,18	35 013,18	100,00%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 000,00	15 990,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 785,40	0,00	57 785,40	57 785,40	100,00%
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	46 338,52	504,48	45 834,04	45 834,04	100,00%
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	13 782,86	0,00	13 782,86	13 782,86	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 317,04	0,00	30 317,04	30 317,04	100,00%
4437 Różne opłaty i składki		0,00	2 238,62	504,48	1 734,14	1 734,14	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 896,00	2 505,00	5,00	7 396,00	7 009,84	94,78%
85395 Pozostała działalność		4 896,00	2 505,00	5,00	7 396,00	7 009,84	94,78%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 084,90	0,00	2 084,90	2 084,89	100,00%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 123,80	0,00	5,00	4 118,80	3 761,04	91,31%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		681,44	364,02	0,00	1 045,46	1 020,67	97,63%

Dział			Zmiany				
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
Paragraf			zwiększenia	zmniejszenia			
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,76	56,08	0,00	146,84	143,24	97,55%
	RAZEM	4 896,00	187 307,01	16 499,48	175 703,53	175 317,37	99,78%

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 99,78 %, tj. w kwocie **175 317,37 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 XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023. W paragrafie 9 Uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku zmieniono punkt 1, który otrzymał brzmienie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 763 773,80 zł** oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 486 226,20 zł.**”

Ponadto W paragrafie 12 Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku zmieniono punkt 1, który otrzymał brzmienie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 763 773,80 zł** oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 236 226,20 zł.**”

W paragrafie 7 Uchwały Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2023 roku zmieniono punkt 1, który otrzymał brzmienie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 500 000,00 zł**”

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,
- zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych dokonywanych w tym samym roku budżetowym, na zmniejszenia wydatków budżetowych,
- zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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,

- czynności, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **4 297 432,28 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2023 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2024 roku oraz zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 14 649 356,40 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 2 355 555,44 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK	- 600 000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK	- 500 024,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS	- 1 741 776,96 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2017 w PBS	- 1 464 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2018 w PBS	- 1 488 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2023 w PKO BP	- 1 500 000,00 zł
- emisja obligacji z roku 2020	- 5 000 000,00 zł

razem kredyty, pożyczki i obligacje	- 14 649 356,40 zł
--	---------------------------

NALEŻNOŚCI

Na należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N i Rb-ZN według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **8 669 525,95 zł**, składają się:

- należności podatkowe – 632 951,75 zł,
- należności ze sprzedaży – 240 219,75 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych – 10 217,39 zł,
- należności z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 311 666,84 zł,
- należności z tytułu poręczzonego kredytu – 413 886,85 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji – 18 410,26 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu państwa (50%) – 321 579,50 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych dot. części budżetu gminy (50%) – 321 895,75 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części budżetu państwa (60%) – 3 913 476,66 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego dot. części gminy dłużnika – 2 349 645,74 zł,
- należności jednostki – Przedszkole – 20 348,16 zł,
- należności jednostki MGOPS – 115 227,30 zł.

Z ogólnej kwoty należności na poszczególne jednostki przypada:

- Urząd Miejski – 1 617 135,45 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 021 824,95 zł,
- Oświata – 20 348,16 zł,
- Budżet JST – 10 217,39 zł.

Stany kont na 31 grudnia 2023 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 – 37 158,70 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 2023 ROKU

Realizacja budżetu w 2023 roku

Dochody wykonano w kwocie	82 189 056,49 zł
Wydatki wykonano w kwocie	82 301 955,31 zł

Deficyt	112 898,82 zł

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku, zakładał deficyt w kwocie 1 310 385,03 zł.

Rok budżetowy zakończył się deficytem niższym od planowanego o kwotę 1 197 486,21 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W OKRESIE 2023 ROKU

Uchwałą Nr XLI/358/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo, która obejmuje lata 2023 – 2032.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2026 według poniższego zestawienia:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM w roku 2023 – 9 676 702,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2023 – 0,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2023 – 9 676 702,51 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
w zł					
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie	Podniesienie efektywności wykorzystania energii cieplnej	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	241 659,01	100 000,00	100 000,00	612 571,50
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	3 935 043,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul Wiejska - Sielec	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	Poprawa warunków pracy pracowników socjalnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	Poprawa warunków życia mieszkańców	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	mieszkańców				
---	-------------	--	--	--	--

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Janikowo w okresie sprawozdawczym była zmieniana siedmiokrotnie, niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XLVI/385/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku,
2. Uchwałą Nr XLVIII/398/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku,
3. Uchwałą Nr XLVIII/404/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2023 roku,
4. Uchwałą Nr XLIX/413/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku,
5. Uchwałą Nr L/417/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku,
6. Uchwałą Nr LI/421/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2023 roku
7. Zarządzeniem Nr 107/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 listopada 2023 roku,
8. Uchwałą Nr LII/446/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM w roku 2023 – 9 401 796,45 zł

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2023 – 46 472,30 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
w zł					
„Czyste powietrze”	Poprawa jakości powietrza	46 472,30	16102,50	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2023 – 9 355 324,15 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
w zł					
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	781 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
Modernizacja monitoringu w Janikowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	378 239,05	100 000,00	100 000,00	612 571,50
Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej	35 274,00	885 642,73	108 671,55	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	3 311 874,50	0,00	0,00	0,00

Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie					
Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska-Sielec	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	159 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	Poprawa warunków pracy pracowników socjalnych	510 167,00	300 000,00	0,00	0,00
Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	Poprawa warunków życia mieszkańców	0,00	565 200,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	4 023 169,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa Kościołów – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Zmodernizowanie pomieszczeń krytej pływalni w Janikowie	0,00	20 370,68	0,00	0,00
Dotacja w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”		9 600,00	477 500,00	0,00	0,00
Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo		47 000,00	7 997 780,00	0,00	0,00
Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	663 000,00	0,00	0,00

Z powyższego planu zadań bieżących w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- Czyste powietrze – **35 027,95 zł** – wydatki bieżące na obsługę programu

Z powyższego planu zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych – **768 979,99 zł**

- Projekt techniczny „Przebudowa drogi gminnej nr 150767C w miejscowości Kołodziejewo” – 6 150,00 zł
- Projekt techniczny „Modernizacja drogi gminnej w m. Wierzejewice na dz. ew. nr 51/1 i 52” 33 210,00 zł
- Projekt techniczny „Budowa drogi gminnej nr 150769C na dz. nr 3/28; 3/14 w m. Kołuda Mała” 18 450,00 zł
- Projekt techniczny „Przebudowa drogi gminnej nr 150764C w m. Ludzisko” - 27 060,00 zł
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej- ul. Polna w Janikowie 23 985,00 zł, Broniewice (Jetanowo) 80 011,50 zł, Ludzisko-Piotrkowice - 126 690,00 zł
- Mapa dot.dz. nr 74/5 , projekt wykonawczy oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej-sięgacza od ul. Kasprowicza Janikowie - 157 198,85 zł

- Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Kozala - 6 150,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kasprowicza- roboty dodatkowe - 120 157,41 zł
- Przebudowa drogi gminnej Topolowa- roboty dodatkowe - 92 416,57 zł
- Wykonanie nadzoru inwestorskiego modernizacji ulicy Topolowej i Kasprowicza w Janikowie – 54 735,00 zł
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Pałuczynie 16 693,66 zł
- Mapy do celów projektowych- Kołuda Mała, Polna, Miła, Spacerowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Klonowa, Wałowa 6 072,00 zł

- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Janikowie – **35 274,00 zł**

- Projekt budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami cieplnymi ul. Przemysłowa w Janikowie 34 440,00 zł
- Wznowienie granic sieć ciepłownicza ul. Przyjezierna i Łączna 834,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie - **3 311 874,50 zł**,
 - Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska-Sielec – **158 887,02 zł**

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Sielec.

- Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – **510 166,15 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie – **4 023 169,00 zł**,

Modernizacja ulicy Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr 01/2021/6451/PolskiŁad – Program Inwestycji Strategicznych.

- Dotacja w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie – **9 600,00 zł**
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - **352 207,90 zł**, w tym:
 - Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Prusa w Janikowie - 9 225,00 zł
 - Mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Ludzisko-Balice, dokumentacja badań podłoża gruntowego - 52 624,60 zł
 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Topolowej w Janikowie- roboty dodatkowe - 52 147,77 zł
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Głównej w Janikowie - 26 711,75 zł
 - Wykonanie nadzoru inwestorskiego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Topolowej i Kasprowicza w Janikowie oraz energia do rozruchu - 55 855,06 zł
 - Mapa do celów projektowych- przyłącze energetyczne do pompowni ścieków przy ul. Sportowej – 1 122,00 zł
 - Roboty przełączeniowe instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa Janikowo – 20 339,28 zł
 - Mapy i projekt sieci wodociągowej Głogówiec-Dębina - 67 458,00 zł
 - Wykonanie przyłącza wody pitnej w Trługu - 4 649,40 zł

- Projekt budowlany sieci wodociągowej Polna-Powst.Wlkp. w Janikowie - 6 765,00 zł
- Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej- ul. Polna w Janikowie - 55 310,04 zł
 - Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo - **46 085,30 zł**

Mapy i wypisy z rej. Gruntów do celów projektowych zmiany sposobu ogrzewania szkół podstawowych: Broniewice, Kołodziejewo, Ludzisko 5 741,30 zł oraz projekt przebudowy przedszkola w Kołodziejewie (niezbędnej do zmiany sposobu ogrzewania)- 12 300,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej 28 044,00

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2023 zamyka się kwotą 82 189 056,49 zł, co stanowi 99,33 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 99,00 % planu, co daje kwotę 70 722 080,40 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11 466 976,09 zł, co stanowi 101,41 % planu tych dochodów.

Realizacja dochodów podatkowych w kwocie 31 280 909,32 zł stanowi 44,23 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących i 40,08 % w strukturze wykonania dochodów ogółem w roku 2023. Wpływy do budżetu gminnego z podatków, zostały zmniejszone o uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe, które były niższe od górnych stawek obowiązujących w roku 2023. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 881 316,64 zł.

Wykonanie planu dochodów na poziomie niższym niż 95 % odnotowano w dziele 854. Przyczyny odchyłeń podano przy opisywaniu poszczególnego działu.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego stanowi 97,92 % i zamyka się kwotą 82 301 955,31 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 70 038 628,88 zł, a na wydatki majątkowe kwota 12 263 326,43 zł.

Najwyższe wydatki odnotowano w działach:

- 600 – Transport i łączność – 7 252 680,01 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 114 646,46 zł
- 750 – Administracja publiczna – 6 951 668,72 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 23 573 696,57 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 6 821 980,94 zł,
- 855 – Rodzina – 6 529 627,34 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 312 569,08 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż 95,0 % w stosunku do planu wystąpiło w pięciu działach, tj.: 754, 758, 851, 853 i 854. Na zaistniałą sytuację częściowo wpływ miało ograniczenie wydatków ze względu na oszczędności.

W roku 2023 korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **14 649 356,40 zł** składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji i kredytów.

W roku 2023, spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1 763 773,80 zł, co stanowi 2,15 % ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych w roku 2023.

W toku realizacji budżetu roku 2024 niezbędne jest stałe monitorowanie sytuacji finansowej gminy oraz sytuacji ekonomicznej w kraju oraz wprowadzenie działań umożliwiających ograniczenie wydatków budżetowych, przede wszystkim w obszarze wydatków bieżących.

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Informację z wykonania planu dochodów w 2023 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan dochodów po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- Informację z wykonania planu wydatków w 2023 roku, zawierającą także plan początkowy oraz plan wydatków po wprowadzonych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2023,
- Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2023 rok,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowo za 2023 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2023 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	%
1	2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM	82 741 123,00	82 189 056,49	99,33
DOCHODY BIEŻĄCE	71 433 945,72	70 722 080,40	99,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 307 177,28	11 466 976,09	101,41
010 Rolnictwo i łowiectwo	974 197,42	974 177,81	100,00%
dochody bieżące	974 197,42	974 177,81	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
020 Leśnictwo	21 360,00	21 618,96	101,21%
dochody bieżące	160,00	242,92	0,00%
dochody majątkowe	21 200,00	21 376,04	100,83%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie	709 920,00	709 918,06	100,00%
dochody bieżące	709 920,00	709 918,06	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	4 395 793,34	4 395 059,02	99,98%
dochody bieżące	47 828,34	47 094,02	98,46%
dochody majątkowe	4 347 965,00	4 347 965,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 288 636,00	6 649 603,24	105,74%
dochody bieżące	4 240 436,00	4 441 780,47	104,75%
dochody majątkowe	2 048 200,00	2 207 822,77	107,79%
710 Działalność usługowa	9 400,00	10 000,00	106,38%
dochody bieżące	9 400,00	10 000,00	106,38%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	376 275,77	372 756,43	99,06%
dochody bieżące	376 275,77	372 756,43	99,06%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 641,00	107 641,00	100,00%
dochody bieżące	107 641,00	107 641,00	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczn i ochrona przeciwpożarowa	1 875 916,00	1 875 916,00	100,00%
dochody bieżące	1 875 916,00	1 875 916,00	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	32 617 635,00	32 006 509,39	98,13%
dochody bieżące	32 617 635,00	32 006 509,39	98,13%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	15 196 252,94	15 196 252,94	100,00%
dochody bieżące	15 189 918,13	15 189 918,13	100,00%
dochody majątkowe	6 334,81	6 334,81	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 416 169,77	1 339 476,11	94,58%
dochody bieżące	1 416 169,77	1 339 476,11	94,58%

dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	2 244,00	14 239,66	634,57%
dochody bieżące	2 244,00	14 239,66	634,57%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	3 015 646,00	3 006 362,67	99,69%
dochody bieżące	3 015 646,00	3 006 362,67	99,69%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 683,39	149 839,37	96,25%
dochody bieżące	155 683,39	149 839,37	96,25%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 185,60	21 724,80	54,06%
dochody bieżące	40 185,60	21 724,80	54,06%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	5 842 958,00	5 846 239,11	100,06%
dochody bieżące	5 842 958,00	5 846 239,11	100,06%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554 472,30	7 349 613,40	97,29%
dochody bieżące	4 451 231,30	4 246 372,40	95,40%
dochody majątkowe	3 103 241,00	3 103 241,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	100,00%
dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	440 000,00	440 000,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	1 700 736,47	1 702 108,52	100,08%
dochody bieżące	360 500,00	361 872,05	100,38%
dochody majątkowe	1 340 236,47	1 340 236,47	0,00%

Informacja o realizacji dochodów budżetowych w roku 2023

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM	75 755 950,00	82 741 123,00	82 189 056,49	99,33%
DOCHODY BIEŻĄCE	59 242 368,14	71 433 945,72	70 722 080,40	99,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	974 197,42	974 177,81	100,00%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>974 197,42</u>	<u>974 177,81</u>	<u>100,00%</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	1 000,00	4 500,00	4 480,39	99,56%
§ 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	969 697,42	969 697,42	100,00%
020 Leśnictwo	0,00	160,00	242,92	151,83%
<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>242,92</u>	<u>151,83%</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	242,92	151,83%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	709 920,00	709 918,06	100,00%
<u>40095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>709 920,00</u>	<u>709 918,06</u>	<u>100,00%</u>
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	532 440,00	532 438,52	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	177 480,00	177 479,54	100,00%
600 Transport i łączność	40 052,34	47 828,34	47 094,02	98,46%
<u>60004</u>	<u>0,00</u>	<u>7 776,00</u>	<u>7 776,00</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	7 776,00	7 776,00	100,00%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>40 052,34</u>	<u>40 052,34</u>	<u>39 318,02</u>	<u>98,17%</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	40 052,34	40 052,34	39 318,02	98,17%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 745 500,00	4 240 436,00	4 441 780,47	104,75%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 745 500,00</u>	<u>4 240 370,00</u>	<u>4 441 714,57</u>	<u>104,75%</u>
§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2,50	0,00%
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	73 000,00	70 367,13	96,39%
§ 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	3 600 000,00	3 800 000,00	4 003 944,14	105,37%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	370,00	362,79	98,05%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 000,00	26 553,90	102,13%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 000,00	25 484,11	98,02%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>0,00</u>	<u>66,00</u>	<u>65,90</u>	<u>99,85%</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	65,90	99,85%
710 Działalność usługowa	2 000,00	9 400,00	10 000,00	106,38%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 400,00	3 000,00	125,00%
§ 0830 wpływy z usług	0,00	2 400,00	3 000,00	125,00%
71035 Cmentarze	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	329 300,00	376 275,77	372 756,43	99,06%
75011 Urzędy wojewódzkie	121 300,00	138 615,77	138 615,67	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 300,00	136 083,00	136 083,00	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,77	2 380,77	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,00	151,90	99,93%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	237 450,00	233 934,76	98,52%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000,00	750,00	725,99	96,80%
§ 0830 wpływy z usług	2 000,00	1 600,00	1 713,33	107,08%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	8 100,00	8 631,55	106,56%
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	16 798,10	98,81%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	130 000,00	210 000,00	206 065,79	98,13%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	206,00	98,10%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	206,00	98,10%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	107 641,00	107 641,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 610,00	103 610,00	100,00%
§ 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	103 610,00	103 610,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
§ 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	583,00	583,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 875 916,00	1 875 916,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	0,00	1 875 916,00	1 875 916,00	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 875 916,00	1 875 916,00	100,00%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 525 508,00	32 617 635,00	32 006 509,39	98,13%
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>15 004,50</u>	<u>14 684,75</u>	<u>97,87%</u>
§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 000,00	14 680,43	97,87%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,50	4,32	96,00%
<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>16 211 300,00</u>	<u>16 185 657,00</u>	<u>15 616 724,72</u>	<u>96,48%</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	15 678 000,00	15 678 000,00	15 122 898,90	96,46%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	125 000,00	125 000,00	125 872,00	100,70%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 800,00	3 777,00	99,39%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	340 000,00	326 249,00	95,96%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 500,00	9 365,00	98,58%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	240,00	234,00	97,50%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	25 017,00	24 277,82	97,05%
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 100,00	4 051,00	98,80%
<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>4 691 100,00</u>	<u>4 838 865,50</u>	<u>4 839 928,56</u>	<u>100,02%</u>
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	2 368 000,00	2 368 000,00	2 422 154,35	102,29%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 175 000,00	1 127 954,98	96,00%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	435 000,00	423 294,00	97,31%
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	100 000,00	112 676,00	112,68%
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	60 000,00	65 000,00	66 620,00	102,49%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	580 000,00	562 248,66	96,94%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 500,00	10 999,17	104,75%
§ 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 500,00	3 722,00	148,88%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	101 015,50	108 410,40	107,32%
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>506 300,00</u>	<u>473 300,00</u>	<u>430 363,36</u>	<u>90,93%</u>
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 300,00	126 300,00	87 439,40	69,23%
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	35 758,00	89,40%
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	306 000,00	306 165,96	100,05%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	0,00%

§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 104 808,00	11 104 808,00	11 104 808,00	100,00%
§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600 635,00	9 600 635,00	9 600 635,00	100,00%
§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 504 173,00	1 504 173,00	1 504 173,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	11 195 835,00	15 189 918,13	15 189 918,13	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00	11 161 797,00	11 161 797,00	100,00%
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00	11 161 797,00	11 161 797,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 372 797,05	3 372 797,05	100,00%
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 372 797,05	3 372 797,05	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	604 385,08	604 385,08	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 364,08	46 364,08	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	558 021,00	558 021,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 939,00	50 939,00	50 939,00	100,00%
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	50 939,00	50 939,00	50 939,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	656 050,00	1 416 169,77	1 339 476,11	94,58%
80101 Szkoły podstawowe	350,00	81 106,67	83 028,83	102,37%
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,00	104,00	98,11%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	50,00	209,00	216,00	103,35%
§ 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	0,00	3 500,00	5 714,00	163,26%
§ 0830 wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 559,23	93,70%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 560,00	6 557,60	99,96%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00	5 500,00	5 646,33	102,66%
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz...	0,00	41 631,67	41 631,67	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	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	12 600,00	12 600,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	187 683,00	178 990,98	95,37%
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 000,00	1 638,60	81,93%
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	18 000,00	19 005,00	105,58%
§ 0830 wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 700,00	15 477,50	98,58%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	151 983,00	142 869,88	94,00%
80104 Przedszkola	438 700,00	742 646,11	682 849,46	91,95%
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00	59 700,00	46 645,20	78,13%
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 000,00	234 000,00	206 832,40	88,39%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	212,37	124,92%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 893,11	5 893,11	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	71 800,00	58 597,24	81,61%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	371 083,00	364 669,14	98,27%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	220 000,00	210 040,00	92,89%
§ 0830 wpływy z usług	180 000,00	140 000,00	130 040,00	92,89%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
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	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 505,99	119 338,84	99,86%
§ 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	116 205,75	116 039,14	99,86%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,24	3 299,70	99,98%
80195 Pozostała działalność	0,00	62 013,00	62 013,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	19 333,80	19 333,80	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 679,20	42 679,20	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	2 244,00	14 239,66	634,57%
85195 Pozostała działalność	1 000,00	2 244,00	14 239,66	634,57%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	2 244,00	2 239,66	99,81%
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 415 000,00	3 015 646,00	3 006 362,67	99,69%
85202 Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 500,00	5 878,02	130,62%
§ 0830 wpływy z usług	4 000,00	4 500,00	5 878,02	130,62%
85203 Ośrodki wsparcia	884 600,00	1 034 821,00	1 035 004,00	100,02%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,00	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	884 600,00	1 034 821,00	1 034 821,00	100,00%
<u>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</u>	<u>23 600,00</u>	<u>23 600,00</u>	<u>23 224,07</u>	<u>98,41%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00	23 600,00	23 224,07	98,41%
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>415 800,00</u>	<u>440 934,00</u>	<u>429 672,31</u>	<u>97,45%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	960,00	104,35%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	22 434,26	97,54%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 800,00	409 606,00	398 870,05	97,38%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 408,00	7 408,00	100,00%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>321 400,00</u>	<u>314 779,00</u>	<u>312 411,74</u>	<u>99,25%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 400,00	314 779,00	312 411,74	99,25%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>214 100,00</u>	<u>252 077,00</u>	<u>253 043,62</u>	<u>100,38%</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	967,62	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	7 900,00	15 090,00	15 089,00	99,99%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 200,00	236 987,00	236 987,00	100,00%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>306 500,00</u>	<u>475 470,00</u>	<u>477 572,08</u>	<u>100,44%</u>
§ 0830 wpływy z usług	120 000,00	170 000,00	173 367,65	101,98%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 500,00	303 270,00	302 060,00	99,60%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 200,00	2 144,43	97,47%
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>245 000,00</u>	<u>321 050,00</u>	<u>321 142,20</u>	<u>100,03%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 142,20	0,00%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>148 415,00</u>	<u>148 414,63</u>	<u>100,00%</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 615,00	5 614,63	99,99%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	142 800,00	142 800,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 683,39	149 839,37	96,25%
<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>155 683,39</u>	<u>149 839,37</u>	<u>96,25%</u>

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 512,00	46 512,00	100,00%
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 775,39	96 317,53	94,64%
§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 396,00	7 009,84	94,78%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 185,60	21 724,80	54,06%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>40 185,60</u>	<u>21 724,80</u>	<u>54,06%</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 400,00	19 046,40	62,65%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 785,60	2 678,40	27,37%
855 Rodzina	4 434 800,00	5 842 958,00	5 846 239,11	100,06%
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 384 300,00</u>	<u>5 729 214,00</u>	<u>5 723 647,92</u>	<u>99,90%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 334 300,00	5 661 810,00	5 657 695,49	99,93%
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0,00	16 404,00	14 526,83	88,56%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 000,00	51 425,60	100,83%
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>200,00</u>	<u>2 460,00</u>	<u>2 112,30</u>	<u>85,87%</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	2 460,00	2 111,00	85,81%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	0,00%
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 114,39</u>	<u>0,00%</u>
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 114,39	0,00%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>50 300,00</u>	<u>79 193,00</u>	<u>78 529,15</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	50 300,00	79 193,00	78 529,15	99,16%
<u>85595 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32 091,00</u>	<u>30 835,35</u>	<u>96,09%</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 091,00	30 835,35	96,09%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 374,80	4 451 231,30	4 246 372,40	95,40
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 536,00</u>	<u>97,27%</u>

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	16 536,00	97,27%
90002 Gospodarka odpadami	3 182 000,00	3 850 000,00	3 768 295,52	97,88%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00	3 850 000,00	3 768 295,52	97,88%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	600,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80	46 472,30	35 441,40	76,26%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80	46 472,30	35 441,40	76,26%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	382 000,00	375 656,61	98,34%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	320 000,00	382 000,00	375 656,61	98,34%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	0,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00	36 969,00	38 519,82	104,19%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 100,00	9 450,67	103,85%
§ 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	69,00	76,00	0,00%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 000,00	11 164,01	101,49%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	17 829,14	106,13%
90095 Pozostała działalność	23 300,00	115 790,00	8 922,91	7,71%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	381,67	95,42%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 100,00	3 000,00	2 912,37	97,08%
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	716,51	95,53%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 800,00	1 768,28	98,24%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 500,00	94 840,00	3 144,08	3,32%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	310 500,00	360 500,00	361 872,05	100,38%
92601 Obiekty sportowe	310 500,00	360 500,00	361 872,05	100,38%
§ 0830 wpływy z usług	310 000,00	360 000,00	361 229,87	100,34%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	642,18	128,44%
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 513 581,86	11 307 177,28	11 466 976,09	101,41%
020 Leśnictwo	20 000,00	21 200,00	21 376,04	100,83%
02001 Gospodarka leśna	20 000,00	21 200,00	21 376,04	100,83%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	21 200,00	21 376,04	100,83%
600 Transport i łączność	3 000 000,00	4 347 965,00	4 347 965,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	4 347 965,00	4 347 965,00	100,00%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	4 347 965,00	4 347 965,00	100,00%
630 Turystyka	1 461 545,39	0,00	0,00	0,00%
<u>63095 Pozostała działalność</u>	<u>1 461 545,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 015 000,00	2 048 200,00	2 207 822,77	107,79%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 015 000,00</u>	<u>2 044 000,00</u>	<u>2 203 694,27</u>	<u>107,81%</u>
§ 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 000,00	8 634,59	95,94%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 035 000,00	2 195 059,68	107,87%
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>0,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>4 128,50</u>	<u>98,30%</u>
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 128,50	98,30%
758 Różne rozliczenia	0,00	6 334,81	6 334,81	100,00
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>6 334,81</u>	<u>6 334,81</u>	<u>100,00</u>
§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 334,81	6 334,81	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 236 800,00	3 103 241,00	3 103 241,00	100,00
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 548 350,00</u>	<u>2 925 181,00</u>	<u>2 925 181,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 350,00	2 925 181,00	2 925 181,00	100,00%
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>4 688 450,00</u>	<u>178 060,00</u>	<u>178 060,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych ...	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 460,00	168 460,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
<u>92109 Świetlice wiejskie</u>	<u>440 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>100,00%</u>

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
92601 Obiekty sportowe	1 340 236,47	1 340 236,47	1 340 236,47	100,00%
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53	1 189 003,53	1 189 003,53	100,00%
§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94	151 232,94	151 232,94	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2023 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	%
1	2	3	4
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	84 051 508,03	82 301 955,31	97,92%
WYDATKI BIEŻĄCE	71 617 206,78	70 038 628,88	97,80%
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 434 301,25	12 263 326,43	98,62%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 025 427,02	1 025 419,93	100,00%
wydatki bieżące	1 025 427,02	1 025 419,93	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 019 647,00	1 014 646,44	99,51%
wydatki bieżące	984 373,00	979 372,44	0,00%
wydatki majątkowe	35 274,00	35 274,00	100,00%
600 Transport i łączność	7 277 383,65	7 252 680,01	99,66%
wydatki bieżące	806 214,65	795 099,55	98,62%
wydatki majątkowe	6 471 169,00	6 457 580,46	99,79%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 131 061,43	5 114 646,46	99,68%
wydatki bieżące	4 620 894,43	4 604 480,31	99,64%
wydatki majątkowe	510 167,00	510 166,15	0,00%
710 Działalność usługowa	235 900,00	235 886,12	99,99%
wydatki bieżące	235 900,00	235 886,12	99,99%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	1 477,72	1 411,77	95,54%
wydatki bieżące	1 477,72	1 411,77	95,54%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	7 032 147,85	6 951 668,72	98,86%
wydatki bieżące	6 974 362,45	6 893 883,32	98,85%
wydatki majątkowe	57 785,40	57 785,40	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 641,00	107 641,00	100,00%
wydatki bieżące	107 641,00	107 641,00	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 458,21	2 076 085,55	94,61%
wydatki bieżące	2 068 004,91	2 049 632,25	99,11%
wydatki majątkowe	126 453,30	26 453,30	20,92%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	1 975 920,00	1 975 920,00	100,00%
wydatki bieżące	1 975 920,00	1 975 920,00	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	1 157 304,94	98,91%
wydatki bieżące	1 170 000,00	1 157 304,94	98,91%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

758 Różne rozliczenia	163 500,00	13 825,12	8,46%
wydatki bieżące	163 500,00	13 825,12	8,46%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	24 255 421,38	23 573 696,57	97,19%
wydatki bieżące	24 217 421,38	23 535 822,88	97,19%
wydatki majątkowe	38 000,00	37 873,69	99,67%
851 Ochrona zdrowia	545 785,41	407 957,13	74,75%
wydatki bieżące	545 785,41	407 957,13	74,75%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	6 963 669,71	6 821 980,94	97,97%
wydatki bieżące	6 963 669,71	6 821 980,94	97,97%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 233,39	146 921,52	84,32%
wydatki bieżące	174 233,39	146 921,52	84,32%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 585,60	33 286,40	60,98%
wydatki bieżące	54 585,60	33 286,40	60,98%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	6 624 507,62	6 529 627,34	98,57%
wydatki bieżące	6 624 507,62	6 529 627,34	98,57%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 442 964,49	11 312 569,08	98,86%
wydatki bieżące	6 687 111,94	6 593 075,09	98,59%
wydatki majątkowe	4 755 852,55	4 719 493,99	99,24%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 127,96	2 347 139,47	99,24%
wydatki bieżące	2 190 127,96	2 172 540,67	99,20%
wydatki majątkowe	175 000,00	174 598,80	99,77%
926 Kultura fizyczna	4 290 648,59	4 201 640,80	97,93%
wydatki bieżące	4 026 048,59	3 957 540,16	98,30%
wydatki majątkowe	264 600,00	244 100,64	92,25%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2023

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	73 992 176,20	84 051 508,03	82 301 955,31	97,92%
WYDATKI BIEŻĄCE	58 943 023,69	71 617 206,78	70 038 628,88	97,80%
010 Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00	1 025 427,02	1 025 419,93	100,00%
01030 Izby rolnicze	26 500,00	25 506,51	25 506,51	100,00%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	25 506,51	25 506,51	100,00%
01095 Pozostała działalność	32 000,00	999 920,51	999 913,42	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,70	2 000,70	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	264,60	264,60	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 048,37	5 048,37	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	32 000,00	980 906,84	980 899,75	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	984 373,00	979 372,44	99,49%
40095 Pozostała działalność	0,00	984 373,00	979 372,44	99,49%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 783,66	23 783,66	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 086,89	4 086,89	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	511,66	511,66	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741 145,01	741 145,01	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	214 845,78	209 845,22	97,67%
600 Transport i łączność	319 930,00	806 214,65	795 099,55	98,62%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	87 594,00	87 594,00	100,00%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	79 818,00	79 818,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	319 930,00	718 620,65	707 505,55	98,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	94 460,00	92 212,13	97,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	80 000,00	412 531,02	405 987,22	98,41%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	197 159,63	194 840,70	98,82%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00	14 470,00	14 465,50	99,97%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 517 800,00	4 620 894,43	4 604 480,31	99,64%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00	3 894,43	3 894,43	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	3 894,43	3 894,43	100,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00	4 614 000,00	4 598 755,88	99,67%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 000,00	43 711,97	99,35%
§ 4260 Zakup energii	1 500 000,00	2 059 500,00	2 053 385,76	99,70%
§ 4270 zakup usług remontowych	60 000,00	210 000,00	209 200,68	99,62%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600 000,00	958 000,00	951 908,35	99,36%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 337 500,00	1 336 836,04	99,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 713,08	74,26%
70095 Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
§ 4600 kary i odszkodowania dla osób prawnych	4 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
710 Działalność usługowa	130 000,00	235 900,00	235 886,12	99,99%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	121 506,60	121 506,60	100,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	121 506,60	121 506,60	100,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	107 393,40	107 379,52	99,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	96 134,98	96 121,10	99,99%
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000,00	11 258,42	11 258,42	100,00%
71035 Cmentarze	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
720 Informatyka	14 400,00	1 477,72	1 411,77	95,54%
72095 Pozostała działalność	14 400,00	1 477,72	1 411,77	95,54%
§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 234,05	94,93%
750 Administracja publiczna	6 937 721,66	6 974 362,45	6 893 883,32	98,85%
75011 Urzędy wojewódzkie	368 246,65	327 616,82	317 734,09	96,98%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	284 900,00	246 950,00	239 771,03	97,09%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	18 617,90	18 617,82	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00	43 095,01	42 375,33	98,33%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 081,00	3 099,99	2 263,47	73,02%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 826,69	91,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	25,83	2,87%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65	5 813,15	5 813,15	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 012,45	2 012,45	100,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,32	368,32	100,00%
75022 Rady gmin	295 400,00	308 720,00	305 739,32	99,03%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00	236 920,00	236 920,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	49 300,00	48 229,06	97,83%
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 604,07	80,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 526,71	92,63%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	459,48	91,90%
75023 Urzędy gmin	5 432 603,16	5 456 209,74	5 400 931,94	98,99%
§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 643,62	3 643,62	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	13 400,00	12 208,00	91,10%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00	3 281 054,87	3 280 515,21	99,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00	253 088,96	253 088,96	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	11 500,00	11 457,00	99,63%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	606 081,00	578 081,00	577 570,30	99,91%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	82 290,00	65 690,00	64 865,00	98,74%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	145 000,00	136 144,00	93,89%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	198 500,00	184 813,15	93,10%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 843,57	21 843,57	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	2 200,00	2 007,31	91,24%
§ 4260 zakup energii	140 000,00	130 000,00	123 659,67	95,12%
§ 4270 zakup usług remontowych	55 000,00	9 800,00	9 739,16	99,38%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 883,50	72,09%
§ 4300 zakup usług pozostałych	230 000,00	417 000,00	410 604,73	98,47%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	35 013,18	35 013,18	100,00%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	46 637,63	93,28%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	55 000,00	39 000,00	38 100,94	97,69%
§ 4430 różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	39 449,10	93,93%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16	93 606,54	93 606,54	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	928,00	928,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	43 850,00	36 823,65	83,98%
§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	13 000,00	11 319,72	87,07%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	81 700,00	75 750,33	92,72%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	12 757,38	91,12%
§ 4220 zakup środków żywności	500,00	6 700,00	5 152,36	76,90%
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	61 000,00	57 840,59	94,82%
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 834,04	45 834,04	100,00%
§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 782,86	13 782,86	100,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 317,04	30 317,04	100,00%
§ 4437 Różne opłaty i składki	0,00	1 734,14	1 734,14	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 371,85	696 681,85	690 293,60	99,08%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00	470 110,00	469 665,51	99,91%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 870,00	31 866,80	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00	90 435,00	89 030,51	98,45%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 222,00	8 222,00	7 494,91	91,16%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 600,00	16 472,12	93,59%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 371,55	20 805,11	93,00%
§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 170,39	97,53%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	90,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	32 300,00	35 330,00	35 009,96	99,09%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	530,00	529,00	99,81%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 943,30	8 943,30	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	900,00	580,00	573,00	98,79%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 838,00	91,90%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 404,99	91,50%
75095 Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	107 641,00	107 641,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	239,40	239,40	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	1 773,04	1 774,30	1 774,30	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 610,00	103 610,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 309,31	5 309,31	100,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	563,49	563,49	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 858,40	33 858,40	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 035,53	5 035,53	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 119,84	1 119,84	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	174,80	174,80	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,63	128,63	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,72	53,72	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	7,70	7,70	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	314,18	314,18	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,69	202,69	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,71	4,71	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	2 068 004,91	2 049 632,25	99,11%
75405 Komendy powiatowe Policji	26 300,00	28 400,00	28 320,00	99,72%
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00	28 400,00	28 320,00	99,72%
75412 Ochotnicze straże pożarne	127 700,00	126 800,00	116 116,72	91,57%
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	30 084,00	91,16%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	25 144,36	93,13%
§ 4220 zakup środków żywności	3 500,00	1 100,00	1 035,33	94,12%
§ 4260 zakup energii	12 000,00	22 900,00	22 656,84	98,94%
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	418,20	41,82%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 788,40	67,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 544,09	83,82%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	173,50	86,75%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	12 272,00	98,18%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 100,00	348,83	31,71%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,33	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	248,50	82,83%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	33 988,91	27 548,98	81,05%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	27 000,00	23 715,66	87,84%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	6 988,91	3 833,32	54,85%
75495 Pozostała działalność	3 000,00	1 877 716,00	1 877 297,72	99,98%
§ 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 875 660,00	1 875 660,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	1 800,00	1 381,72	76,76%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,62	218,62	100,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,38	37,38	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..	0,00	1 975 920,00	1 975 920,00	100,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...	0,00	1 975 920,00	1 975 920,00	100,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 975 920,00	1 975 920,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 170 000,00	1 157 304,94	98,91%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 170 000,00	1 157 304,94	98,91%
§ 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	330,87	66,17%

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00	1 169 500,00	1 156 974,07	98,93%
758 Różne rozliczenia	515 000,00	163 500,00	13 825,12	8,46%
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 200,00	13 825,12	97,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	13 825,12	97,36%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	149 300,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	500 000,00	149 300,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	23 751 045,30	24 217 421,38	23 535 822,88	97,19%
80101 Szkoły podstawowe	15 957 482,95	15 960 692,61	15 526 705,33	97,28%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 053,87	229 113,12	214 348,63	93,56%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 247,02	104 512,50	99,30%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00	2 029 700,00	1 972 585,53	97,19%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	129 716,20	129 461,10	99,80%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 934,00	1 829 060,31	1 765 240,71	96,51%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	229 833,00	202 443,38	189 022,70	93,37%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	20 600,00	17 780,94	86,32%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	609 380,00	566 494,53	92,96%
§ 4220 zakup środków żywności	18 000,00	14 529,07	8 696,68	59,86%
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	41 100,00	34 188,15	83,18%
§ 4260 zakup energii	468 000,00	568 814,08	539 332,45	94,82%
§ 4270 zakup usług remontowych	323 000,00	316 950,00	296 201,07	93,45%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 900,00	8 080,00	7 238,50	89,59%
§ 4300 zakup usług pozostałych	204 500,00	193 350,00	180 122,26	93,16%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232 922,00	194 813,20	83,64%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 000,00	837,29	83,73%
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	16 058,21	55,37%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 650,00	2 837,37	77,74%
§ 4430 różne opłaty i składki	20 000,00	22 250,00	22 195,00	99,75%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 832,08	544 033,18	544 033,18	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	3 536,20	80,37%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	31 447,83	29 286,11	93,13%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	44 895,21	97,60%
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 700,00	108 685,32	93,94%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300 000,00	8 020 416,33	7 932 150,78	98,90%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 000,00	568 774,09	568 628,91	99,97%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 616,00	20 310,22	79,29%
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 400,00	13 212,58	75,93%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 754,85	799 484,53	763 127,54	95,45%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 051,49	44 051,49	39 474,48	89,61%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 607,50	9 607,50	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 024,00	101 861,23	94 276,78	92,55%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 903,00	12 837,00	10 560,93	82,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	8 083,78	89,82%
§ 4220 zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	15 506,28	86,15%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	21 500,00	19 743,17	91,83%
§ 4270 zakup usług remontowych	14 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	200,00	36,36%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,36	28 703,55	28 703,55	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 533,76	1 147,51	0,00%
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	4 294,01	0,00%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 740,00	499 740,00	486 789,77	0,00%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 900,00	24 751,60	0,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	8,18	0,00%
80104 Przedszkola	3 642 486,67	3 929 884,33	3 886 105,28	98,89%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	588 039,03	588 039,03	100,00%
§ 2830 Dptacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalazanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762,55	2 662,55	2 602,76	97,75%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	656 150,00	703 150,00	700 162,43	99,58%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 470,00	39 462,66	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	372 462,80	370 370,60	99,44%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	43 176,00	41 834,29	41 681,13	99,63%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 800,00	5 651,65	97,44%
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 830,00	38 588,47	96,88%
§ 4220 zakup środków żywności	304 000,00	175 000,00	155 628,48	88,93%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	160 000,00	159 900,00	156 338,65	97,77%
§ 4270 zakup usług remontowych	31 500,00	37 185,75	35 915,94	96,59%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	620,00	88,57%
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 500,00	34 300,00	34 244,93	99,84%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	122 960,97	122 571,44	99,68%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 645,00	30 305,92	95,77%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 392,98	81,94%
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,00	631,32	47,43%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	112,70	75,13%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 700,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 057,12	116 640,20	116 640,20	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,00	2 284,68	1 898,15	83,08%

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	14 215,19	94,77%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 324 393,11	1 316 584,20	99,41%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 060,00	82 090,00	82 086,56	100,00%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,00	249,91	81,40%
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	2 532,03	79,13%
80107 Świetlice szkolne	753 414,41	734 546,67	710 261,81	96,69%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 292,91	14 292,91	13 386,64	93,66%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 538,75	8 538,75	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92 169,00	96 734,18	91 694,26	94,79%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 588,00	6 830,25	5 396,59	79,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 900,00	7 557,13	95,66%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,50	25 308,41	25 308,41	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	1 976,82	1 254,16	63,44%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 800,00	539 860,35	524 114,64	97,08%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	33 105,00	33 011,23	99,72%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00	689 350,00	677 624,04	98,30%
§ 4300 zakup usług pozostałych	985 000,00	659 600,00	648 874,04	98,37%
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 750,00	28 750,00	96,64%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	96 273,20	96 273,20	66 472,34	69,05%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 607,60	12 765,16	599,80	4,70%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 256,40	20 276,40	14 043,76	69,26%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 409,20	63 231,64	51 828,78	81,97%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36	509 031,87	471 637,60	92,65%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00	168 380,00	160 794,86	95,50%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 937,15	9 924,11	99,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00	31 240,00	28 524,99	91,31%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 730,00	4 230,00	4 065,49	96,11%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	86 505,00	86 443,10	99,93%
§ 4220 zakup środków żywności	180 000,00	140 000,00	115 287,43	82,35%
§ 4260 zakup energii	4 000,00	1 497,24	1 233,85	82,41%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	20 505,00	20 505,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	35 510,91	95,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36	6 707,48	6 707,48	100,00%
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 217,89	88,72%
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	422,49	93,89%

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	112 316,00	144 186,00	142 761,26	99,01%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	112 000,00	111 581,95	99,63%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	4 377,00	4 259,58	97,32%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	389,00	489,00	431,85	88,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	39,00	30,43	78,03%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 251,00	24 201,00	23 452,89	96,91%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00	580,00	574,56	99,06%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 343,86	1 172 453,18	1 109 775,84	94,65%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156,28	15 916,40	13 992,30	87,91%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 341,25	12 341,25	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	126 261,00	153 620,53	140 493,83	91,46%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 031,00	12 913,19	11 518,27	89,20%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	8 105,00	5 926,78	73,12%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 991,00	27 591,00	25 137,57	91,11%
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 100,00	7 600,00	7 457,10	98,12%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 344,58	39 537,61	39 537,61	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 411,47	1 840,33	76,32%
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 555,00	849 382,28	808 928,38	95,24%
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00	43 034,45	42 602,42	99,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 505,99	119 338,84	99,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,53	1 150,53	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 055,22	114 888,61	99,86%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,24	3 299,70	99,98%
80195 Pozostała działalność	0,00	62 013,00	62 013,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	62 013,00	62 013,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	291 000,00	545 785,41	407 957,13	74,75%
85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	17 831,09	44,58%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 067,09	10,34%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 764,00	78,82%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	491 541,41	377 978,07	76,90%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	630,95	90,14%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	40 413,00	73,48%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	58 000,00	56 760,00	97,86%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	10 185,00	10 141,06	99,57%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	1 285,26	85,97%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 000,00	48 550,00	88,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00	186 661,41	123 764,64	66,30%
§ 4220 zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 645,19	26,45%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	111 000,00	91 045,41	82,02%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	664,20	83,03%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	744,30	82,70%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 334,06	74,11%
85195 Pozostała działalność	11 000,00	14 244,00	12 147,97	85,28%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	8 000,00	10 500,00	9 485,09	90,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	423,22	28,21%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	95,66	95,66%
852 Pomoc społeczna	6 071 514,14	6 963 669,71	6 821 980,94	97,97%
85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	545 000,00	536 512,20	98,44%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	300 000,00	545 000,00	536 512,20	98,44%
85203 Ośrodki wsparcia	884 600,00	1 035 121,00	1 034 821,00	99,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00	577 896,19	577 896,19	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 056,97	40 056,97	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00	107 489,78	107 489,78	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 414,00	13 520,62	13 520,62	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 881,78	41 781,78	99,76%
§ 4220 zakup środków żywności	25 000,00	50 106,31	50 006,31	99,80%
§ 4260 zakup energii	38 000,00	43 855,51	43 855,51	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	35 990,58	35 990,58	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	513,00	513,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 294,04	90 978,93	90 878,93	99,89%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 934,71	3 934,71	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 520,81	2 520,81	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 500,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96	17 648,11	17 648,11	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 417,70	4 417,70	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 350,00	1 854,11	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	81,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	500,00	200,00	109,11	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	1 000,00	1 950,00	1 664,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 600,00	23 600,00	23 224,07	98,41%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	23 224,07	98,41%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00	642 014,00	618 612,27	96,35%
§ 3110 świadczenia społeczne	415 800,00	634 606,00	611 204,27	96,31%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 408,00	7 408,00	100,00%

85215 Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	170 000,00	167 349,91	98,44%
§ 3110 świadczenia społeczne	150 000,00	170 000,00	167 349,91	98,44%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasilki stałe	321 400,00	314 779,00	312 411,74	99,25%
§ 3110 świadczenia społeczne	321 400,00	314 779,00	312 411,74	99,25%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 786 864,13	1 960 743,72	1 912 038,48	97,52%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 800,00	5 845,36	85,96%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 784,00	19 866,28	19 666,12	98,99%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 263,00	1 217 141,00	1 205 354,58	99,03%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	78 119,00	78 118,70	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00	219 772,00	219 748,25	99,99%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 520,00	23 951,00	23 356,14	97,52%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	15 519,00	15 519,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 116,00	124 223,72	110 109,58	88,64%
§ 4220 zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 866,55	74,66%
§ 4260 zakup energii	30 000,00	36 000,00	32 839,98	91,22%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	16 381,14	91,01%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	1 438,00	47,93%
§ 4300 zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00	120 132,45	92,41%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 692,50	85,47%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 408,17	95,45%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 907,24	63,57%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13	32 851,72	32 851,72	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	6 803,00	85,04%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 274,19	1 309 913,34	1 299 232,83	99,18%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	6 200,00	5 094,31	82,17%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	772 841,00	746 983,00	746 651,15	99,96%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	52 858,00	52 857,94	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 550,00	140 050,00	139 050,00	99,29%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 330,00	9 730,00	9 630,55	98,98%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	5 796,82	61,02%
§ 4220 zakup środków żywności	800,00	1 300,00	759,16	58,40%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 014,70	50,74%
§ 4300 zakup usług pozostałych	186 500,00	303 270,00	302 060,00	99,60%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	8 295,86	82,96%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19	28 022,34	28 022,34	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	343 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	343 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	611 275,82	550 148,65	505 924,33	91,96%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	25 000,00	15 000,00	14 688,20	97,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	169 186,52	169 069,16	99,93%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00	11 802,52	11 802,52	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00	31 506,78	31 418,32	99,72%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 473,00	4 421,08	4 408,66	99,72%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 689,46	22 389,49	98,68%
§ 4220 zakup środków żywności	7 000,00	6 266,41	6 169,58	98,45%
§ 4260 zakup energii	30 000,00	22 321,89	22 321,89	100,00%

§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	555,00	555,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	146 059,12	144 701,59	99,07%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 392,00	1 390,56	99,90%
§ 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	87 473,22	45 534,91	52,06%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	221,00	220,80	99,91%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	1 782,00	1 782,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	4 471,65	4 471,65	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00	174 233,39	146 921,52	84,32%
85395 Pozostała działalność	4 896,00	174 233,39	146 921,52	84,32%
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	50 780,81	25 419,16	50,06%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 712,54	1 461,00	53,86%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,90	2 084,89	100,00%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,80	4 118,80	3 761,04	91,31%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,85	251,09	53,44%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	681,44	1 045,46	1 020,67	97,63%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	67,61	30,89	45,69%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	90,76	146,84	143,24	97,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,58	88,38	61,13%
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	66 150,00	66 149,16	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 585,60	33 286,40	60,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	47 785,60	26 486,40	55,43%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 3240 stypendia dla uczniów	0,00	38 000,00	23 808,00	62,65%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane	0,00	9 785,60	2 678,40	27,37%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
855 Rodzina	5 229 171,79	6 624 507,62	6 529 627,34	98,57%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 288,88	5 960 303,64	5 897 418,10	98,94%
§ 3110 świadczenia społeczne	4 104 271,00	5 058 544,04	5 057 599,95	99,98%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00	313 919,38	271 071,30	86,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	18 632,00	18 630,77	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146 864,00	499 715,35	497 929,71	99,64%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 608,00	6 240,51	5 165,45	82,77%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 799,72	17 388,44	60,38%
§ 4220 zakup środków żywności	300,00	300,00	274,85	91,62%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	21 204,99	81,56%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,64	7 154,64	100,00%

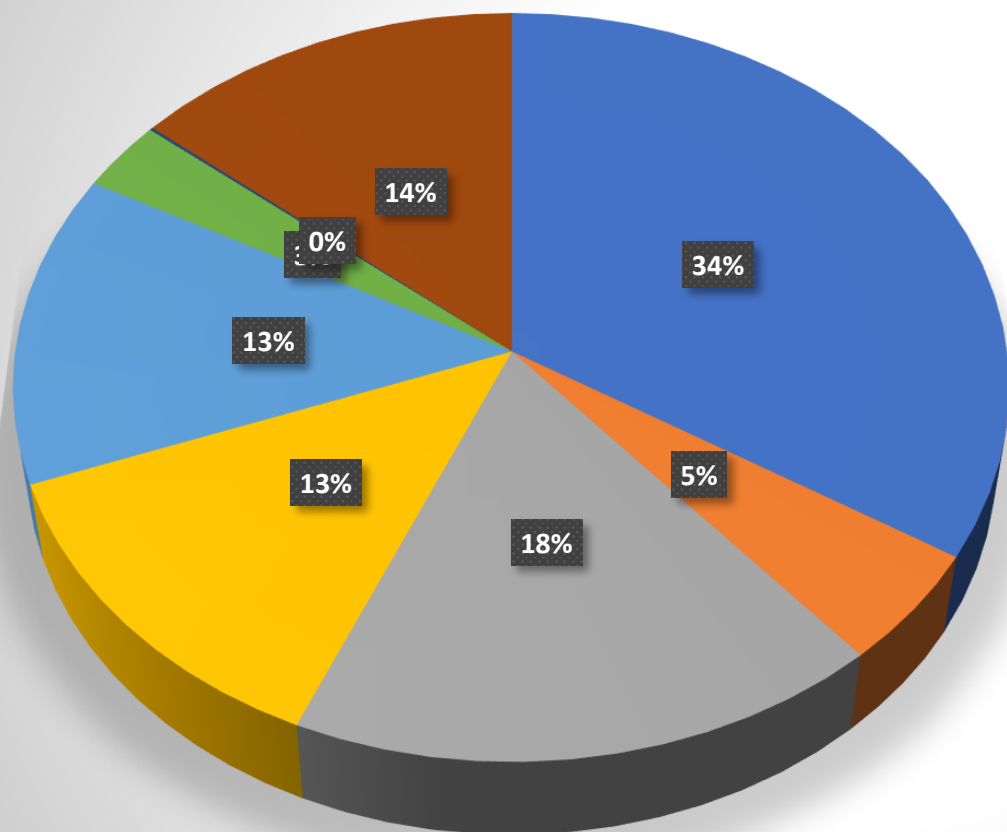
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	998,00	998,00	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	200,00	2 460,00	2 111,00	85,81%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 460,00	2 111,00	85,81%
85504 Wspieranie rodziny	542 382,91	550 459,98	520 733,74	94,60%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	720,00	328,00	45,56%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	130 000,00	133 884,00	127 347,20	95,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00	12 668,00	12 667,10	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00	25 765,00	25 134,17	97,55%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 457,00	3 526,91	79,13%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	3 421,25	38,01%
§ 4220 zakup środków żywności	15 100,00	15 100,00	12 540,27	83,05%
§ 4260 zakup energii	10 000,00	9 000,00	7 215,34	80,17%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 500,00	14 000,00	13 244,01	94,60%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	314 000,00	304 923,21	97,11%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 477,50	77,28%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	400,00	57,14%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....	50 300,00	79 193,00	78 529,15	99,16%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	79 193,00	78 529,15	99,16%
85595 Pozostała działalność	0,00	32 091,00	30 835,35	96,09%
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 156,30	30 091,60	96,58%
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,70	743,75	79,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 474,80	6 687 111,94	6 593 075,09	98,59%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	35 000,00	34 854,39	99,58%
§ 4430 różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	34 854,39	99,58%
90002 Gospodarka odpadami	3 182 000,00	3 850 000,00	3 822 261,94	99,28%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	30 651,00	32 801,00	32 016,00	97,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 311,79	98,54%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 977,00	5 879,25	98,36%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	809,00	859,00	840,98	97,90%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 141 185,51	3 780 622,67	3 754 409,59	99,31%
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	26 500,00	25 910,00	97,77%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	894,33	894,33	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	281 500,00	324 000,00	312 750,21	96,53%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	9 025,31	85,96%
§ 4300 zakup usług pozostałych	276 500,00	313 500,00	303 724,90	96,88%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	948 500,00	925 803,52	97,61%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 500,00	49 580,44	94,44%
§ 4300 zakup usług pozostałych	260 000,00	896 000,00	876 223,08	97,79%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 674,80	55 072,30	43 355,95	78,73%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	6 000,00	15 267,42	15 267,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	2 618,17	2 618,17	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	171,50	363,11	363,11	100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 414,12	10 754,06	86,63%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	24 254,18	14 197,89	58,54%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	140,30	140,30	100,00%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	46 000,00	110 000,00	106 212,33	96,56%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	807,83	26,93%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	107 000,00	105 404,50	98,51%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	776 139,64	774 308,99	99,76%
§ 4260 zakup energii	400 000,00	507 600,00	506 825,37	99,85%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	250 539,64	250 212,70	99,87%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	17 270,92	95,95%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	382 000,00	381 098,02	99,76%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 200,00	26 038,54	99,38%
§ 4300 zakup usług pozostałych	268 000,00	342 500,00	341 807,11	99,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	13 300,00	13 252,37	99,64%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	25 500,00	25 470,20	99,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 400,00	25 500,00	25 470,20	99,88%
90095 Pozostała działalność	109 900,00	180 900,00	166 959,54	92,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 500,00	15 725,80	89,86%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	48 000,00	47 918,86	99,83%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	2 361,76	78,73%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 400,00	110 400,00	99 303,12	89,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 218,37	2 190 127,96	2 172 540,67	99,20%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 218,37	1 798 527,96	1 781 115,67	99,03%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94	91 898,54	91 347,63	99,40%
§ 4220 zakup środków żywności	19 317,43	22 379,42	21 724,41	97,07%
§ 4270 zakup usług remontowych	22 400,00	15 900,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	59 200,00	68 350,00	68 043,63	99,55%
92116 Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 600,00	31 425,00	99,45%
§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	0,00	31 600,00	31 425,00	99,45%
92195 Pozostałe zadania	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	3 999 303,63	4 026 048,59	3 957 540,16	98,30%
92601 Obiekty sportowe	3 674 435,72	3 672 792,67	3 606 081,29	98,18%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	26 000,00	25 147,81	96,72%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 541 000,00	1 508 812,59	97,91%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	116 677,58	116 677,58	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	293 000,00	292 407,82	99,80%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 000,00	24 698,68	98,79%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	315 500,00	309 556,22	98,12%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	234 000,00	232 253,29	99,25%
§ 4220 zakup środków żywności	22 000,00	18 000,00	17 018,22	94,55%
§ 4260 zakup energii	700 000,00	705 000,00	687 492,67	97,52%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	174 850,00	171 521,75	98,10%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 348,50	93,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	170 000,00	140 000,00	138 669,48	99,05%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 018,44	92,59%

§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 900,00	7 114,47	90,06%
§ 4430 różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	24 195,31	96,78%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,72	42 415,09	42 415,09	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 100,00	3 019,00	97,39%
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 750,00	1 714,37	97,96%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	324 867,91	353 255,92	351 458,87	99,49%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	13 107,51	13 094,16	99,90%
§ 4220 zakup środków żywności	8 389,06	8 389,06	8 179,71	97,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 378,85	31 759,35	30 185,00	95,04%
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 049 152,51	12 434 301,25	12 263 326,43	98,62%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	35 274,00	35 274,00	100,00%
40001 Dostarczanie ciepła	200 000,00	35 274,00	35 274,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	35 274,00	35 274,00	100,00%
600 Transport i łączność	3 600 000,00	6 471 169,00	6 457 580,46	99,79%
60016 Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	6 471 169,00	6 457 580,46	99,79%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	6 471 169,00	6 457 580,46	99,79%
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	510 167,00	510 166,15	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	510 167,00	510 166,15	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	510 167,00	510 166,15	100,00%
750 Administracja publiczna	0,00	57 785,40	57 785,40	100,00%
75023 Urzędy gmin	0,00	57 785,40	57 785,40	100,00%
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 785,40	57 785,40	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	126 453,30	26 453,30	20,92%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 453,30	26 453,30	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 453,30	26 453,30	100,00%
75495 Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	38 000,00	37 873,69	99,67%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	38 000,00	37 873,69	99,67%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 873,69	99,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 549 152,51	4 755 852,55	4 719 493,99	99,24%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 976 702,51	4 424 114,15	4 389 619,05	99,22%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51	4 269 114,15	4 234 800,90	99,20%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 818,15	99,88%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	15 936,00	15 048,00	94,43%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 936,00	15 048,00	94,43%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 938 450,00	56 600,00	55 685,30	98,38%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00	47 000,00	46 085,30	98,05%
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	259 202,40	259 141,64	99,98%

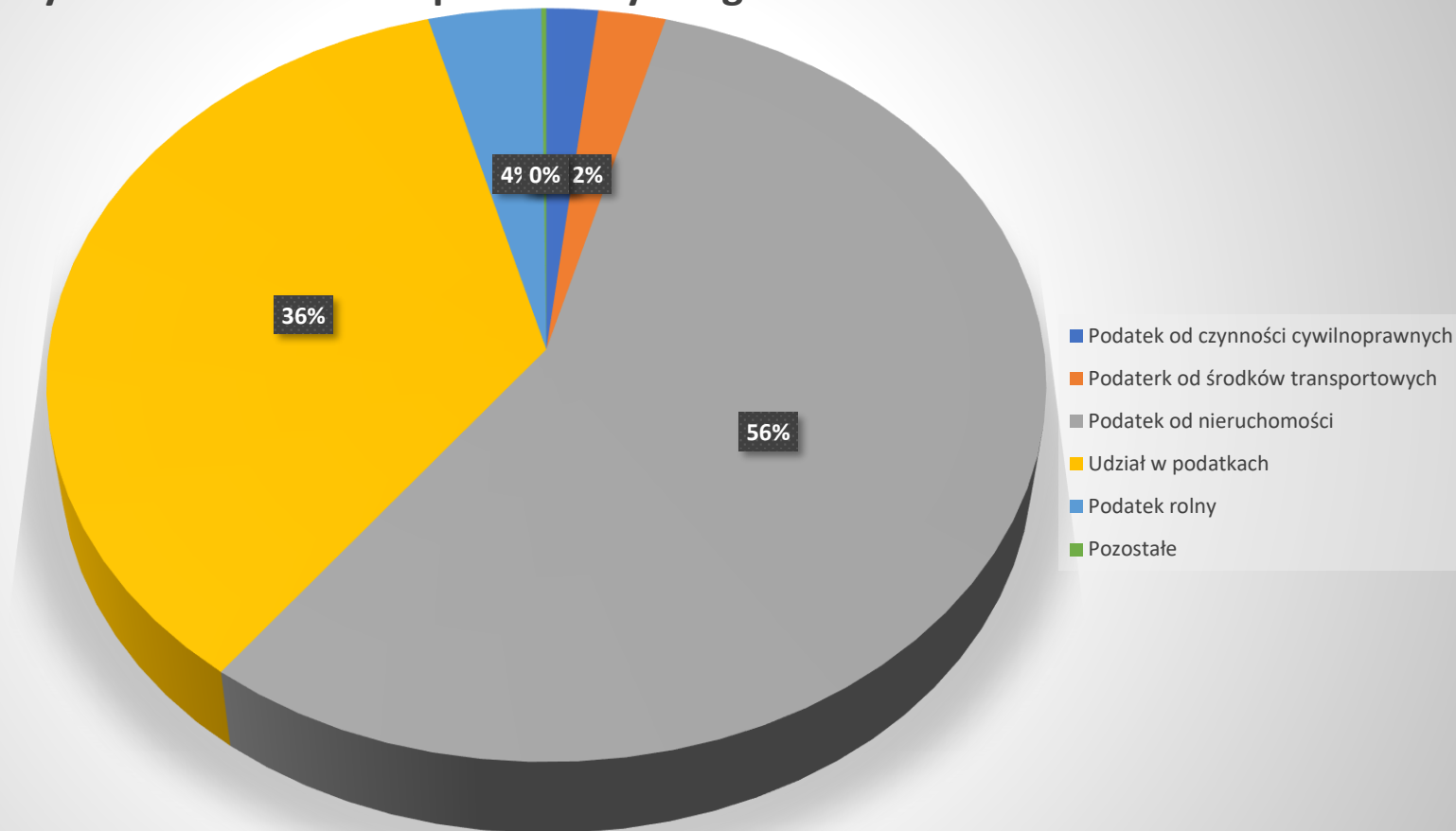
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	259 202,40	259 141,64	99,98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	175 000,00	174 598,80	99,77%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	175 000,00	174 598,80	99,77%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	175 000,00	174 598,80	99,77%
926 Kultura fizyczna	160 000,00	264 600,00	244 100,64	92,25%
92601 Obiekty sportowe	160 000,00	264 600,00	244 100,64	92,25%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	264 600,00	244 100,64	92,25%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2023 ROKU

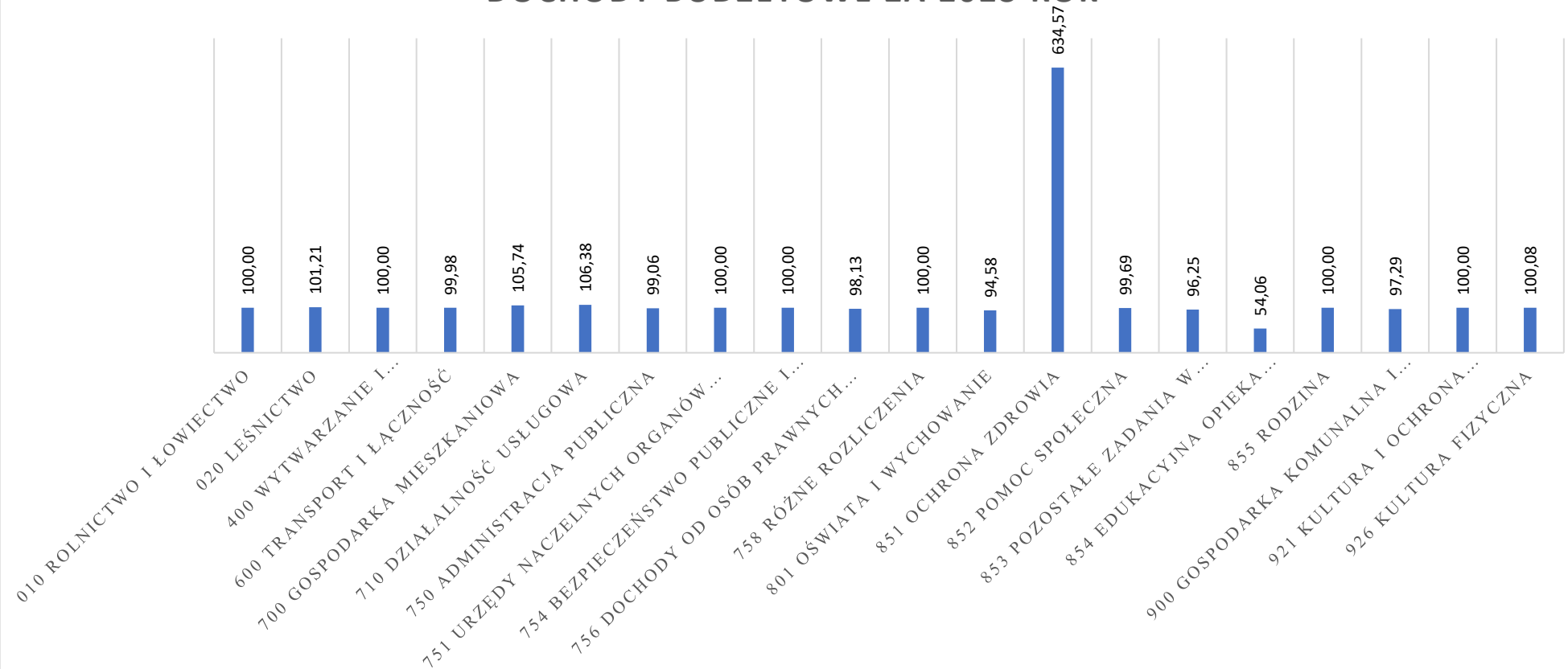


- Dochody własne + środki z UE
- Dochody z majątku gminy
- Subwencje z budżetu państwa
- Dotacje celowe
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Środki z Funduszu Pomocy
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Dochody majątkowe

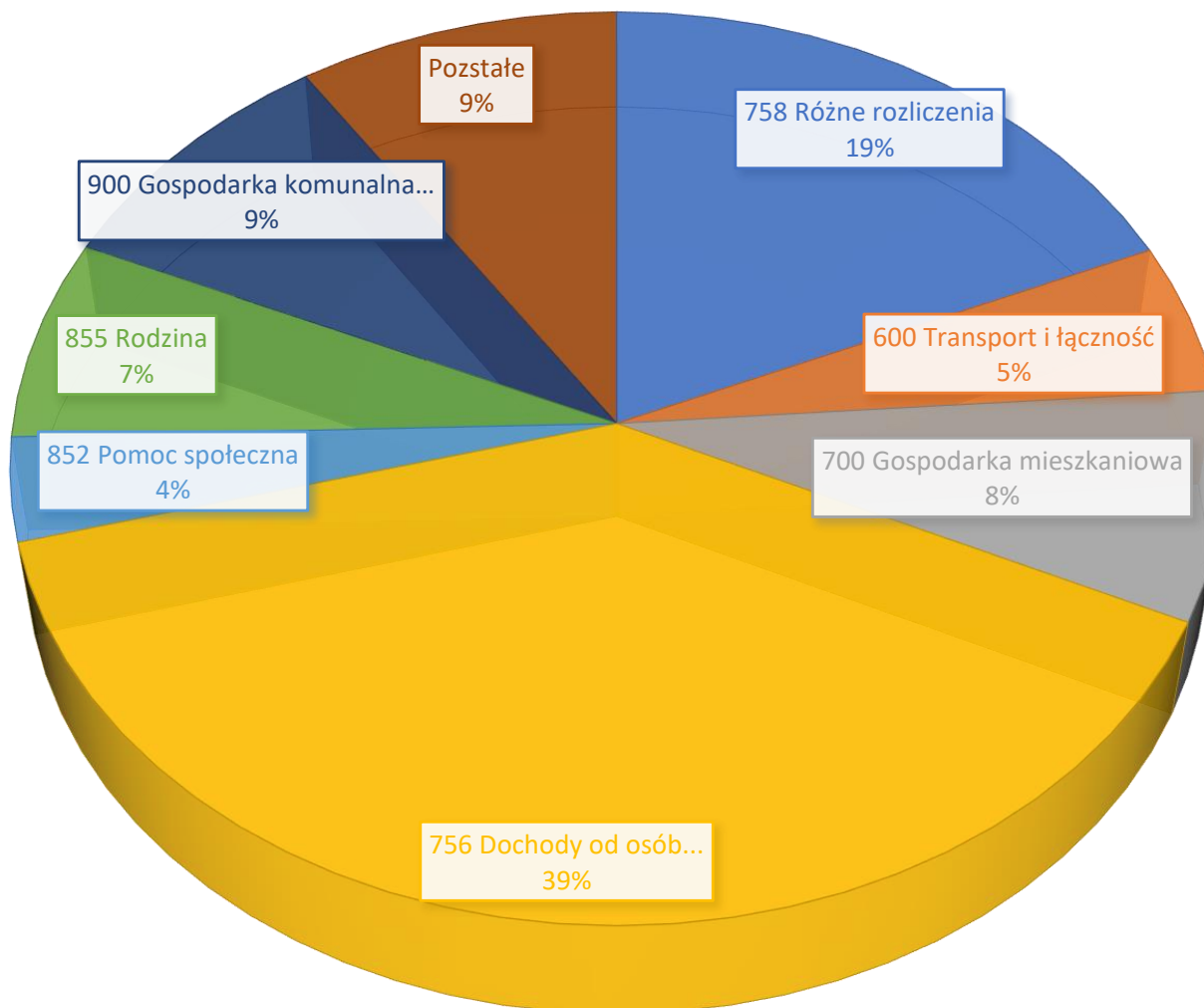
Struktura wykonania poszczególnych dochodów podatkowych w stosunku do wykonania dochodów podatkowych ogółem w 2023 roku



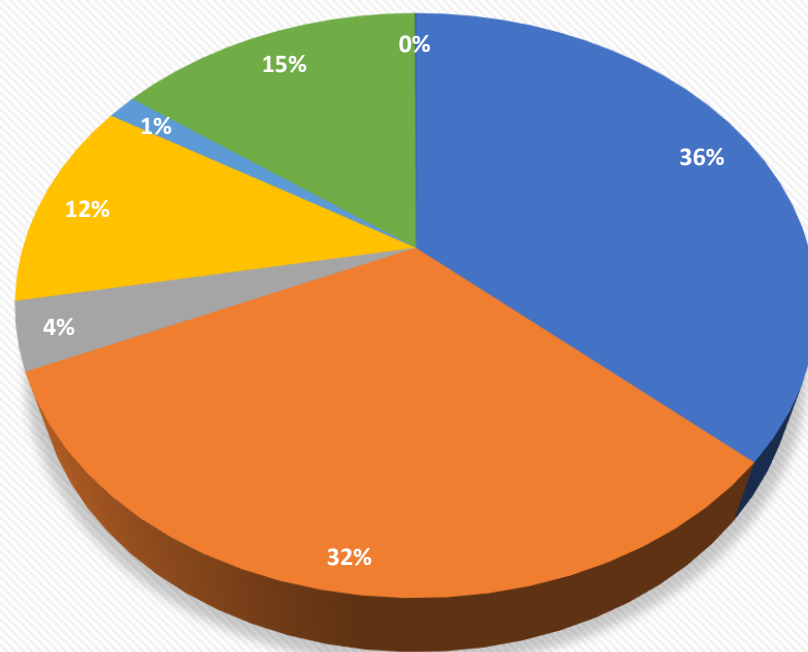
DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2023 ROK



WYKONANIE DOCHOÓDÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW W STOSUNKU DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2023 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO ZA 2023 ROK



■ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

■ Dotacje

■ Wydatki na obsługę długu

■ Dotacje inwestycyjne

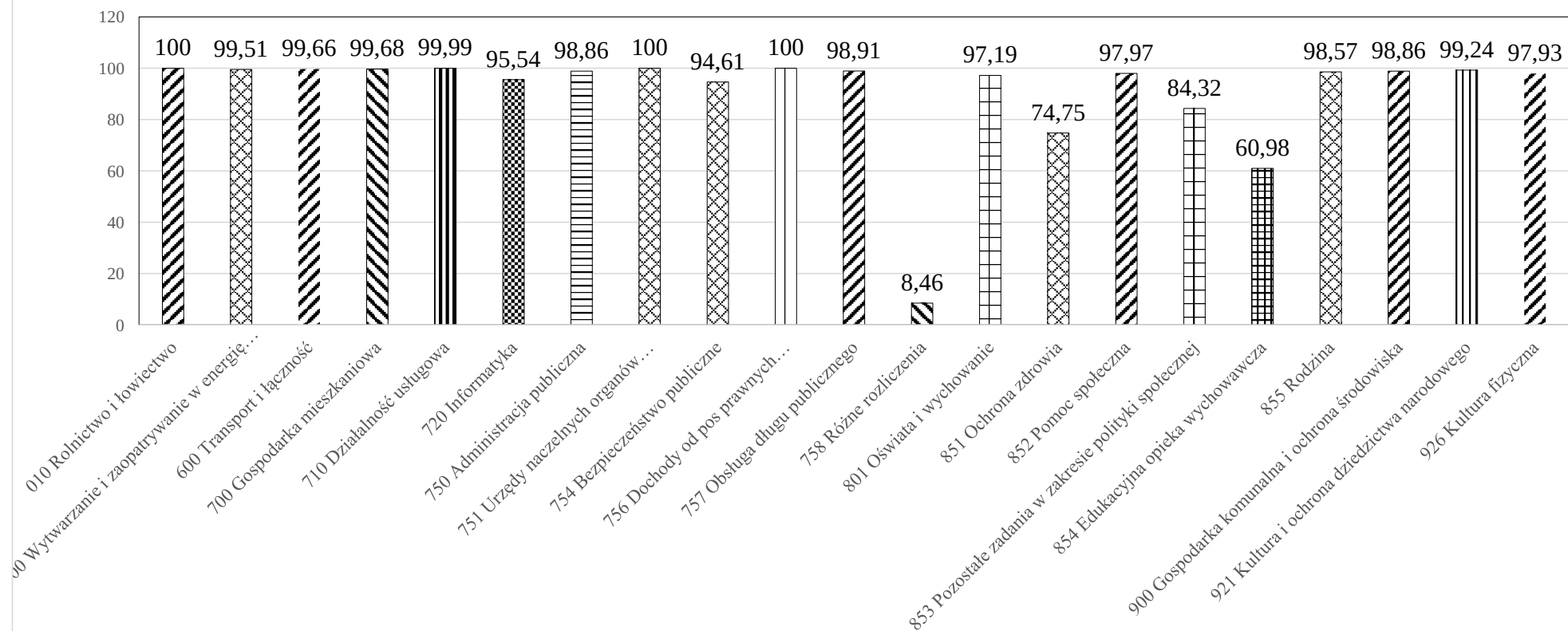
■ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

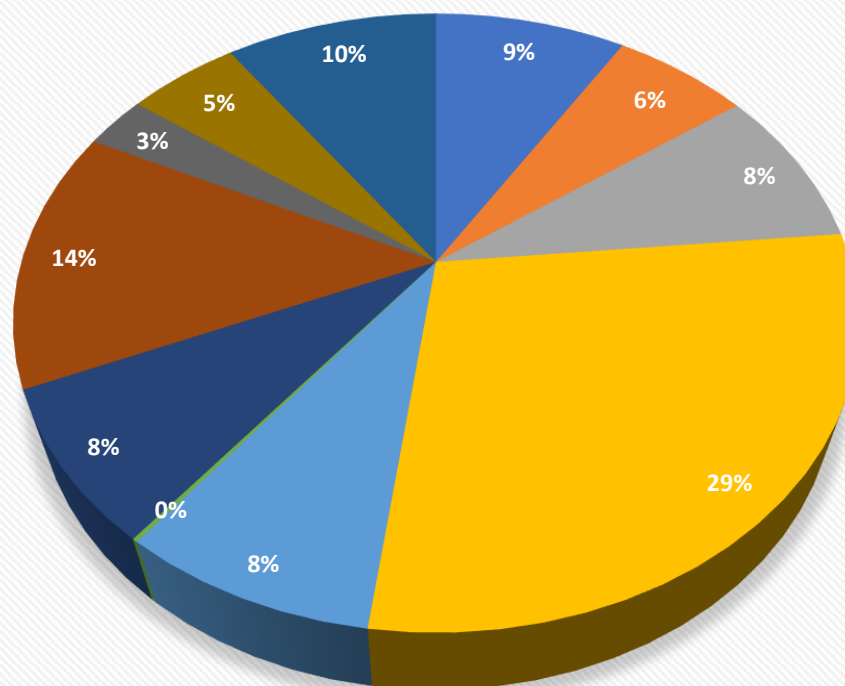
■ Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za 2023 rok wg działów



Wykonanie wydatków budżetowych wgdziałów w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2023 rok



- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ■ 600 Transport i łączność | ■ 700 Gospodarka mieszkaniowa | ■ 750 Administracja publiczna | ■ 801 Oświata i wychowanie |
| ■ 852 Pomoc społeczna | ■ 853 Pozostałe zadania... | ■ 855 Rodzina | ■ 900 Gospodarka komunalna... |
| ■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa... | ■ 926 Kultura fizyczna | ■ Pozostałe | |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/358/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 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
2023	75 755 950,00	59 242 368,14	9 600 635,00	1 504 173,00	11 195 835,00	6 803 548,00	30 138 177,14	18 046 000,00	16 513 581,86	2 020 000,00	14 478 581,86
2024	65 781 649,00	63 746 649,00	10 500 000,00	1 750 000,00	12 560 000,00	6 813 548,00	32 123 101,00	19 450 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2025	69 940 150,00	67 905 150,00	11 500 000,00	1 990 000,00	13 865 000,00	6 824 548,00	33 725 602,00	20 600 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2026	72 756 281,00	70 721 281,00	12 000 000,00	2 200 000,00	15 075 000,00	6 835 548,00	34 610 733,00	21 300 000,00	2 035 000,00	2 020 000,00	0,00
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 000 000,00	83 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	73 992 176,20	58 943 023,69	30 143 400,76	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 049 152,51	15 049 152,51	0,00
2024	64 017 875,32	62 982 232,59	32 952 061,96	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 642,73	1 035 642,73	0,00
2025	68 176 344,24	67 117 672,59	34 847 741,96	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	1 058 671,65	0,00
2026	71 744 281,00	70 131 709,50	36 609 408,96	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	1 612 571,50	0,00
2027	71 988 000,00	69 988 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	73 830 223,04	71 830 223,04	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	76 072 000,00	74 072 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	78 400 000,00	77 400 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	80 300 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
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
2033	0,00	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	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
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
2033	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 356,40	0,00	299 344,45	299 344,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 582,72	0,00	764 416,41	764 416,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 621 776,96	0,00	787 477,41	787 477,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 776,96	0,00	589 571,50	589 571,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 776,96	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	3 169 776,96	3 169 776,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	4,98%	2,20%	6,05%	11,04%	13,55%	TAK	TAK
2024	4,35%	2,60%	6,14%	9,75%	12,27%	TAK	TAK
2025	3,87%	2,27%	x	6,46%	8,98%	TAK	TAK
2026	2,43%	1,76%	x	2,90%	4,52%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,78%	x	2,61%	4,24%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,76%	x	2,86%	4,48%	TAK	TAK
2029	2,19%	4,77%	x	2,25%	3,87%	TAK	TAK
2030	2,27%	3,52%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	2,23%	3,47%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2032	2,12%	3,34%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	3 241 781,86	3 241 781,86	3 241 781,86	4 896,00	4 896,00	4 896,00
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
2033	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 przejęcia przez 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
2023	0,00	0,00	0,00	9 676 702,51	0,00	9 676 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 035 642,73	0,00	1 035 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	0,00	1 058 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	0,00	1 612 571,50	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
2033	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty 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
2023	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	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 spłaty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/358/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 924 508,39	9 676 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	13 383 588,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 924 508,39	9 676 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	13 383 588,39
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 924 508,39	9 676 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	13 383 588,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 924 508,39	9 676 702,51	1 035 642,73	1 058 671,65	1 612 571,50	13 383 588,39
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2026	18 494 620,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2025	3 727 300,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	3 514 230,51	241 659,01	100 000,00	100 000,00	612 571,50	1 054 230,51
1.3.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii ciepłej.	Urząd Miejski	2022	2026	1 169 314,38	200 000,00	85 642,73	108 671,65	500 000,00	894 314,38
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprówicza w Janikowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	3 987 043,50	3 935 043,50	0,00	0,00	0,00	3 935 043,50
1.3.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska - Sielec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2022	2023	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie - Poprawa warunków pracy pracowników socjalnych	Urząd Miejski	2021	2023	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	407 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprówicza w Janikowie -	JANIKOWO	2022	2023	3 505 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 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
2023	82 643 928,00	71 336 750,72	9 600 635,00	1 504 173,00	14 585 533,05	13 320 086,42	32 326 323,25	18 046 000,00	11 307 177,28	2 060 400,00	9 237 777,28
2024	78 220 129,00	65 681 649,00	10 500 000,00	1 750 000,00	12 560 000,00	6 813 548,00	34 058 101,00	19 450 000,00	12 538 480,00	6 607 169,00	5 931 311,00
2025	69 249 150,00	68 214 150,00	11 500 000,00	1 990 000,00	13 865 000,00	6 824 548,00	34 034 602,00	20 600 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
2026	73 186 281,00	71 151 281,00	12 000 000,00	2 200 000,00	15 075 000,00	6 835 548,00	35 040 733,00	21 300 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
2027	73 480 000,00	73 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 792 000,00	75 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 100 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 100 000,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 100 000,00	83 100 000,00	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
2023	83 954 313,03	71 520 011,78	30 444 148,33	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	12 434 301,25	12 434 301,25	36 053,30
2024	76 332 355,32	63 172 861,91	32 952 061,96	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 159 493,41	12 681 993,41	477 500,00
2025	67 361 344,24	66 302 672,59	34 847 741,96	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	1 058 671,65	0,00
2026	71 394 281,00	69 781 709,50	36 509 408,96	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	1 612 571,50	0,00
2027	71 996 000,00	69 996 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	74 622 223,04	72 622 223,04	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	76 672 000,00	74 672 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	78 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	80 300 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	83 100 000,00	83 100 000,00	0,00	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: 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
2023	-1 310 385,03	0,00	3 074 158,83	1 500 000,00	0,00	393 671,22	393 671,22	1 180 487,61	916 713,81
2024	1 887 773,68	1 887 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 805,76	1 887 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 484 000,00	1 484 000,00	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
2033	0,00	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	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
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	1 887 773,68	1 887 773,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 805,76	1 887 805,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	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
2033	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, 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 356,40	0,00	-183 261,06	1 390 897,77	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 761 582,72	0,00	2 508 787,09	2 508 787,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 776,96	0,00	1 911 477,41	1 911 477,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 081 776,96	0,00	1 369 571,50	1 369 571,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 776,96	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	3 169 776,96	3 169 776,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	5,06%	1,82%	5,37%	11,55%	12,53%	TAK	TAK
2024	5,08%	6,13%	17,35%	10,04%	11,02%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,82%	x	10,28%	11,26%	TAK	TAK
2026	4,23%	3,58%	x	3,93%	5,11%	NIE	TAK
2027	3,14%	5,86%	x	3,91%	5,08%	TAK	TAK
2028	2,34%	4,97%	x	4,31%	5,48%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,93%	x	3,64%	4,82%	TAK	TAK
2030	2,27%	3,52%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	2,22%	3,46%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	2,12%	3,34%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2023	49 027,67	49 027,67	49 027,67	1 948 696,47	1 948 696,47	1 797 463,53	117 918,13	117 918,13	117 740,41
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
2033	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 przejęcia przez 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
2023	57 785,40	57 785,40	57 785,40	9 401 796,45	46 472,30	9 355 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 375 595,91	16 102,50	12 359 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 058 671,65	0,00	1 058 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 612 571,50	0,00	1 612 571,50	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
2033	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty 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
2023	1 763 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	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 spłaty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 965 115,51	9 401 796,45	12 375 595,91	1 058 671,65	1 612 571,50	24 448 635,51
1.a	- wydatki bieżące				62 574,80	46 472,30	16 102,50	0,00	0,00	62 574,80
1.b	- wydatki majątkowe				47 902 540,71	9 355 324,15	12 359 493,41	1 058 671,65	1 612 571,50	24 386 060,71
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				47 965 115,51	9 401 796,45	12 375 595,91	1 058 671,65	1 612 571,50	24 448 635,51
1.3.1	- wydatki bieżące				62 574,80	46 472,30	16 102,50	0,00	0,00	62 574,80
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	JANIKOWO	2023	2024	62 574,80	46 472,30	16 102,50	0,00	0,00	62 574,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 902 540,71	9 355 324,15	12 359 493,41	1 058 671,65	1 612 571,50	24 386 060,71
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2026	19 075 620,00	781 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 481 000,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2025	3 637 300,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	3 650 811,15	378 239,65	100 000,00	100 000,00	612 571,50	1 190 811,15
1.3.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii ciepłej.	Urząd Miejski	2022	2026	1 770 148,38	35 274,00	885 642,73	108 671,65	500 000,00	1 529 588,38
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprzowicza w Janikowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	3 363 874,50	3 311 874,50	0,00	0,00	0,00	3 311 874,50
1.3.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul. Wiejska - Sielec - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2022	2024	1 959 000,00	159 000,00	800 000,00	0,00	0,00	959 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie - Poprawa warunków pracy pracowników socjalnych	Urząd Miejski	2021	2023	530 167,00	510 167,00	0,00	0,00	0,00	510 167,00
1.3.2.8	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	572 200,00	0,00	565 200,00	0,00	0,00	565 200,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprzowicza w Janikowie -	JANIKOWO	2022	2023	4 128 169,00	4 023 169,00	0,00	0,00	0,00	4 023 169,00
1.3.2.10	Odbudowa Kościołów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	JANIKOWO	2023	2024	20 370,68	0,00	20 370,68	0,00	0,00	20 370,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	JANIKOWO	2023	2024	487 100,00	9 600,00	477 500,00	0,00	0,00	487 100,00
1.3.2.12	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo -	JANIKOWO	2023	2024	8 044 780,00	47 000,00	7 997 780,00	0,00	0,00	8 044 780,00
1.3.2.13	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) -	JANIKOWO	2024	2025	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2023

Lp.	Treść	Wykonanie za			Plan na rok 2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023	Wykonanie za rok 2023
		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
1.	Dochody bieżące, z tego:	62 480 461,31	69 039 442,56	73 510 448,00	71 433 945,72	70 722 080,40
	własne	17 903 450,33	19 597 567,41	24 360 639,86	28 612 195,55	27 757 145,31
	dotacje i środki	21 229 003,71	22 496 095,42	21 740 428,49	10 637 191,45	10 588 445,25
	subwencje	9 154 361,00	11 096 015,00	10 028 606,00	14 585 533,05	14 585 533,05
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 739,95	189 476,33	342 562,69	49 027,67	48 641,51
2.	Dochody majątkowe, z tego:	4 002 417,19	7 380 152,67	4 540 204,51	11 307 177,28	11 466 976,09
	ze sprzedaży majątku	2 795 044,34	3 300 957,82	2 321 264,42	2 060 400,00	2 220 564,22
	z przekształceń praw własności	11 108,13	15 677,52	9 282,79	9 000,00	8 634,59
	dotacje	23 000,00	4 063 517,33	2 209 657,30	9 237 777,28	9 237 777,28
3.	Razem dochody	66 482 878,50	76 419 595,23	78 050 652,51	82 741 123,00	82 189 056,49
4.	Wydatki bieżące, w tym:	61 533 764,78	64 885 504,21	71 044 819,85	71 617 206,78	70 038 628,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 859,57	24 266 014,19	26 705 360,31	30 558 574,21	30 042 934,96
	na obsługę długu	299 720,78	278 203,55	908 347,62	1 170 000,00	1 157 304,94
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	5 828 856,83	7 983 005,89	8 335 291,12	12 434 301,25	12 263 326,43
6.	Razem wydatki	67 362 621,61	72 868 510,10	79 380 110,97	84 051 508,03	82 301 955,31
7.	Wynik budżetu					
	nadwyżka(+)/deficyt(-)	-879 743,11	3 551 085,13	-1 329 458,46	-1 310 385,03	-112 898,82
8.	Przychody	5 000 000,00	0,00	4 557 057,89	3 074 158,83	3 074 158,83
9.	Rozchody	2 808 024,16	1 200 863,80	1 653 440,50	1 763 773,80	1 763 773,80
10.	Sumy kontrolne					
	a) dochody + przychody	71 482 878,50	76 419 595,23	82 607 710,40	85 815 281,83	85 263 215,32
	b) wydatki + rozchody	70 170 645,77	74 069 373,90	81 033 551,47	85 815 281,83	84 065 729,11

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody	Rozchody	Ilość bud./lokalii hektarów	Wartość na dzień 31.12.2023r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne	Zrealizowane dochody w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.		
		ilość bud./lokalii hektarów	wartość brutto				Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzytelności	najem	dzierżawa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
GRUPA																			
0	GRUNTY	292.5263	17 260 768,31	2 091 489,00	121 856,00	290,9043	19 230 401,31	ZESTAWIENIE OGÓLNE										1 218 683,22	2 270 045,00
I	BUDYNKI,LOKALE	71/851	65 349 610,01	707 675,95	280 325,53	69/842	65 776 960,43	33 171 007,15	32 605 953,28	0,00					976 376,46	5 529 955,00			
	URZĄD MIEJSKI	43/848	24 396 288,11	104 900,00	280 325,53	40/839	24 220 862,58	24 220 862,58							976 376,46	5 529 955,00			
	KULTURA	11/2	4 948 849,40	190 523,80		11/2	5 139 373,20		5 139 373,20										
	OŚWIATA	7	8 950 144,57			7	8 950 144,57	8 950 144,57											
	POMOC SPOŁECZNA	2	1 282 231,46	412 252,15		2	1 694 483,61	1 694 483,61											
	OsIR	9/1	25 772 096,47			9/1	25 772 096,47		25 772 096,47										
II	BUDOWLE I OBIEKTY INŻ. ŁADOWEJ I WODNEJ		86 353 739,50	10 609 303,37	14 987,55		96 948 055,32	88 404 815,74	8 228 218,65	315 020,93									
	URZĄD MIEJSKI		77 366 983,47	10 571 429,68			87 938 413,15	87 938 413,15											
	KULTURA		817 815,63				817 815,63		817 815,63										
	OŚWIATA		729 036,80	37 873,69	14 987,55		751 922,94	466 402,59		285 520,35									
	POMOC SPOŁECZNA		68 270,88				68 270,88		38 770,30	29 500,58									
	OsIR		7 371 632,72				7 371 632,72		7 371 632,72										
III	KOTŁY I MASZ.ENER.		1 146 434,63		245 193,43		901 241,20	705 752,60	73 098,90	122 389,70									
	URZĄD MIEJSKI		950 946,03		245 193,43		705 752,60	705 752,60											
	KULTURA		73 098,90				73 098,90		73 098,90										
	OŚWIATA		122 389,70				122 389,70			122 389,70									
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1 950 370,09	57 785,40	35 951,20		1 972 204,29	1 113 955,71	3 510,00	854 738,58									
	URZĄD MIEJSKI		1 056 170,31	57 785,40			1 113 955,71	1 113 955,71											
	OŚWIATA		854 595,80		35 951,20		818 644,60			818 644,60									
	POMOC SPOŁECZNA		18 719,00				18 719,00			18 719,00									
	OsIR		20 884,98				20 884,98		3 510,00	17 374,98									
V	MASZYNY SPECJALISTYCZNE		104 044,73				104 044,73	62 867,53		41 177,20									
	URZĄD MIEJSKI		62 867,53				62 867,53	62 867,53											
	OsIR		41 177,20				41 177,20			41 177,20									

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

Lp.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Zrealizowane dochody w 2022r.	Plan dochodów na 2023r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Ilość bud./lokalii hektarów	wartość brutto			4	5	6	7	Ilość bud./lokalii hektarów	wartość brutto	9	Mienie gminy w użyczeniu	Własność gminy			Własność jednostek	wierzycielności	najem	dzierżawa	Inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

INSPEKTOR
mgr Excelsia Pudy

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzezinski

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS

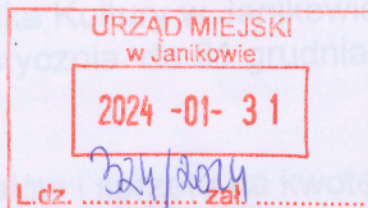
Lp.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Powierzchnia na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					Inne
						Prawo własności	mienia w zarz.	wierzytelności	najem	dzierżawa	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	GRUPA "0"										
1	GRUNTY ORNE	65.4305	0.1096	0.7994	64.7407	64.7407					
2	SADY	0.9978	0.0000	0.0000	0.9978	0.9978					
3	ŁĄKI	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.	44.6355	0.0001	0.6360	43.9996	43.9996					
7	TER. REK-WYP.	13.6525	0.0000	0.0000	13.6525	13.6525					
8	UŻYTKI KOPALNE	0.6765	0.0000	0.0000	0.6765	0.6765					
9	DROGI	137.1157	0.0279	0.1688	136.9748	136.9748					
10	TERENY RÓŻNE	2.8944	0.0000	0.0000	2.8944	2.8944					
11	NIEUŻYTKI - ROWY	7.9529	0.0000	0.1554	7.7975	7.7975					
	RAZEM:	292.5263	0.1376	1.7596	290.9043	290.9043					

Wartość na dzień 01.01.2023 r. 17 260 768,31z

Wartość na dzień 31.12.2023 r. 19 230 401,31 z

BURMISTRZ
Gminy Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński

Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-31

Dane nadawcy

KATARZYNA ZUB
PESEL: 70061602446
Telefon: +48691301029
Email: KASIA-ZUB@WP.PL

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE (88-160 JANIKOWO, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE)

SPRAWOZDANIE 2023

Sprawozdanie 2023

M-GOK Janikowo Sprawozdanie opisowe + tabela za 2023r.

Załączniki:

1. zestawienie opisowe kosztów I-XII 2023 mgok.odt.xml - zestawienie opisowe 2023
2. mgok tabela I-XII 2023.odt.xml - mgok tabela 2023

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-01-31T15:28:01.195+01:00

Podpis elektroniczny

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 39.251,88 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich, zakup akcesoriów biurowych, materiałów na działalność na kwotę 24.683,32zł ; wyposażenie -5.815,71 zł:
węgiel – 8.752,85 zł

II Zużycie energii elektrycznej i en. cieplnej i gazu w kwocie 205.612,49 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku M-GOKultury w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz w świetlicach wiejskich: Ludzisko, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, Sielec, Kołuda Wielka, Trłąg, Wierzejewice, Kołuda Mała, Ołdrzychowo na kwotę 147.903,29 zł
- energia cieplna na kwotę 43.215,33 zł
- gaz na kwotę 14.493,87 zł

III Usługi remontowe : na kwotę 0,00 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 635.689,04 zł składają się na:

- imprezy kulturalne w kwocie 203.600 zł tj. zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych tj. WOŚP, warsztaty artystyczne, zabawy ,konkursy;Koncerty zespołów, Akcji Zima 2023 ,Akcja Lato 2023
- usługi scenograficzne,oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 130.373,18 zł
- usługi obce : bankowe, badania lekarskie, dystrybucja filmów, usługi obce pozostałe MGOK w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz Świetlice wiejskie, naprawy; zużycie wody ; wywóz nieczystości na kwotę 278.317,15 zł

- usługi internetowe i monitoring na kwotę 4.352 zł

- usługi transportowe: przewóz sprzętu: na kwotę 19.046,71 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 1.652,05 zł

VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wynosiły: 465.600,18 zł
w ich skład wchodziły wynagrodzenia dla:

- dyrektora; głównej księgowej; sekretarki; specjalisty ds finansowo-kadrowych; specjalisty ds organizacyjno-programowych (4 etaty).

W świetlicach wiejskich: Ludzisko, Dobieszewice, Odrzychowo, Trłąg, Sielec, Wierzejewice, Broniewice, Kołuda Wielka, Kołodziejewo(sala biebada), Kołuda Mała zatrudniamy pracowników na umowy-zlecenie.

Natomiast w świetlicy w Kołodziejewie zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu.

VII Wypłacono świadczenia urlopowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla Dyrektora M-GOK w Janikowie w kwocie 13.911,84 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia brutto na kwotę 262.727,62 zł dotyczą zapłaty dla wykonawców podczas imprez kulturalnych oraz umów-zleceń dla dozorców świetlic.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące skł. opłacanych do ZUS przez pracodawcę od w/w umów wynosi 105.388,53 zł.

Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek dochodowy do US.

X Podatki i opłaty wynosiły 138.782,15 zł
- wydanie zezwoleń

- podatek vat naliczony, podlegający odliczeniu- przewspółczynnik

XI Podróże służbowe wynosiły 3.126,76 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 32.256,66 zł

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród, słodyczy, art.spoż. dla dzieci podczas warsztatów i imprez w M-GOK i świetlicach wiejskich - na kwotę 20.789,31 zł

- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych na kwotę 10.469,06 zł
- ZAIKS; polisy ubez. ; gazety i pozostałe na kwotę 37.663,56 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 68.921,93 zł

XIV Koszty finansowe wyniosły 0,0 zł

Koszty na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 1.972.921,13 zł .

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

Możesz:

- podpisywać dokumenty – również te, które podpisał ktoś inny
- sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
- zobaczyć podpisane dokumenty

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XAdES

Usuń

Dokument został poprawnie dodany
zestawienie opisowe kosztów I-XII2023 mgok.odt.xml

RAZEM

Złożone podpisy

Właściciel podpisu:	Michał Zdeb
Data i godzina podpisu:	2024-01-31 15:13:20 CET
Status podpisu:	☒ Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany
Właściciel podpisu:	KATARZYNA ZUB
Data i godzina podpisu:	2024-01-31 15:07:19 CET
Status podpisu:	☒ Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany

Pokaż mniej podpisów ^

Jeśli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu – kliknij przycisk poniżej.

W ten sposób pobierzesz dokument na dysk lokalny.

ZOBACZ DOKUMENT

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu
elektronicznego

PODPISZ

Rządowe centrum legislacji (<https://www.rcl.gov.pl/>)

Polityka cookies (<https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies>)

Służba cywilna (<https://dsc.kprm.gov.pl/>)

Profil zaufany (<https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany>)

BIP (<https://www.bip.gov.pl/>)

Deklaracja o dostępności (<https://www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl>)

Prawa autorskie (<https://www.gov.pl/web/gov/prawa-autorskie>)

Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji [Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/>), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Janikowo, dnia 29.01.2024

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2023 roku od I do XII

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 1.600.000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:

1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	826.816,33
2. Świadczenia dla pracowników	20.811,84
3. Pozostałe wydatki	752.371,83

RAZEM	1.600.000,00
-------	--------------

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz)	205.612,49
• zakup wyposażenia	5.815,71
• Imprezy kulturalne	203.600,00
• Materiały biurowe, środki czystości, na działalność, węgiel	33.436,17
• Delegacje, wyjazdy służbowe	3.126,76
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1652,05
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne)	916.550,10
• Usługi remontowe	0,00
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring, internet, oświetlenie, nagłośnienie)	129.424,57
• Opłaty i podatki(skarbowe, vat, który nie podlega odliczeniu ; prewspółczynnik)	100.782,15

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do XII 2023 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	1.600.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	163.761,84
3.	Przychody - darowizny	15.600,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja;	32.256,66
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek,refundacje)	87.792,06
RAZEM		1.899.410,56

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	39.251,88
2.	Zużycie energii	205.612,49
3.	Usługi remontowe	0
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.652,05
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	635.689,04
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	458.700,18
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	262.727,62
8.	ZUS - pracodawcy	105.388,53
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	20.811,84
10.	Podatki i opłaty	138.782,15
11.	Podróże służbowe	3.126,76
12.	Pozostałe koszty	68.921,93
13.	Amortyzacja	32.256,66
14.	Koszty finansowe	0
RAZEM		1.972.921,13

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

Możesz:

- podpisywać dokumenty – również te, które podpisał ktoś inny
- sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
- zobaczyć podpisane dokumenty

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XAdES

Usuń

Dokument został poprawnie dodany
mgok tabela I-XII 2023.odt.xml

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **Michał Zdeb**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 15:14:26 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **KATARZYNA ZUB**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 15:01:21 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Pokaż mniej podpisów ^

Jeśli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu – kliknij przycisk poniżej.

W ten sposób pobierzesz dokument na dysk lokalny.

ZOBACZ DOKUMENT

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu
elektronicznego

PODPISZ



Rządowe centrum legislacji (<https://www.rcl.gov.pl/>)

Polityka cookies (<https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies>)

Służba cywilna (<https://dsc.kprm.gov.pl/>)

Profil zaufany (<https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany>)

BIP (<https://www.bip.gov.pl/>)

Deklaracja o dostępności (<https://www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl>)

Prawa autorskie (<https://www.gov.pl/web/gov/prawa-autorskie>)

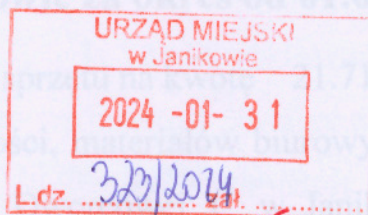
Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

1.	Dotacja podmiotowa	1 600 000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi doświadczenia z halami	163 761,84
3.	Przychody – darowizny	15 600,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja, inne	32 256,66
5.	Pozostałe przychody (kapitał odsetek, refundacje)	87 792,06
RAZEM		1 899 410,56

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	39 251,38
2.	Zużycie energii	205 612,49
3.	Usługi remontowe	0
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 652,05
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	635 689,04
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	458 700,18
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenie	262 727,62
8.	ZUS - pracodawcy	388 88,53
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 811,84
10.	Podatki i opłaty	138 782,15
11.	Podróże służbowe	3 126,76
12.	Pozostałe koszty	68 921,93
13.	Amortyzacja	32 256,66
14.	Koszty finansowe	0
RAZEM		1 972 921,13

Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-31

Dane nadawcy

KATARZYNA ZUB
PESEL: 70061602446
Telefon: +48691301029
Email: KASIA-ZUB@WP.PL

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE (88-160 JANIKOWO, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE)

SPRAWOZDANIE M-GBP W JANIKOWIE ZA 2023

Sprawozdanie M-GBP w Janikowie za 2023

Sprawozdanie opisowe + tabela M-GBP w Janikowie za 2023 rok.

Załączniki:

1. MGBP tabela I-XII 2023.odt (1).xml - Sprawozdanie tabela za 2023r.
2. opisowe zest. I-XII 2023 MGBP.odt (1).xml - Sprawozdanie opisowe za 2023 r.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-01-31T17:22:40.126+01:00

Podpis elektroniczny

Zestawienie kosztów działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01 do 31.12.2023 r.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 21.711,21 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 i wyposażenie.

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 9.318,19 zł

- energia elektryczna na kwotę 5.038,78 zł

- energia ciepła na kwotę 4.279,41 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 29.071,21 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 118,03 zł

- czynsz 16.458,84 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, usługi bhp, przegląd gaśnic oraz usługi pozostałe na kwotę 12.494,34 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne ; internet w kwocie 3.480,56 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 228.890,77 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla p.o Kierownika MGBP zatr. do 28.02.2023; księgowej na ¼ etatu; 4 pań bibliotekarek (2x1/1 etatu)- Janikowo (1 etat do 27.01.2023- emerytura) + 3/4 etatu kustosz oraz 3/4 etatu Kołodziejewo. Od 01.03.2023 -1/4 etatu kierownik biblioteki.Od dnia 01.10.2023 zatrudniono Panią bibliotekarkę w miejsce pracownika odchodzącego na emeryturę oraz od dnia 01.12.2023 Panią sprzątaczkę na 1/2 etatu.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.061,00 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 40.320,22 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 724,62 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 8.063,50 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 2.611,94 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 3.835,56 zł

c) polisy ubezpieczeniowe 1.616,00 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 20.111,74 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 43,71 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 4.259,67 zł

XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 31.12.2023r. wyniosły ogółem: 371.056,40 zł

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

Możesz:

- podpisywać dokumenty – również te, które podpisał ktoś inny
- sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
- zobaczyć podpisane dokumenty

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XAdES

Dokument został poprawnie dodany
opisowe zest . I-XII 2023 MGBP.odt (1).xml

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **ZOFIA WRZESZCZYŃSKA**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 16:06:11 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **KATARZYNA ZUB**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 15:56:02 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Pokaż mniej podpisów ^

Jeśli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu – kliknij przycisk poniżej.

W ten sposób pobierzesz dokument na dysk lokalny.

ZOBACZ DOKUMENT

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu
elektronicznego

PODPISZ

Rządowe centrum legislacji (<https://www.rcl.gov.pl/>)

Polityka cookies (<https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies>)

Służba cywilna (<https://dsc.kprm.gov.pl/>)

Profil zaufany (<https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany>)

BIP (<https://www.bip.gov.pl/>)

Deklaracja o dostępności (<https://www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl>)

Prawa autorskie (<https://www.gov.pl/web/gov/prawa-autorskie>)

Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji [Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/>), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

- a) styczeń – 1.616,00 zł
- (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów, szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek na kwotę 2.611,94 zł
- b) zakup gazet przez biblioteki wyniósł kwotę 3.835,56 zł
- c) polisy ubezpieczeniowe 1.616,00 zł
- X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 20.111,74 zł
- XI Koszty finansowe na kwotę 43,71 zł
- XII Usługi remontowe wyniósł 4.259,67 zł
- XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 31.12.2023r. wyniosły ogółem: 371.056,40 zł

Wzrost	170 cm
Waga	65 kg
Temperatura ciała	36,6 °C
Ciepłota ciała	36,6 °C
Ciężar ciała	65 kg
Wzrost	170 cm
Waga	65 kg
Temperatura ciała	36,6 °C
Ciepłota ciała	36,6 °C
Ciężar ciała	65 kg

PODPISEK DOKUMENTU

PODPISEK

Janikowo, dnia 29.01.2024 r.

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do XII 2023 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 360.000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki) | 269.698,82 |
| 2. Świadczenia dla pracowników | 4.573,17 |
| 3. Pozostałe wydatki | 85.728,01 |

RAZEM 360.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

- | | |
|---|------------|
| • Energia (energia elektryczna, ogrzewanie) | 9.318,19 |
| • zakup wyposażenia | 16.290,12 |
| • Imprezy kulturalne | 0,00 |
| • Materiały biurowe ,środki czystości | 3.700,05 |
| • Materiały na działalność | 1.721,04 |
| • Delegacje, wyjazdy służbowe | 724,62 |
| • Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet) | 3.480,56 |
| • Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród,
słodczy i inne) ; koszty finansowe | 292.678,59 |
| • Usługi remontowe | 43,71 |
| • Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport) | 4.259,67 |
| • Zakup książek | 14.071,71 |
| | 13.711,74 |

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do XII 2023 roku

PRZYCHODY

1.	Dotacja podmiotowa	360.000,00
2.	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	6400
RAZEM		366.400,00

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzęt	21.711,21
2.	Zużycie energii	9.318,19
3.	Usługi remontowe	4.259,67
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.480,56
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	29.071,21
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	224.317,60
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	5.061,00
8.	ZUS - pracodawcy	40.320,22
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	4.573,17
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	724,62
12.	Pozostałe koszty	8.063,50
13.	Amortyzacja	0,00
14.	Zakup książek dla biblioteki	20.111,74
15.	Koszty finansowe	43,71
RAZEM		371.056,40

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

Możesz:

- podpisywać dokumenty – również te, które podpisał ktoś inny
- sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
- zobaczyć podpisane dokumenty

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XAdES

Usuń

Dokument został poprawnie dodany
MGBP tabela I-XII 2023.odt (1).xml

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **ZOFIA WRZESZCZYŃSKA**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 15:50:37 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **KATARZYNA ZUB**
Data i godzina podpisu: **2024-01-31 15:40:47 CET**
Status podpisu: ☒ Ważny
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Pokaż mniej podpisów ^

Jeśli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu – kliknij przycisk poniżej.

W ten sposób pobierzesz dokument na dysk lokalny.

ZOBACZ DOKUMENT

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu
elektronicznego

PODPISZ

Rządowe centrum legislacji (<https://www.rcl.gov.pl/>)

Polityka cookies (<https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies>)

Służba cywilna (<https://dsc.kprm.gov.pl/>)

Profil zaufany (<https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany>)

BIP (<https://www.bip.gov.pl/>)

Deklaracja o dostępności (<https://www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl>)

Prawa autorskie (<https://www.gov.pl/web/gov/prawa-autorskie>)

Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z adresu e-mail będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji [Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/>), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

1.	Dotacja podmiotu	360 000,00
2.	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody - Biblioteka Narodowa, inne	6400
RAZEM		366 400,00

1.	Zażyte materiałów i sprzęt	21 711,21
2.	Zażyte energii	9 318,19
3.	Usługi remontowe	4 259,67
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 480,56
5.	Pozostałe usługi ogólne (usługi kulturalne, pozostałe usługi)	29 071,21
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	224 317,60
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	5 061,00
8.	ZUS - pracodawcy	20 520,22
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 573,17
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	724,62
12.	Pozostałe koszty	8 063,50
13.	Amortyzacja	0,00
14.	Zakup książek dla biblioteki	111,74
15.	Koszty finansowe	43,71
RAZEM		371 056,40