

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok” Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim do dnia 31 marca 2021r. zgodnie z załącznikiem, którego główne wielkości zrealizowane przedstawiają się następująco:

- a) dochody - 45.760.215,34 zł,
- b) wydatki - 47.215.695,28 zł, w tym wydatki majątkowe 4.294.543,59 zł i wydatki bieżące 42.921.151,69 zł,
- c) przychody - 3.861.348,75 zł,
- d) rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 628.571,44 zł,

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 31 marca 2021r. celem wydania opinii.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2020 ROK

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2021**

SPIS TREŚCI

■ Zarządzenie NR 25/2020 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok.	
1. Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 roku	2
2. Dochody budżetowe w 2020 roku	5
2.1. Realizacja dochodów budżetowych - część tabelaryczna.....	5
2.2. Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	13
3. Wydatki budżetowe w 2020 roku	23
3.1. Realizacja wydatków budżetowych - część tabelaryczna.....	23
3.2. Realizacja wydatków budżetowych - część opisowa.....	41
3.3. Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.....	60
4. Wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku	64
5. Inwestycje w 2020 roku	70
5.1. Realizacja inwestycji - część opisowa.....	70
5.2. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2020 r. - tabela.....	75
6. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i ich spłacie w 2020 roku	78
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	80
7.1. Realizacja zadań zleconych.....	80
7.2. Realizacja zadań własnych.....	87
7.3. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	92
8. Podsumowanie wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.	102
9. Gospodarka pozabudżetowa w 2020 roku	104
9.1. Rozliczenie dotacji dla zakładu budżetowego.....	104
9.2. Informacja o stanie środków obrotowych.....	106
10. Skutki finansowe COVID-19 w 2020 roku.....	107
■ Informacja o stanie mienia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020 r.	109

1. BUDŻET GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2020 ROK.

Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019r. i zakładał:

- dochody budżetu	43.091.000,00
- wydatki budżetu	43.091.000,00
deficyt budżetowy	0,00

W trakcie realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w dochodach i wydatkach budżetowych, które wpłynęły również na zmianę planowanego deficytu budżetowego. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu	47.990.451,89
- wydatki budżetu	50.369.927,89
deficyt budżetowy	2.379.476,00

Planowane dochody na 2020 r. zostały wykonane w kwocie **45.760.215,34 zł**, co stanowi **95,35%** planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane na poziomie **47.215.695,28 zł**, tj. **93,74%**. Budżet za okres sprawozdawczy według sprawozdania Rb-NDS zamknął się deficytem w kwocie **1.455.479,94 zł**, który jest mniejszy od planowanego deficytu o 923.996,06 zł.

W 2020 r. w celu dokonania zmian w pierwotnej uchwale budżetowej podjęto:

1) 5 Uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

- Uchwała NR XV/121/20 z 29 stycznia 2020 r.,
- Uchwała NR XVI/128/20 z 9 marca 2020 r.,
- Uchwała NR XIX/154/20 z 11 września 2020 r.,
- Uchwała NR XX/157/20 z 6 listopada 2020 r.,
- Uchwała NR XXII/173/20 z 21 grudnia 2020 r.,

2) 18 Zarządzeń Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,

- Zarządzenie NR 5/20 z 31 stycznia 2020 r.,

- Zarządzenie NR 12/20 z 28 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie NR 23/20 z 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie NR 25/20 z 7 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie NR 33/20 z 29 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie NR 38/20 z 29 maja 2020 r.,
- Zarządzenie NR 49/20 z 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie NR 59/20 z 9 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie NR 64/20 z 3 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie NR 72/20 z 31 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie NR 88/20 z 21 września 2020 r.,
- Zarządzenie NR 91/20 z 30 września 2020 r.,
- Zarządzenie NR 102/2020 z 26 października 2020r.,
- Zarządzenie NR 110/20 z 10 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie NR 120/20 z 18 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie NR 122/20 z 30 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie NR 133/20 z 16 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie NR 136/20 z 28 grudnia 2020 r.,

Zmiany dokonywane w budżecie dotyczyły przede wszystkim:

- przyjęcia środków z zewnątrz w formie dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych,
- zmian w wielkości części oświatowej subwencji ogólnej; w 2020r. ta część subwencji została zwiększona o 74.104,00 zł,
- przyjęcia środków na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie 46.500,00 zł,
- przyjęcia środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na inwestycje - 606.465,00 zł,

Przychody budżetu w 2020 r. wynosiły 3.008.040,00 zł i stanowiły je:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.188.458,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.819.582,00 zł.

W 2020 r. nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów budżetowych na plan w kwocie 628.564,00 zł zrealizowano rozchody na kwotę 628.571,44 zł. Rozchody te stanowiły spłaty kredytów i pożyczek. W 2020r. z budżetu nie były udzielane pożyczki.

W całym 2020r. wykorzystanie upoważnień przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej przedstawiało się następująco:

1. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z tego uprawnienia.
2. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego wydał 18 zarządzeń zmieniających budżet.
3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – wolne środki Gmina lokuje w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu Oddział Janowiec Wielkopolski, nie lokowano środków w innych bankach.
4. W 2020r. z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji.

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 429,54	1 072 554,89	99,83
	01095		Pozostała działalność	1 074 429,54	1 072 554,89	99,83
		0750	Dochody 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	75 000,00	73 078,33	97,44
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	147,02	147,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999 329,54	999 329,54	100,00
020			LEŚNICTWO	14 100,00	13 668,95	96,94
	02095		Pozostała działalność	14 100,00	13 668,95	98,06
		0750	Dochody 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	2 100,00	2 059,19	98,06
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 609,76	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 000,00	43 163,93	50,19
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	43 163,93	50,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	27 193,98	104,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 969,95	26,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 353 000,00	506 542,21	37,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 000,00	506 542,21	37,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 779,06	89,45
		0750	Dochody 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	59 000,00	71 156,66	120,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	33 774,94	30,70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	352 932,60	100,84
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 844,24	98,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 054,71	105,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	781 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00

	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 553,00	113 682,54	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 127,00	81 558,12	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 127,00	81 558,12	98,11
	75023		Urzędy gmin	9 100,00	12 798,42	140,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	310,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 488,42	138,76
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 128,00	129 999,42	99,14
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	121 966,00	120 916,00	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 966,00	120 916,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 583,00	6 504,42	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 583,00	6 504,42	98,81
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 363,75	11 163,75	98,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465,00	6 465,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	6 465,00	6 465,00	100,00
	75416		Straż Miejska	200,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z mandatów	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 698,75	4 698,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 698,75	4 698,75	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 410 555,00	9 945 414,04	95,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	2 087,55	45,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	1 822,50	40,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	265,05	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 500,00	1 485 059,75	95,84
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 397 428,15	97,72
		0320	Podatek rolny	66 000,00	54 548,00	82,65
		0330	Podatek leśny	18 500,00	20 010,00	108,16
		0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	9 626,00	58,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	312,00	2,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 664,60	83,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 471,00	98,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 100,00	2 852 216,28	95,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	1 111 646,32	89,65
		0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 235 940,89	98,88
		0330	Podatek leśny	3 100,00	3 283,80	105,93
		0340	Podatek od środków transportowych	209 000,00	186 298,21	89,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	28 345,01	202,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 306,88	132,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	255 927,00	103,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 468,17	71,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 600,00	189 454,30	90,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	24 178,11	83,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	9 916,80	41,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	154 685,48	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	302,00	60,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	371,91	371,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 647 755,00	5 416 596,16	95,91

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 359 755,00	5 205 283,00	97,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	288 000,00	211 313,16	73,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 983 359,13	14 983 335,10	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 266,00	9 410 266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 266,00	9 410 266,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 869,00	37 869,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 869,00	37 869,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 267 158,00	5 267 158,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 158,00	5 267 158,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 022,13	174 998,10	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	49 214,73	109,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 761,24	92,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 264,27	60 264,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 757,86	9 757,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 044,00	93 044,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 044,00	93 044,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	981 906,54	879 687,90	89,59
	80101		Szkoły podstawowe	59 100,00	62 115,29	105,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	107,00	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	20 008,29	117,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 421,00	100 421,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 421,00	100 421,00	100,00
	80104		Przedszkola	233 626,00	236 353,68	101,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 070,25	112,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 626,00	180 283,43	98,18
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	240 200,00	135 880,01	56,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	86 251,87	69,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 558,05	40,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,09	2,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 068,00	60,45
	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	2 869,00	2 869,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	2 869,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	351,61	87,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	351,61	87,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 290,54	91 411,01	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 290,54	91 411,01	96,95
	80195		Pozostała działalność	251 000,00	250 286,30	99,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	135 000,00	135 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	86 000,00	85 286,30	99,17
852			POMOC SPOŁECZNA	1 182 429,54	1 100 650,94	93,08
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	15 075,49	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 075,49	100,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 900,00	23 899,21	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 900,00	23 899,21	95,98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	426 350,00	412 207,81	96,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 350,00	412 207,81	96,68
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 563,54	5 160,75	78,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 563,54	5 160,75	78,63
	85216		Zasilki stałe	272 040,00	264 514,48	97,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 040,00	264 514,48	97,23

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 961,00	172 626,86	100,97
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 942,96	56,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	7 271,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 861,00	161 412,23	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 607,00	109 985,46	78,22
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 494,63	92,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	31 585,95	59,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 720,00	20 714,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 887,00	16 190,88	73,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	97 180,88	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	97 180,88	99,98
	85295		Pozostała działalność	28 808,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 808,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000,00	19 932,77	94,92
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	19 932,77	94,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18 789,47	17 834,30	94,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 210,53	2 098,47	94,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 225,00	240 147,30	97,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 225,00	240 147,30	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	238 922,30	97,52
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	1 225,00	100,00
855			RODZINA	14 165 900,39	14 097 040,92	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 791 206,00	9 772 550,92	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	602,84	60,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 287,37	92,08

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	9 781 156,00	9 763 660,13	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 859,00	3 926 998,63	98,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	3,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	874,07	87,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 631,45	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 893 809,00	3 832 451,56	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	67 038,35	126,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,39	200,25	53,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373,39	200,25	53,63
	85504		Wspieranie rodziny	358 660,00	356 490,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 260,00	353 090,00	99,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 802,00	40 801,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 802,00	40 801,12	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 349 702,00	2 203 602,44	93,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 215 000,00	2 110 823,45	95,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 190 000,00	2 097 139,34	95,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 375,11	89,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	309,00	3,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 157,66	57,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 157,66	57,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 137,21	94,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 137,21	94,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,17	0,09

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,17	0,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	44 713,28	55,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	44 713,28	55,89
	90095		Pozostała działalność	31 002,00	31 770,67	102,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 192,50	83,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 002,00	27 578,17	106,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 000,00	382 468,89	45,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	382 468,89	45,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	138 410,89	23,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	244 058,00	101,69
926			KULTURA FIZYCZNA	20 300,00	15 659,35	77,14
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 420,80	77,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 420,80	69,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	238,55	79,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	238,55	79,52
			RAZEM	47 990 451,89	45 760 215,34	95,35

2.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

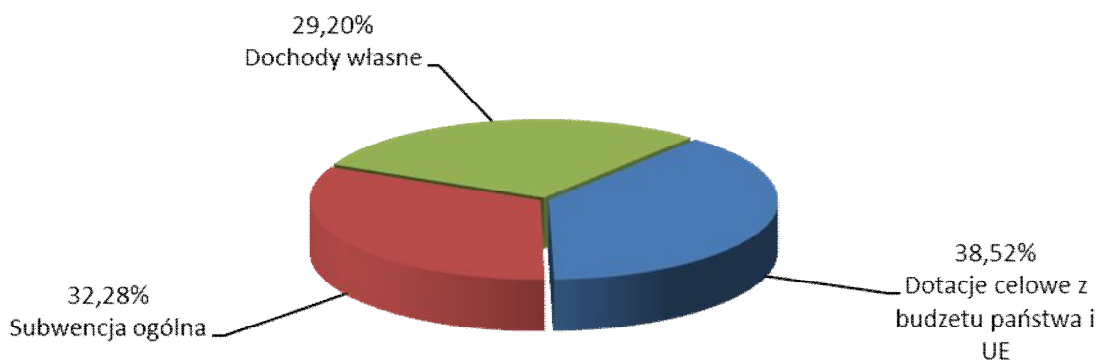
W 2020 r. na plan w kwocie **47.990.451,89 zł** dochody zrealizowane zostały w wysokości **45.760.215,34 zł tj. 95,35%**. Realizacja dochodów majątkowych na plan 2.102.222,86 zł wyniosła 789.591,79 zł, tj. 37,56%, a z dochodów bieżących na plan 45.888.229,03 zł zrealizowano 44.970.623,55 zł, tj. 98,00%. Wykonanie planu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody w 2020 r.	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem, w tym:	47.990.451,89	45.760.215,34	95,35	100,00
- dochody bieżące,	45.888.229,03	44.970.623,55	98,00	98,27
- dochody majątkowe,	2.102.222,86	789.591,79	37,56	1,73
Dochody własne	14.161.226,00	13.360.832,10	94,35	29,20
- udziały we wpływach z CIT	288.000,00	211.313,16	73,37	
- udziały we wpływach z PIT	5.359.755,00	5.205.283,00	97,12	
- wpływy z podatków i opłat	6.931.400,00	6.569.833,71	94,89	
- wpływy z opłat za zezwolenie alkoholowe	155.000,00	154.685,48	99,80	
- wpływy z majątku gminy	596.100,00	533.001,72	89,41	
- pozostałe dochody	830.971,00	686.715,03	82,64	
Subwencja ogólna	14.770.468,00	14.770.468,00	100,00	32,28
- część oświatowa	9.410.266,00	9.410.266,00	100,00	
- część wyrównawcza	5.267.158,00	5.267.158,00	100,00	
- część równoważąca	93.044,00	93.044,00	100,00	
Dotacje celowe	19.058.757,89	17.628.915,24	92,50	38,52
- na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	15.436.583,76	15.342.400,65	99,06	
- na zadania własne bieżące	1.661.451,27	1.601.390,49	96,39	
- na zadania na podstawie porozumień i umów	81.500,00	46.213,28	56,70	
- dotacje na inwestycje (§6290-8, 6630,6350)	1.637.222,86	398.691,75	24,35	
- dotacje unijne na zadania bieżące (2058-2059)	242.000,00	240.219,07	99,26	

Strukturę dochodów wykonanych w 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK



Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że dochody własne wykonano w 94,35%, dotacje celowe w 92,50% zaś subwencję ogólną w 100%. Wskaźnik realizacji dochodów ogółem w stosunku do planu w 2020r., który wyniósł 95,35% można uznać za dobry. W realizacji dochodów własnych w 2020 r. widać wpływ stanu epidemii, który spowodował, iż żadne wykonanie ze źródeł wpływów w dochodach własnych nie przekroczyło 100%.

Na wysoką realizację dochodów wpływ miały przede wszystkim niższe od planu wykonanie dochodów z udziału w PIT, który wyniósł 97,12% oraz udział w CIT, który wyniósł 73,37%. Także wpływy z dotacji na inwestycje wyniosły zaledwie 24,35% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym kształtowała się na różnym poziomie. Z niektórych źródeł uzyskiwano dochody w wysokości przekraczającej 100% planu. Dotyczyło to m.in. następujących źródeł dochodów:

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	-	202,46
- wpływy z opłaty targowej	-	132,96
- odsetki od wpływów z gospodarki nieruchomościami	-	105,47
- podatek leśny od osób fizycznych	-	105,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	103,61
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	-	100,84

W wielu pozycjach budżetu uzyskano wpływy, których wartość jest poniżej planu. Dotyczyło to następujących źródeł dochodów:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	98,88
- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	-	97,44
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	97,72
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	97,12
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	95,76
- opłaty za użytkowanie wieczyste	-	89,45
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	89,65
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	89,14
- wpływy z opłaty skarbowej	-	83,37

- podatek rolny od osób prawnych	-	82,65
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	-	82,23
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych	-	71,56
- opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych	-	69,00
- wpływy z karty podatkowej	-	40,50
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	-	30,70

Realizacja wybranych dochodów przedstawia się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **1.430.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.397.428,15 zł**, tj. **97,72%**. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w tym podatku wynosiły **37.753,54 zł**. Zaległości te dotyczą 5 osób prawnych. 2 z nich mają zaległości powyżej 1.000,00 zł, a 3 poniżej 1.000,00 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą:

1. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne JANTOR. Zaległości firmy upadłej stanowią wartość 26.615,00 zł i w całości dotyczą – zaległość powstała przed ogłoszeniem upadłości. Należne odsetki od zaległości wynoszą 7.568,00 zł. Postępowanie upadłościowe ukończone 05.12.2005r. Zaległość ta została zabezpieczona wpisem hipoteki na KW nr BY1Z/00022955/7.
2. APIDEMIS Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie – 10.658,98 zł. Odsetki na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.739,00 zł. Zaległość ta dotyczy okresu X.2016 r. do XII.2019 r. Na zaległości te zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dnia 25 lutego 2020 r. została ogłoszona upadłość przewidująca likwidację majątku przedmiotowej spółki. W zw. z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wszelkie postępowania egzekucyjne uległy zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a umorzyły się z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się tegoż postanowienia. Wierzytelności zostały zgłoszone sędziemu komisarzowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za cały 2020 r. **341.718,63 zł**. Wpłata zaległości podatkowych

wyniosła w 2020r. kwotę **20.378,56 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 1.469,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 88.769,00 zł. W całym 2020r. wpłynęły 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, z czego 1 został rozpatrzony pozytywnie.

Skutki zwolnień z uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski wyniosły w 2020r. 22.197,86 zł. Ze zwolnienia tego skorzystało 5 podatników.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.240.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.111.646,32 zł**, tj. **89,65%**. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **264.265,33 zł**. Zaległości te dotyczą 184 podatników. 23 z nich posiada zaległość przekraczającą 1.000,00 zł. Natomiast 161 podatników ma zaległości poniżej 1.000,00 zł. Na zaległości wystawionych zostało 600 upomnień wzywających do realizacji zobowiązania podatkowego na kwotę łączną 139.016,58 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na kwotę 28.424,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku za okres sprawozdawczy wyniosły **744.096,91 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2020r. wyniosła **30.221,49 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 9.317,34 zł.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **66.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **54.548,00 zł**, tj. **82,65%**. Rada Miejska na 2020r. obniżyła ceny skupu 1dt żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS z kwoty 58,46 zł do 54,00 zł. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2020r. – **1.064,00 zł**. Zaległości te dotyczą 4 podmiotów, których zaległość wynosi poniżej 1.000,00 zł. Na zaległości wystawiono 3 upomnienia na łączną wartość 3.714,00 zł, a także 2 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 1.858,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **4.428,00 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2020 r. wyniosła **1.973,43 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 156,40 zł.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.250.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.235.940,89 zł, tj. 98,88%**. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości faktyczne w tym podatku wynosiły **92.708,48 zł**. Zaległości te dotyczą 116 podatników. 11 podatników dotyczy zaległość przekraczająca 1.000,00 zł. Poniżej 1.000,00 zł zaległości dotyczą 105 podatników. Na zaległości w trakcie roku wystawiono 270 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązania podatkowego na kwotę 155.553,16 zł. Ponadto wystawiono 84 tytuły wykonawcze na wartość 94.888,44 zł. W 2020 r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **12.448,00 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 4.697,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły 105.065,00 zł. Podatnicy podatku rolnego w znacznym zakresie korzystają z ulgi inwestycyjnej oraz z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa istniejącego, o których mowa w art. 12, 13, 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (T.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333). Poniżej przedstawiono kwoty wykorzystanych ulg w podatku rolnym w latach 2015-2020.

Ulgi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inwestycyjna	333.058,82	336.287,96	328.759,49	347.223,78	348.391,45	323.890,07
Z tytułu kupna gruntów	55.253,96	52.893,42	45.775,58	41.452,57	39.940,18	47.168,58
Razem:	388.308,78	389.181,38	374.535,07	388.676,35	388.331,63	371.058,65

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **16.500,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **9.626,00 zł, tj. 58,34%**. Zaległości faktyczne w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **14.350,00 zł**. Zaległość ta dotyczy w całości 1 podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **13.269,91 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 38,60 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, który został rozpatrzony pozytywnie.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w wysokości **209.000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **186.298,21 zł, tj. 89,14%**. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2020 r. kwotę **40.345,71 zł**. W 2020r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 39.772,00 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.472,00 zł. Część zaległości (w stosunku do 3 podatników) zabezpieczona jest ustanowieniem hipoteki. Znaczna część zaległości w tym podatku, na które wystawione są tytuły wykonawcze, nie jest ściągana przez Urząd Skarbowy. Nie można też ich zabezpieczyć wpisem hipoteki, gdyż podatnicy ci nie posiadają nieruchomości. Postępowania egzekucyjne prowadzone wobec podatników są umarzane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z uwagi na brak majątku, który mógłby być przedmiotem egzekucji. Zaległości 3 podatników mają wartość powyżej 1.000,00 zł, a 3 podatników poniżej 1.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **131.215,63 zł**. W 2020r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **347,00 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 1.366,04 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan w kwocie **2.190.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **2.097.139,34 zł, 95,76%**. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 384.153,73 zł. Zaległości w kwocie powyżej 1.000,00 zł dotyczą 101 podmiotów, natomiast poniżej 1.000,00 zł dotyczą 312 podmiotów. W okresie sprawozdawczym wystawiono 549 upomnień na łączną kwotę 393.202,18 zł oraz 277 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 176.948,77 zł.

W trakcie roku budżetowego 2020 w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej i rozłożenia na raty spłaty podatku lub zaległości podatkowej wpłynęło 8 wniosków, z których pozytywnie zostało rozpatrzonych 6. W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wpłynęło 20 wniosków, z czego 8 zostało pozytywnie rozpatrzonych.

Poniżej przedstawiono w przekroju lat 2015-2020 kształtowanie się skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz kwot zaległości podatkowych na koniec każdego roku.

Podatek	Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz ulgi z art. 13 ustawy o podatku rolnym	Zaległości podatkowe (stan na koniec roku)
Podatek od nieruchomości	2015	1.220.822,06	466.143,01	343.422,90
	2016	1.126.150,22	469.571,65	376.568,78
	2017	1.024.535,01	471.518,37	405.229,29
	2018	1.099.050,87	497.477,77	343.266,78
	2019	1.114.214,42	599.349,22	332.855,58
	2020	1.085.815,54	630.80,16	302.018,87
Rolny	2015	272.971,00	388.308,78	139.786,31
	2016	66.358,00	389.181,38	141.841,79
	2017	35.079,01	374.535,07	148.336,97
	2018	0,00	388.676,35	141.377,94
	2019	105.696,00	388.331,63	80.996,83
	2020	109.493,00	371.058,65	93.772,48
Od środków transportowych	2015	89.058,00	0,00	107.473,44
	2016	112.081,00	0,00	84.293,76
	2017	134.539,00	0,00	92.229,20
	2018	140.968,00	0,00	97.210,80
	2019	139.839,40	0,00	44.695,04
	2020	144.485,54	0,00	54.695,71

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w wysokości **5.359.755,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **5.205.283,00 zł, tj. 97,12%**. Wpływ ten był niższy od planowanego przez Ministerstwo Finansów o 154.472,00 zł. W 2020 r. udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 38,16%.

SUBWENCJA OŚWIATOWA

W 2020 r. subwencja oświatowa po stronie planu jak i wykonania wyniosła **9.410.266,00 zł**. Na zadania, na które przeznaczone są środki z subwencji (szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice szkolne, doszkąlanie nauczycieli) wydano łącznie 10.692.807,20 zł. Z powyższego wynika, że w ubiegłym roku subwencja oświatowa była niewystarczająca na pokrycie kosztów zadań oświatowych objętych subwencją. Niedoszacowanie wyniosło 1.285.541,20 zł. W 2019r. brakująca kwota wynosiła 1.006.681,40 zł. W 2018r. Gmina nie dokładała ze swoich środków do zadań oświatowych. W 2017r. Gmina dołożyła do zadań oświatowych z dochodów własnych 94.405,39 zł. W 2016 r. było to 366.846,35 zł, w roku 2015 527.448,89 zł, w 2014r. 609.187,50 zł, w 2013r. 366.446,53 zł, w 2012r. 219.358,23 zł, w 2011r. 503.113,40 zł, a w latach poprzednich: 2010r. 455.271,92 zł, i w 2009r. - 468.619,49 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **247.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **255.927,00 zł, tj. 103,61%**. Podatek ten należy do tych dochodów budżetu Gminy, dla których organem właściwym dla jego poboru jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie. Wpływy z tego źródła w sposób bezpośredni zależą od liczby czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez mieszkańców Gminy, które są opodatkowane na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (T.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1150, z 2018r. poz. 2159, 2244) jak np.: umowa sprzedaży, darowizny, pożyczki czy ustanowienie hipoteki.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Na plan w kwocie **636.100,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **568.780,78 zł, tj. 89,42%**. Na dochody te składają się przede wszystkim wpływy z:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 352.932,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw - 146.294,18 zł,
- z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 33.774,94 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 35.779,06 zł,

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2020r. na plan w kwocie **482.000,00 zł** pozyskano środki w kwocie **480.219,07 zł**, tj. 99,63%. Do budżetu wpłynęły środki dotyczące następujących projektów:

- środki na dofinansowanie przebudowy świetlicy w Kołdrąbiu, zadanie zrealizowane w latach 2019-2020. Kwota dofinansowania 244.058,00 zł,
- dofinansowanie projektu oświatowego pn. *” Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych”*. Kwota dofinansowania wyniosła 220.286,30 zł,
- środki na przeciwdziałanie COVID-19 dla MGOPS w Janowcu Wielkopolskim – dotacja w kwocie 19.932,77 zł,

ŚRODKI KRAJOWE NA INWESTYCJE I ZADANIA BIEŻĄCE

W 2020r. pozyskano bezzwrotne dochody z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz realizację zadań bieżących w wysokości **411.375,47 zł**. Dotyczyły one:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) – 138.410,89 zł. Ogółem dofinansowanie dla tego zadania wyniosło 600.000,00 zł. Pozostała część w kwocie 461.589,11 zł zasili budżet roku 2021 i będzie wykorzystana na dokończenie przebudowy świetlicy wiejskiej w Tonowie,
- dofinansowanie przebudowy garażu remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) – 6.465,00 zł,
- unieszkodliwiania azbestu oraz folii rolniczej z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 44.713,28 zł.,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2019r. na zadania bieżące – 60.264,27 zł,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2019r. na inwestycje – 9.757,86 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na grobownictwo – 1.500,00 zł,

3.1. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 050 828,54	1 035 074,22	98,50
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	26 288,89	97,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 288,89	97,37
	01095		Pozostała działalność	1 023 828,54	1 008 785,33	98,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 600,00	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 242,70	16 599,49	78,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 851,00	4 851,00	61,79
		4430	Różne opłaty i składki	979 734,84	979 734,84	100,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	514,00	5,14
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	514,00	5,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	514,00	51,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 109 438,00	2 958 979,78	95,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 720,00	174 720,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 720,00	174 720,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	226 556,92	94,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	226 556,92	94,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 694 718,00	2 557 702,86	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	56 011,79	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 579,33	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 958,93	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	626,65	48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 250,00	122 805,47	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	107 967,03	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	83 268,38	80,84

		4440	Odpisy na ZFŚS	15 700,00	2 201,37	14,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 868,00	2 014 618,80	96,49
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 800,00	153 665,11	99,91
630			TURYSTYKA	35 000,00	33 524,10	95,78
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	33 524,10	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 833,64	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 851,17	97,02
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 631,69	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 207,60	94,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 000,00	1 189 816,73	70,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 000,00	1 189 816,73	70,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	21 292,15	94,01
		4260	Zakup energii	19 350,00	18 945,25	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	59 333,80	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	66 103,10	85,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	59 366,96	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	617 033,11	79,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	326 902,36	98,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000,00	69 528,29	44,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	51 584,00	38,21
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	51 584,00	38,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	12 272,10	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 272,10	81,81
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 672,19	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 446,27	99,02

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	225,92	15,06
720			INFORMATYKA	158 000,00	154 284,30	97,65
	72095		Pozostała działalność	158 000,00	154 284,30	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 362,93	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 921,37	99,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 323 223,00	3 217 995,90	96,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 127,00	81 558,12	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 431,12	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00	2 427,00	100,00
	75022		Rady gmin	150 000,00	139 769,85	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00	127 814,00	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 366,40	84,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 589,45	69,87
	75023		Urzędy gmin	2 873 170,00	2 811 424,44	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 287,96	66,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	89 487,00	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 576 407,56	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	118 722,48	99,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	42 910,05	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	274 879,76	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 870,00	29 441,01	98,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 017,00	70,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	25 113,98	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	120 114,14	99,27
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 639,03	61,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 031,27	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 717,00	57,23
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	189 606,48	99,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	24 080,51	80,27

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 389,53	87,97
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	63 755,16	92,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 200,00	51 727,09	87,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 984,66	79,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 112,77	89,69
	75056		Spis powszechny	25 326,00	19 326,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 418,35	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 091,35	45,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 327,00	94,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 600,00	131 325,04	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 373,75	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	7 595,89	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 609,10	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 501,11	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,67	14,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 100,52	77,51
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	19 174,10	53,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 359,63	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 814,47	21,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 128,00	129 999,42	99,14
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 579,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	121 966,00	120 916,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 950,00	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,12	4 543,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,94	606,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 068,00	31 068,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,84	7 871,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,10	376,10	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 583,00	6 504,42	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 576,42	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	261,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50	37,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,62	876,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,25	222,25	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 448,75	400 011,43	92,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 750,00	355 662,18	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	22 920,00	79,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 406,30	68,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	86,14	34,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 407,80	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 616,31	99,85
		4260	Zakup energii	11 300,00	9 212,61	81,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 857,00	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 955,26	95,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	493,26	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 598,00	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	164 609,50	95,93
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 774,43	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 774,43	88,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 698,75	35 851,22	88,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,75	19 220,72	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 961,50	79,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45

	75495		Pozostała działalność	10 000,00	6 723,60	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 723,60	67,24
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 000,00	54 312,97	59,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	54 312,97	59,68
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	2 528,14	36,12
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000,00	2 505,25	62,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	49 279,58	61,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 241,13	28 105,13	27,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 700,00	28 105,13	78,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 700,00	28 105,13	78,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 541,13	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 541,13	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 045 236,54	13 768 972,02	91,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 928 352,00	9 625 340,35	96,95
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	817 000,00	804 165,29	98,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	5 708,99	87,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	388 100,00	386 759,02	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 898,00	5 759 405,47	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 000,00	418 934,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 261,00	1 056 275,17	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 550,00	113 091,22	87,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	9 467,63	52,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 301,00	259 547,47	94,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 394,00	68 163,28	98,23
		4260	Zakup energii	56 250,00	49 496,60	87,99
		4270	Zakup usług remontowych	196 558,00	187 871,64	95,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 045,30	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	81 931,83	91,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 760,58	52,37

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 102,61	63,78
		4430	Różne opłaty i składki	19 690,00	10 221,76	51,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	380 200,00	378 082,28	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 310,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 590,00	435 295,44	89,83
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	150 000,00	148 197,32	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 940,00	17 826,96	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	179 168,94	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 130,00	15 200,56	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 260,86	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 400,69	57,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	9 458,92	50,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 940,00	2 178,31	27,43
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	7 827,78	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	4 633,36	58,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 500,00	14 141,74	85,71
	80104		Przedszkola	1 919 203,00	1 636 408,68	85,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	52 252,50	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 028 798,15	85,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 700,00	73 695,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	175 096,63	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	20 547,64	72,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	52 020,30	92,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 850,00	6 077,87	88,73
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	52 262,73	90,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 411,89	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 010,73	67,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	1 830,10	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	83 900,00	81 391,13	97,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 000,00	71 249,44	82,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	569,00	28,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 595,00	265 781,53	79,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	1 830,46	61,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	313,01	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	40,42	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	263 597,64	79,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 302,00	32 899,00	62,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 755,00	1 929,00	28,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 547,00	30 970,00	68,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	658 900,00	472 685,21	71,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,12	70,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	238 777,19	85,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 300,00	19 660,85	72,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	41 161,41	78,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 320,54	71,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 316,46	66,41
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	123 423,93	51,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	28 720,93	99,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 800,00	10 603,78	71,65
	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	219 028,00	150 665,63	68,79
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	51 000,00	50 089,65	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	3 675,85	35,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	69 879,83	74,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	3 740,22	36,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	12 456,25	61,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00	1 729,20	40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 445,59	49,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	2 776,59	64,57
		4260	Zakup energii	2 150,00	162,79	7,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 447,00	933,07	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	776,59	40,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 091 431,00	845 550,19	77,47
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	307 900,00	300 665,36	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	15 664,20	30,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 950,00	292 665,00	75,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	20 386,88	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	53 871,16	59,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 935,60	26,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 847,64	28,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 095,00	54 916,34	85,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 936,00	5 551,86	69,96
		4260	Zakup energii	9 600,00	1 906,25	19,86
		4270	Zakup usług remontowych	89 840,00	89 098,10	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 664,79	22,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	368,02	36,80
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	8,99	1,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 290,54	91 411,01	96,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 231,55	11 229,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,54	933,54	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 125,45	79 247,78	96,50
	80195		Pozostała działalność	263 545,00	212 934,98	80,80

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	43 010,00	20 776,50	48,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	7 831,00	3 762,85	48,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	7 391,00	3 211,38	43,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 305,00	643,46	49,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 051,00	324,13	30,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	188,00	64,87	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 738,80	81,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	135 000,00	135 000,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	262,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	47,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 172,99	58,65
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	18 666,00	10 404,00	55,74
		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 294,00	1 836,00	55,74
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 550,00	2 380,00	93,33

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów w zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	450,00	420,00	93,33
851			OCHRONA ZDROWIA	257 000,00	202 793,08	78,91
	85111		Szpital ogólny	84 000,00	84 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00
	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 000,00	19 950,00	60,45
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	33 000,00	19 950,00	60,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 230,00	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	97 613,08	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 375,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	7 421,55	34,84
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 907,12	70,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 419,84	91,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,37	4,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	448,20	89,64
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 282 481,54	2 949 664,99	89,86
	85202		Domy pomocy społecznej	545 000,00	533 139,33	97,82

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	533 139,33	97,82
	85203		Ośrodki wsparcia	31 600,00	8 195,00	25,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	8 195,00	25,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 601,92	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 229,92	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 372,00	52,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 900,00	23 899,21	95,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	23 899,21	95,98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566 350,00	543 316,95	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	564 350,00	542 117,92	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,03	59,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 111,54	156 625,35	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 482,84	156 024,16	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,70	601,19	95,62
	85216		Zasilki stałe	272 040,00	264 514,48	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	272 040,00	264 514,48	97,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 565,00	903 988,40	89,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267,27	267,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 807,40	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 917,00	544 421,06	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 107,00	41 105,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 784,00	89 414,14	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 512,00	10 738,56	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 829,37	23,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 245,25	84,08
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 012,58	55,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 074,60	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	118 651,75	109 672,89	92,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	7 977,32	72,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 641,83	38,18

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 118,00	81,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 800,00	22 091,25	82,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	1 509,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16,98	16,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 045,79	40,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 107,00	384 557,98	79,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 584,75	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 985,00	268 020,35	84,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 820,00	18 819,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 477,00	41 552,64	65,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	5 528,11	73,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	4 751,75	27,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 291,59	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	21 474,00	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 970,77	79,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 600,00	11 564,94	56,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	128 826,37	86,46
		3110	Świadczenia społeczne	60 228,00	60 205,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	88 772,00	68 621,37	77,30
	85295		Pozostała działalność	21 808,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000,00	19 932,77	94,92
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	19 932,77	94,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,97	14 907,51	94,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,18	1 748,92	94,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,80	2 567,08	94,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,09	301,16	94,68

		4127	Składki na Fundusz Pracy	384,70	365,25	94,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,26	42,85	94,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 098,00	455 712,66	98,19
	85401		Świetlice szkolne	190 650,00	189 017,66	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 023,70	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 851,02	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 459,65	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 626,87	99,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	6 056,42	81,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 448,00	266 695,00	97,53
		3240	Stypendia dla uczniów	272 223,00	265 470,00	97,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00
855			RODZINA	14 398 314,39	14 240 089,76	98,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 790 656,00	9 772 550,34	99,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	8 850,00	8 287,37	93,64
		3110	Świadczenia społeczne	9 689 356,00	9 681 368,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 792,00	52 641,86	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00	3 019,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	8 237,37	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 171,96	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 105,88	58,15
		4260	Zakup energii	500,00	323,44	64,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 033,00	8 770,91	72,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	263,45	77,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	207,27	98,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 550,26	77,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	602,84	92,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 769,00	3 896 590,31	97,71

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30 000,00	23 329,24	77,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 106,00	3 538 061,60	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 928,00	104 479,20	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 410,00	8 406,37	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 193,00	209 284,98	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 176,78	67,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,55	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 957,00	98,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 900,00	3 100,52	52,55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	874,07	43,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,39	200,25	53,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,39	200,25	53,63
	85504		Wspieranie rodziny	499 714,00	464 850,72	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	343 800,00	341 700,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 009,16	96 710,45	82,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 216,00	2 155,49	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,95	15 038,79	74,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,81	2 139,65	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,08	2 277,13	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	1 728,69	38,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 950,00	3 100,52	78,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	65 097,02	82,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	65 097,02	82,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 802,00	40 801,12	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 802,00	40 801,12	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 594 300,00	4 417 938,16	96,16

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00	137 248,05	83,43
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	67 293,80	96,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 898,00	59,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 129,40	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 180,06	85,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 237,39	99,39
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	37 509,40	75,02
90002		Gospodarka odpadami	2 772 600,00	2 769 298,97	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	86 553,54	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 350,00	5 348,98	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 600,00	8 591,47	99,90
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 959,76	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 143,35	93,19
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 318,14	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 647 000,00	2 646 185,81	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 100,52	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 097,40	99,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 000,00	172 700,85	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 725,00	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 975,85	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 165,30	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 245,30	84,91
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 920,00	99,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500,00	120 000,00	94,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 500,00	120 000,00	94,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 200,00	799 071,03	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	13 320,00	84,20
	4260	Zakup energii	250 250,00	250 157,68	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	188 154,62	98,12

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 380,00	347 438,73	98,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	12 234,36	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 134,00	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 100,36	99,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	50 630,63	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	50 630,63	58,87
	90095		Pozostała działalność	325 400,00	237 588,97	73,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 133,68	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 501,01	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	302,65	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 625,36	99,31
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 577,32	75,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 083,05	21,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 587,05	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	50 779,01	90,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	1 999,84	20,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 645 555,00	1 558 805,34	94,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 555,00	1 263 805,34	93,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	682 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 178,00	102 669,34	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 177,99	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 177,00	31 538,62	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	168 410,89	73,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	127 000,00	120 000,00	94,49

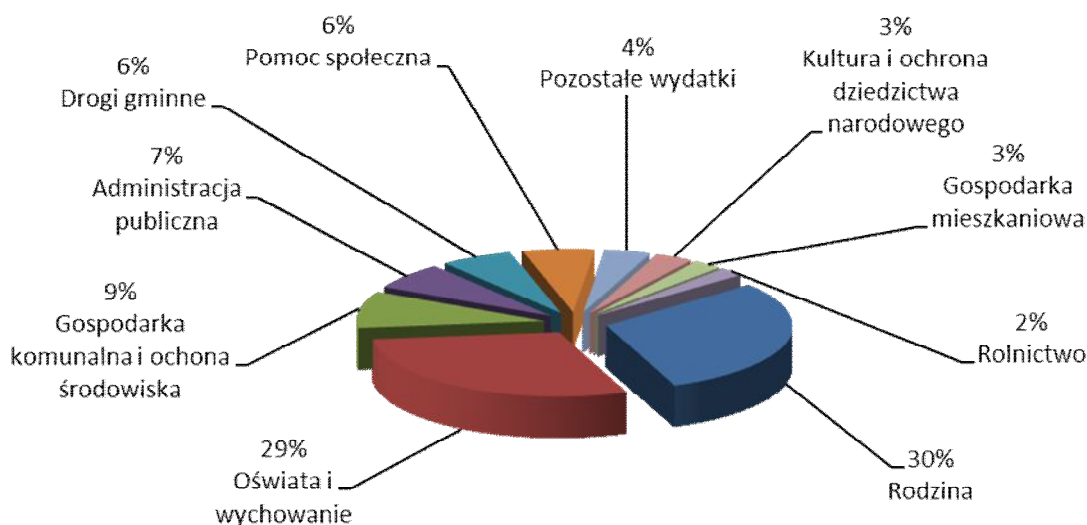
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	103 000,00	98 008,50	95,15
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 635,00	329 640,23	87,06
	92601		Obiekty sportowe	169 535,00	153 205,84	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 367,40	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 813,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 164,78	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 126,73	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 132,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	34 776,25	95,15
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 336,96	75,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	6 710,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 805,00	44 739,56	88,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	1 038,67	25,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 100,00	176 434,39	84,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	169 142,50	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 291,89	80,13
			RAZEM	50 369 927,89	47 215 695,28	93,74

3.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan w wysokości **50.369.927,89 zł** zrealizowano wydatki w 2020r. w kwocie **47.215.695,28 zł**, tj. **93,74%**. Wydatki bieżące na plan w wysokości 45.665.939,89 zł wyniosły 42.921.151,69 zł, tj. 93,99%. W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 14.151.611,42 zł, co w stosunku do planu tych wydatków w wysokości 15.212.746,11 zł stanowi 93,02%. Wydatki inwestycyjne na plan w wysokości 4.703.988,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.294.543,59 zł, tj. 91,30%. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dalszej części informacji. Strukturę poniesionych wydatków w 2020 r. ilustruje wykres 2.

Wykres 2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU



W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na plan w wysokości 2.786.131,55 zł zrealizowano wydatki w formie dotacji w wysokości **2.701.607,21 zł**, tj. **96,97%**. Wydatki te dotyczą następujących dotacji:

- Dział 010;01095; § 2310 – dotacja celowa dla Miasta Gniezna zaplanowana w kwocie 15.000,00 zł; przekazana w wysokości **7.600,00 zł** na podstawie porozumienia oraz uchwały Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020r.,

- Dział 801;80101; § 2590 – dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo oraz przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **804.165,29 zł**, w tym:

- szkoła podstawowa w Laskowie	- 363.065,22 zł,
- szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim	- 441.100,07 zł,
- Dział 801;80103; § 2590 – dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo oraz przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **148.197,32 zł**, w tym:

- szkoła podstawowa w Laskowie	- 64.094,28 zł,
- szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim	- 84.103,04 zł,
- Dział 801;80149; § 2590 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **50.089,65 zł**,
- Dział 801;80150; § 2590 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **300.665,36 zł**, w tym:

- szkoła podstawowa w Laskowie	- 82.994,44 zł,
- szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim	- 217.670,92 zł,
- Dział 801;80101; § 2820 – dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo oraz przez Stowarzyszenie

Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim z przeznaczeniem na rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+ na zdalną naukę. Dotacja udzielana na

Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **5.708,99 zł, w tym:**

- | | | |
|---|---|--------------|
| - szkoła podstawowa w Laskowie | - | 2.498,00 zł, |
| - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim | - | 3.210,99 zł, |

- Dział 801;80153; § 2820 – w 2020 r. dotacja celowa przekazana w kwocie **11.229,69 zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo otrzymało 4.780,86 zł,
 - Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim otrzymało 6.448,83 zł,
- Dział 851;85149; § 2780 – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. Na ten cel przekazano **19.950,00 zł**. Z programu szczepienia skorzystało 47 dziewczyn, z czego 23 zostało zaszczepionych pierwszą dawką oraz 24 drugą dawką.
- Dział 851;85195; § 2360 – dotacja celowa zaplanowana w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia. W 2020 r. Gmina Janowiec Wielkopolski nie udzieliła dotacji w tym zakresie.
- Dział 900;90001; § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego. W 2020r. kwota przekazanej dotacji wyniosła **67.293,80 zł**. Środki z dotacji stanowią dopłatę do 1m³ ścieków odprowadzonych do urządzeń komunalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Janowiec Wielkopolski. Ilość oczyszczonych ścieków objętych dotacją wyniosła 134.587,60 m³. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) .), uchwały Nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały Nr XXV/192/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała ta ustala stawkę dopłaty w wysokości 0,50 zł netto do 1m³.
- Dział 900;90001; § 2830 – dotacja celowa dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielana na podstawie uchwały

Nr XII/98/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski. W całym 2020r. na plan 15.000,00 zł udzielono dotacji w kwocie **8.898,00 zł**; Otrzymało ją 7 osób.

- Dział 900;90005; § 2830 – dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych udzielana na podstawie uchwały Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski. W 2020r. na plan 127.500,00 zł udzielono dotacji na łączną kwotę **120.000,00 zł**. Dotacje otrzymało 48 osób.
- Dział 921; 92109; § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim. (Instytucja kultury). W analizowanym okresie przekazano dotacje w kwocie **682.000,00 zł**. Dotacja przekazywana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115).
- Dział 921; 92116; § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim. (Instytucja kultury). W 2020r. przekazano dotacje w kwocie **295.000,00 zł**. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115).
- Dział 926;92605; § 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Z budżetu w 2020r. przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie **169.142,50 zł**. Dotacje udzielane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Szczegółowy podział dotacji po rozliczeniu ich wykorzystania przedstawia się następująco:

- LKS Sparta	- 105.000,00 zł
- KS Dragon	- 29.142,50 zł
- KS Orły Temidy	- 24.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	- 11.000,00 zł

Realizacja wydatków bieżących (wydatki z funduszu sołeckiego opisano w rozdziale 3 sprawozdania, wydatki inwestycyjne natomiast w rozdziale 5) przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w kwocie **1.050.828,54 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.035.074,22 zł, tj. 98,50%**. Wydatki te dotyczyły m. in.:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego)	-	26.288,89
- zwrot akcyzy dla producentów rolnych	-	979.734,84
- dotacja dla Miasta Gniezna (bezdolne psy)	-	7.600,00
- opłaty pocztowe i bankowe (obsługa akcyzy)	-	4.851,00
- zakupy dotyczące obsługi akcyzy	-	16.599,49

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na plan w kwocie **10.000,54 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **514,00 zł, tj. 5,14%**. Wydatki te dotyczyły zapłaty podatku leśnego od lasów gminnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan w kwocie **453.050,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **389.418,95 zł, tj. 85,95%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 73.176,70 zł, na fundusz sołecki natomiast 97.050,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 219.191,62 zł dotyczyły m.in.:

- zakup kruszywa na drogi	-	7.348,09
- znaki drogowe	-	14.993,20
- nasadzenia drzew	-	1.383,68
- usuwanie gołoledzi	-	7.301,32
- zakup art. na bieżące prace	-	3.848,58
- zakup wyposażenia	-	7.669,17
- zakup paliwa do kosiarki	-	300,00
- profilowanie równiarki dróg i remonty dróg	-	74.941,53
- remont nawierzchni na ul. Krótkiej	-	33.025,50
- usługi transportu, załadunku i konserwacji dróg	-	59.483,93
- malowanie pasów	-	7.939,65
- czynsz dzierżawny za grunty pod drogami	-	1.687,56
- odpisy na ZFŚS	-	2.201,37

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na plan w kwocie **35.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **33.524,10 zł, tj. 95,78%**. Wydatki te dotyczyły utrzymania terenu ośrodka wypoczynkowego w Laskowie, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	19.833,64
----------------------------	---	-----------

- energia elektryczna	-	3.631,69
- badanie wody	-	635,91
- wywóz nieczystości płynnych	-	2.256,89
- konserwacja monitoringu	-	360,00
- utrzymanie plaży	-	1.954,80

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan w wysokości **542.000,00 zł** wykonano w 2020 r. wydatki na kwotę **225.041,26 zł, tj. 41,52%**. Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- za centralne ogrzewanie (lokal w Świątkowie)	-	9.154,05
- za energię elektryczną	-	9.783,98
- za art. na bieżące naprawy	-	17.553,57
- za remonty w lokalach komunalnych	-	59.333,80
- olej opałowy dla mieszkań komunalnych	-	2.938,58
- za ogłoszenia prasowe	-	3.942,15
- wyceny nieruchomości	-	3.400,00
- kontrola stanu technicznego	-	4.993,80
- bieżące naprawy	-	13.049,00
- usługi notarialne	-	4.398,00
- kary i odszkodowania dla osób prawnych	-	59.366,96
- ekspertyzy	-	7.318,50
- kosztorysy	-	7.072,50

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan w kwocie **157.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **69.528,29 zł, tj. 44,29%**. Środki te zostały wydane na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)	-	51.584,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	12.272,10
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	5.672,19
Razem:	-	69.528,29

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na plan w kwocie **158.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **154.284,30 zł, tj. 97,65%**. Środki te zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup tonerów, tuszy	-	4.503,03
- zakup części do napraw komputerów i osprzętu	-	5.202,62

- e-podpisy, certyfikaty	-	2.091,00
- aktualizacje programów komputerowych i opieka autorska	-	20.375,30
- dostęp do portali	-	7.259,59
- Eco Harmonogram	-	1.664,03
- udostępnianie systemu rada	-	4.428,00
- dzierżawa sprzętu drukującego	-	4.644,69
- naprawy sprzętu	-	69,17
- czasopisma informatyczne	-	396,00
Razem:	-	54.284,30

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w wysokości **3.323.223,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **3.217.995,90 zł tj. 96,83%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.274.685,81 zł.

Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące wyniosły 943.310,09 zł i dotyczyły m.in.:

- diety radnych	-	127.814,00
- koszty zakupu tabletów dla radnych	-	6.366,40
- opłaty za internet	-	5.589,45
- świadczenia i ekwiwalenty dotyczące bhp	-	5.287,96
- ryczałty dla sołtysów	-	89.487,00
- inkasa sołtysów	-	42.910,05
- środki czystości	-	6.676,23
- artykuły spożywcze	-	1.569,41
- zakup kwiatów na święta państwowe	-	2.412,05
- olej opałowy	-	32.744,23
- artykuły biurowe i papier ksero,	-	17.853,08
- art. na naprawy i remonty	-	9.934,35
- druki	-	8.229,70
- papier ksero	-	1.754,47
- wyposażenie biur	-	3.504,22
- prenumeraty i książki	-	6.295,81
- za wodę	-	664,02
- energia elektryczna	-	13.975,01
- badania lekarskie	-	1.717,00
- opłaty pocztowe	-	54.838,88
- prowizje bankowe	-	3.850,11
- konserwacje i naprawy	-	3.671,38
- wywóz nieczystości i za składowanie odpadów	-	5.031,63
- abonament KRD	-	4.059,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	649,44
- audyt wewnętrzny	-	34.596,50
- pełnienie funkcji ABI i OIN	-	11.512,80
- za usługi dostępu do sieci Internet, tel. komórkowa i stacjonarna	-	24.080,51

- pomoc prawna	-	53.136,00
- podróże służbowe	-	26.389,53
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	63.755,16
- odpisy na ZFŚS	-	51.727,09
- koszty postępowań egzekucyjnych	-	7.984,66
- szkolenia pracowników	-	25.112,77
- zakup art. promujących gminę	-	4.091,35
- nagrody na konkursy, puchary, dzień dziecka, ferie	-	6.722,82
- dofinansowanie ferii,	-	3.523,35
- dzień dziecka, organizacja imprez	-	3.814,47

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan w kwocie **131.128,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **129.999,42 zł, tj. 99,14%**. Wydatki te związane były z:

- prowadzenie rejestru wyborców	-	2.579,00
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-	120.916,00
- organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	-	6.504,42

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan w wysokości **245.848,75 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **222.732,93 zł, tj. 90,60%**. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne wyniosła 42.900,24 zł oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego 18.296,20 zł. Pozostałe bieżące wydatki w kwocie 161.536,49 zł i dotyczyły m.in.:

Ochotnicze Straże Pożarne

- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	22.920,00
- art. do bieżących napraw	-	7.842,49
- zakup mundurów	-	3.610,00
- zakup paliwa i oleju	-	14.110,01
- prenumeraty gazet	-	274,80
- nagrody na turnieje piłki halowej	-	771,00
- wyposażenie OSP	-	11.515,06
- za energię i wodę	-	9.212,61
- usługi remontowe	-	2.500,00
- badania lekarskie strażaków	-	4.857,00

- opłata za terminal sms	-	565,80
- konserwacje sprzętu strażackiego i przeglądy samochodów	-	6.306,10
- szkolenia i kursy	-	800,00
- naprawy samochodów	-	10.061,61
- za telefonię komórkową i stacjonarną	-	493,26
- posiłek na zawody strażackie i szkolenia, grochówka	-	900,00
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	27.598,00

Zarządzanie kryzysowe – epidemia

- artykuły ochrony sanitarnej	-	19.220,72
- usługi ozonowania i catering dla osób w kwarantannie	-	3.961,50
- zakup namiotu (użyczony dla Szpitala w Żninie)	-	12.669,00

Monitoring miejski

- konserwacja monitoringu	-	6.723,60
---------------------------	---	----------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan w kwocie **91.000,00 zł** zrealizowano wydatki w 2020r. w wysokości **54.312,97 zł, tj. 59,68%**. Wydatki te dotyczą odsetek płaconych od kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (49.279,58 zł), od wykupionych przez banki wierzytelności (2.528,14 zł) oraz odsetki od zobowiązania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego (2.505,25 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan w kwocie **15.025.236,54 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.748.972,02 zł, tj. 91,52%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.686.941,59 zł, co na plan w kwocie 10.495.091,00 zł stanowi 92,30% planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.253.881,02 zł, w tym kwota dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Laskowo wyniosła 517.432,80 zł,
- Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim wyniosła 819.698,75 zł,

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w 2020r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• SP w Janowcu Wielkopolskim	6.973.600,00	6.722.273,93	96,40
• SP w Żernikach	2.140.721,25	1.806.087,24	84,37
• SP w Świątkowie	1.840.519,20	1.685.342,61	91,57
• Przedszkole Samorządowe	2.319.017,00	1.893.760,76	81,66

Szczegółowe wydatki bieżące w rozbięciu na poszczególne jednostki oświatowe dotyczyły m.in:

Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	264.221,28
- druki szkolne	-	703,78
- prenumeraty gazet i czasopism branżowych	-	1.478,53
- artykuły biurowe	-	4.279,95
- środki czystości	-	8.869,85
- węgiel	-	44.633,07
- art. na bieżące potrzeby	-	69.121,76
- wyposażenie	-	54.408,80
- nagrody dla uczniów	-	569,61
- zakup paliwa do kosiarki	-	1.120,43
- kwiaty na uroczystości	-	968,93
- energia elektryczna	-	37.202,69
- woda	-	2.341,52
- prowizja bankowa	-	647,42
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	5.586,65
- usługi pocztowe	-	227,90
- obsługa PKZP	-	2.478,00
- odprowadzanie ścieków	-	4.543,75
- naprawy i konserwacje	-	14.984,54
- przewozy osób	-	5.565,39
- ochrona danych osobowych	-	2.614,85
- usługi remontowe, w tym:	-	86.535,06
• remont sal lekcyjnych	-	60.779,71
• remont kotłowni i montaż nowych piecy	-	96.407,81
• remont gabinetu dentystycznego	-	626,61
• remont kuchni	-	28.720,93
- za badania lekarskie	-	2.314,80
- za dostęp do sieci Internet oraz telefony	-	3.258,21
- podróże służbowe	-	3.401,07
- wywóz nieczystości	-	10.422,98
- strona internetowa	-	1.002,39
- aktualizacje oprogramowania	-	6.068,11
- opłaty za udział w turnieju	-	647,42

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata śmieciowa)	-	6.833,16
- odpisy na ZFŚS	-	251.514,32
- szkolenia pracowników	-	1.450,00

Szkoła Podstawowa w Żernikach

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	67.848,50
- środki czystości	-	1.942,21
- zakup węgla	-	8.376,83
- druki szkolne	-	316,40
- artykuły biurowe	-	1.412,98
- artykuły na bieżące potrzeby	-	3.900,26
- usługi remontowe	-	9.577,09
• remont sal lekcyjnych	-	5.455,47
• wymiana okien w użytkowanej świetlicy	-	4.121,62
- za energię elektryczną	-	5.772,68
- za wodę	-	297,45
- wyposażenie	-	26.861,58
- pomoce naukowe	-	1.723,37
- paliwo do kosiarki i gaz	-	228,00
- opłaty bankowe	-	454,90
- konserwacje i naprawy	-	4.273,13
- wywóz nieczystości	-	955,35
- obsługa PKZP	-	609,00
- badania lekarskie	-	610,50
- aktualizacja programów komputerowych	-	655,04
- usługi pocztowe	-	249,49
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefony	-	1.382,12
- podróże służbowe krajowe	-	678,79
- ochrona danych osobowych	-	1.849,81
- utrzymanie strony internetowej	-	676,53
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	-	1.870,00
- odpisy na ZFŚS	-	65.987,60

Szkoła Podstawowa w Świątkowie

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	54.689,24
- zakup węgla	-	4.806,37
- artykuły na bieżące potrzeby	-	2.830,03
- środki czystości	-	1.067,44
- paliwo do kosiarki i gaz	-	651,10
- druki szkolne	-	211,87
- wyposażenie	-	18.785,59
- pomoce naukowe	-	60.853,26
- art. biurowe	-	1.671,06
- za energię elektryczną	-	3.617,44
- za wodę	-	204,82
- za usługi remontowe	-	20.480,42

• remont sal lekcyjnych	-	16.194,62
• naprawa kosiarki	-	1.268,00
• remont instalacji wod-kan	-	587,97
• remont instalacji elektrycznej	-	1.400,42
• naprawa nawiewu w kotłowni	-	1.029,41
- usługi naprawcze i konserwacje	-	3.671,08
- badania lekarskie	-	120,00
- zakup usług do sieci Internet oraz telefony	-	1.120,25
- podróże krajowe	-	1.022,75
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	1.518,60
- utrzymanie strony internetowej	-	523,53
- obsługa PKZP	-	567,00
- opłaty bankowe	-	287,49
- odpisy na ZFŚS	-	60.580,36
- roboty budowlane	-	12.935,02
- wywóz odpadów	-	1.608,32
- inspektor ochrony danych osobowych	-	2.056,91
- aktualizacja programów komputerowych	-	677,25

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	17.826,96
- odpisy na ZFŚS	-	14.141,74
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.458,92
- energia elektryczna	-	2.178,31

Przedszkole Samorządowe

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	52.252,50
- za gaz	-	806,95
- środki czystości	-	3.844,98
- artykuły na bieżące potrzeby	-	3.899,08
- olej opałowy	-	21.090,75
- wyposażenie	-	20.922,62
- artykuły biurowe i druki szkolne	-	1.141,04
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.998,72
- druki	-	314,88
- za energię elektryczną	-	5.152,26
- za wodę	-	925,21
- za obsługę PKZP	-	945,00
- za naprawy i konserwacje	-	5.703,18
- opłata za ścieki	-	2.504,71
- wywóz odpadów	-	2.698,99
- konsultacje, szkolenia	-	845,62
- remonty pomieszczeń	-	52.262,73
• remont sal lekcyjnych	-	5.179,20
• remont łazienki	-	28.006,08

• remont zejścia z tarasu	-	3.654,53
• wymiana nawierzchni na placu zabaw	-	14.006,32
• naprawa kotła olejowego	-	1.416,60
- badania lekarskie	-	195,00
- opłaty bankowe	-	324,26
- inspektor ochrony danych osobowych	-	2.439,32
- strona internetowa	-	877,72
- usługi telekomunikacyjne (internet i telefony)	-	1.010,73
- podróże służbowe	-	1.830,10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	1.789,15
- odpisy na ZFŚS	-	71.249,44
- koszty uczęszczania dzieci z Gminy Janowiec Wielkopolski do przedszkoli w obcych gminach	-	79.601,98
- szkolenia pracowników	-	569,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		
- usługi transportowe	-	263.597,64
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
- podróże służbowe	-	1.929,00
- szkolenia pracowników	-	30.970,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
- zakup żywności dla SP w Janowcu Wielkopolskim	-	39.331,76
- zakup żywności dla Przedszkola	-	84.092,17
- odpisy na ZFŚS	-	10.603,78
<i>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach</i>		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	3.675,85
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	2.776,59
- usługi obce	-	775,59
- usługi remontowe	-	933,07
<i>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach</i>		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	15.664,20
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	54.916,34
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	5.551,86
- zakup energii	-	1.906,25
- podróże służbowe krajowe	-	368,02
- zakup usług remontowych	-	89.098,10
- usługi obce	-	1.664,79
<i>Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów</i>		
- dotacja dla stowarzyszeń na zakup podręczników	-	11.229,69
- zakup książek przez szkoły podstawowe	-	79.247,78
- koszty obsługi zakupu książek	-	933,54

Pozostała działalność

Na plan w kwocie **263.545,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **212.934,98 zł**, tj. **80,80%**. Środki te dotyczyły:

- realizacji projektu oświatowego pn. " *Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych* " – 210.561,99 zł,
- koszt dotyczący udostępnienia podłogi technicznej pod serwer Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim – 1.172,99 zł,
- koszty komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli – 1.200,00 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan w kwocie **173.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **118.793,08zł**, tj. **68,67%**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 68.375,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 50.418,08 zł dotyczyły m. in.:

- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na program profil. zdrowotnej	-	19.950,00
- środki czystości	-	807,10
- wyposażenie punktu AA	-	874,74
- nagrody i pomoce	-	5.261,50
- centralne ogrzewanie i energia	-	4.907,12
- terapie psychologów	-	6.500,00
- porady prawne	-	9.600,00
- wywóz nieczystości	-	139,84
- opłaty i składki (błękitna linia)	-	448,20
- podróże służbowe krajowe	-	41,37
- zwalczanie narkomanii	-	1.230,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **3.282.481,54 zł**, z czego wykonano wydatki w wysokości **2.949.664,99 zł**, tj. **89,86%**. Wydatki w tym dziale dotyczą następujących zadań:

	Plan	Wykonanie	%
- pobyt w domach pomocy społecznej	545.000,00	533.139,33	97,82
- ośrodki wsparcia	31.600,00	8.195,00	25,93
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.000,00	2.601,92	52,77
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.900,00	23.899,21	95,98
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	566.350,00	543.316,95	95,93
- dodatki mieszkaniowe	172.111,54	156.625,35	91,00

- zasiłki stałe	272.040,00	264.514,48	97,23
- utrzymanie MGOPS	1.012.565,00	903.988,40	89,28
- usługi opiekuńcze	483.107,00	384.557,98	79,60
- pomoc w zakresie dożywiania	149.000,00	128.826,37	86,46
- pozostała działalność	21.808,00	0,00	0,00
Razem:	3.282.481,54	2.949.664,99	89,86
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1.195.155,00</u>	<u>1.026.180,17</u>	<u>95,21</u>
Bieżące wydatki rzeczowe	2.087.326,54	1.923.484,82	92,15

Wydatki rzeczowe w szczegółowym ujęciu przedstawiają się następująco:

▪ Pobyt w domach pomocy społecznej	-	533.139,33
▪ Ośrodki wsparcia	-	8.195,00
▪ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	2.601,92
▪ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	23.899,21
▪ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	543.316,95
- zasiłki celowe	-	127.121,88
- zasiłki okresowe	-	414.996,04
- zakup żywności (pomoc covid-19)	-	1.199,03
• Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	-	156.625,35
▪ Zasiłki stałe	-	264.514,48
▪ Utrzymanie MGOPS	-	216.480,16
w tym m.in.:		
- artykuły biurowe	-	7.258,73
- środki czystości	-	3.695,64
- wyposażenie	-	2.069,06
- olej opałowy	-	9.192,32
- wydawnictwa	-	7.522,44
- tonery	-	1.818,08
- akcesoria komputerowe	-	439,00
- papier do drukarek	-	422,51
- zakup energii, wody	-	4.827,76
- opiekunki covid-19	-	7.425,09
- usługi zdrowotne	-	1.074,60
- prowizje bankowe	-	4.618,98
- opłaty pocztowe	-	23.233,26
- usługi informatyczne	-	19.823,95
- usługi przewozowe	-	8.754,70
- przewóz osób do banku żywności	-	5.356,92
- konserwacje	-	2.387,87
- usługi ABI	-	3.659,85
- monitoring	-	1.488,30
- wywóz nieczystości stałych	-	1.080,00
- BHP	-	1.845,00

- usługi telekomunikacyjne	-	7.977,32	
- usługi doradztwa prawnego	-	19.930,00	
- podróże służbowe	-	1.641,83	
- różne opłaty i składki	-	6.118,00	
- odpisy na ZFŚS	-	16.279,71	
- szkolenia pracowników	-	22.091,25	
- dostęp do portali internetowych	-	1.785,96	
■ Usługi opiekuńcze			- 45.886,05
- świadczenia związane z bhp	-	3.584,75	
- zakupy materiałów	-	1.291,59	
- zakup usług psychiatrycznych	-	21.474,00	
- podróże służbowe krajowe	-	7.970,77	
- odpisy na ZFŚS	-	11.564,94	
■ Pomoc w zakresie dożywiania			- 128.826,37
- zasiłki	-	60.205,00	
- posiłki	-	61.271,10	
- dowóz posiłków	-	7.350,27	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan w wysokości 21.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 19.932,77 zł, tj. 94,92%. Środki te przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń dla opiekunek środowiskowych świadczących usługi opiekuńcze. Środki na ten cel pochodziły z dofinansowania usług opiekuńczych ze środków unijnych przeznaczonych na łagodzenie skutków COVID-19.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w wysokości 464.098,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 455.712,66 zł, tj. 98,19%, które dotyczyły funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Janowcu Wielkopolskim oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 172.937,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 282.775,12 zł dotyczyły głównie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	10.023,70
- odpisy na ZFŚS	-	6.056,42
- stypendia dla uczniów	-	265.470,00
w tym środki własne Gminy	-	26.547,70
- wyprawki szkolne	-	1.225,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan w wysokości **14.398.314,39 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **14.240.089,76 zł, tj. 98,90%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 505.462,13 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13.734.627,63 zł wydatkowano na:

▪ Świadczenia wychowawcze (500+) i ich obsługa	-	9.772.550,34
w tym m.in.:		
- świadczenia 500+	-	9.681.368,50
- prowizje bankowe	-	337,11
- opłaty pocztowe	-	3.598,74
- artykuły biurowe	-	947,54
- papier do drukarek	-	1.445,74
- obsługa prawna	-	1.700,00
- olej opałowy	-	1.346,39
- wyposażenie	-	549,00
- odpisy na ZFŚS	-	1.550,26
▪ Świadczenia rodzinne i ich obsługa	-	3.896.590,31
w tym m.in.:		
- zasiłki	-	3.538.061,60
- składki ZUS dla świadczeniobiorców	-	191.227,62
- tonery	-	1.144,16
- usługi pocztowe	-	2.401,40
- prowizje bankowe	-	90,60
- odpisy na ZFŚS	-	3.100,52
• Karta Dużej Rodziny	-	200,25
• Wspieranie rodziny	-	464.850,72
- świadczenie Dobry start 300+	-	341.700,00
- zakup materiałów	-	2.277,13
- podróże służbowe krajowe	-	1.728,69
- odpisy na ZFŚS	-	3.100,52
• Rodziny zastępcze	-	65.097,02
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	-	40.801,12

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan w wysokości **4.494.300,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **4.380.428,76 zł, tj. 97,47%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 165.534,44 zł. Pozostałe wydatki o wartości 4.214.894,32 zł poniesiono między innymi na:

▪ Gospodarka ściekowa	-	137.248,05
- dotacja przedmiotowa dla ZUM-u	-	67.293,80

- dotacje do przydomowych oczysz. ścieków	-	8.898,00	
- usługi i zakupy w zakresie gosp. ściekowej	-	13.309,46	
- za zajęcie pasa drogowego powiatu	-	10.237,39	
▪ Gospodarka odpadami		-	2.651.701,87
- odbiór odpadów komunalnych	-	2.636.135,90	
- obsługa PSZOK	-	10.049,91	
- energia na PSZOK	-	1.318,14	
- odpisy na ZFŚS	-	3.100,52	
- szkolenia pracowników	-	1.097,40	
▪ Oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie miasta)		-	172.700,85
- zakup koszy ulicznych	-	2.725,00	
- usługi ZUM-u w zakresie sprzątania	-	169.975,85	
▪ Utrzymanie zieleni w Gminie		-	119.165,30
- usługi ZUM-u	-	114.920,00	
- zakup drzew i krzewów	-	4.245,30	
▪ Oświetlenie ulic placów i dróg		-	799.071,03
- za energię	-	250.157,68	
- za konserwację oświetlenia	-	188.154,62	
- nowe punkty świetlne (FS)	-	13.320,00	
- spłata zobowiązania z tyt. moderniz. ośw.	-	347.438,73	
▪ Promocja ekologiczna (sprzątanie świata itp.)		-	12.234,36
- domki dla zwierząt	-	466,00	
- zakup drzewek	-	2.668,00	
- wylapywanie psów	-	3.610,00	
- piesze rajdy	-	1.470,00	
- usługi weterynaryjne (ranne zwierzęta)	-	1.300,00	
- sterylizacja	-	810,00	
▪ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	50.630,63
- usuwanie azbestu	-	36.622,13	
- usuwanie folii i barków	-	10.380,00	
- pozostałe zadania	-	3.628,50	
▪ Pozostała działalność		-	189.651,63
- za energię na PKS, przystani kajakowej	-	10.471,48	
- za wodę na PKS	-	615,76	
- środki czystości	-	782,60	
- budki łęgowe	-	688,50	
- przystanki autobusowe, gabloty , kosze, tablice-	-	31.486,16	
- art. na bieżące naprawy	-	9.732,89	
- nagrody na konkursy	-	2.160,58	
- utrzymanie fiata ducato	-	10.036,06	
- świąteczny wystrój miasta	-	5.379,28	
- wywóz nieczystości	-	138,53	
- drobne naprawy, remonty	-	2.807,50	
- czyszczenie fontanny	-	1.458,54	
- wykaszanie skarp	-	4.800,00	

- montaż przydomowej oczyszczalni ścieków	-	7.380,00
- opracowanie programu ochrony środowiska	-	5.900,00
- przebudowa przyłącza wodoc. na stadionie	-	6.519,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan w kwocie **1.130.555,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.117.385,95 zł, tj. 98,84%**. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 170.385,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły w przeważającej części dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. W 2020r. zostały one przekazane w następującej wysokości:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	-	682.000,00
- dla Biblioteki Publicznej	-	295.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości **378.635,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **329.640,23 zł, tj. 87,06 %**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 57.604,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 272.036,03 zł dotyczyły m.in.:

- paliwo do kosiarki na stadion	-	2.617,86
- artykuły na bieżące naprawy obiektów sportowych	-	8.534,77
- wyposażenie boiska	-	6.699,00
- za wodę	-	4.370,62
- za energię elektryczną	-	3.966,34
- utrzymanie stadionu	-	45.968,80
- utrzymanie i wyposażenie orlika	-	1.571,00
- odprowadzenie nieczystości stałych	-	155,47
- naprawy	-	3.767,98
- konserwacja boisk w Żernikach i Sarbinowie Drugim	-	18.540,00
- dowozy dzieci na basen	-	7.291,89
- dotacje dla klubów sportowych	-	169.142,50
- LKS Sparta	-	105.000,00 zł
- UKS Dragon	-	29.142,50 zł
- ULKS Orły Temidy	-	24.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	-	11.000,00 zł

W 2020r. Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do modernizacji oświetlenia drogowego na swoim terenie. Wykonawcą modernizacji oświetlenia jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zadanie to realizowane jest w latach 2020-2021. W ramach modernizacji oświetlenia drogowego zrealizowane zostanie:

- wymiana 1063 opraw na istniejącej sieci w celu uzyskania oszczędności mocy tych urządzeń,
- zwiększenie liczby punktów świetlnych poprzez rozbudowę oświetlenia na istniejącej infrastrukturze – 27 nowych opraw,
- budowa nowych 16 punktów oświetlenia z włączeniem do sieci istniejącej,
- montaż 92 zegarów sterowniczych w celu stworzenia jednolitego systemu sterowania oświetleniem,

Umowny koszt modernizacji wyniósł 1.680.795,00 zł brutto. Zobowiązanie to spłacane będzie przez Gminę w okresie 5 lat (2020-2024). Koszt odsetek od spłaty zobowiązania w ratach wynosi 2,24% (z tego 2% stanowi stała marża Enea oraz 0,24% WIBOR1M). Na dzień podpisania umowy kwota odsetek za cały okres kredytowania wynosi 52.872,95 zł.

W 2020 roku Gmina Janowiec Wielkopolski wypłacała dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy i przekazywane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Bydgoszczy na rachunek Gminy. W 2020 roku na ten cel przeznaczono środki w kwocie **102.825,12 zł**. Dofinansowanie otrzymało **12 pracodawców**, w związku z przeprowadzoną przez nich nauką zawodu. Liczba młodocianych, za których pracodawcy otrzymali dofinansowanie wyniosła **14 pracowników (uczniów)**.

3.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

W 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XXX/258/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski środków stanowiących fundusz sołecki. Na 22 sołectwa wnioski z przedsięwzięciami zostały złożone przez wszystkie jednostki pomocnicze. Środki zaplanowane na realizację wszystkich przedsięwzięć wyniosły **407.480,00 zł**. Faktyczne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły **386.684,78 zł**, w tym wydatki majątkowe 30.000,00 zł i wydatki bieżące 356.684,78 zł. W podziale na poszczególne sołectwa wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Sołectwo Bielawy, wydatki ogółem wyniosły	22 162,99 zł
- zakup kamienia wapiennego	7 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 800,00 zł
- naprawa dróg	2 672,20 zł
- budowa altany	5 809,99 zł
- utrzymanie zieleni	880,80 zł
- blaszany garaż	3 000,00 zł
2. Sołectwo Brudzyń, wydatki ogółem wyniosły	23 200,31 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 500,00 zł
- wyposażenie świetlicy	5 873,00 zł
- utrzymanie zieleni	248,07 zł
- zakup kostki brukowej, betonu impregnatu	3 679,24 zł
- monitoring	5 900,00 zł
- impreza integracyjna	2 000,00 zł
3. Sołectwo Chrzanowo, wydatki ogółem wyniosły	13 517,00 zł
- zakup kamienia wapiennego	7 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
- utrzymanie zieleni	434,57 zł
- impreza integracyjna	832,43 zł
- konserwacja klimatyzacji	250,00 zł
4. Sołectwo Flantrowo, wydatki ogółem wyniosły	16 059,80 zł
- zakup kamienia wapiennego	6 000,00 zł

- modernizacja oświetlenia drogowego	5 895,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł
- zakup kamienia wapiennego i jego rozwieszenie	2 164,80 zł
5. Sołectwo Gącz, wydatki ogółem wyniosły	17 667,79 zł
- zakup kamienia wapiennego	5 000,00 zł
- zakup kamienia wapiennego i jego rozwieszenie	1 000,00 zł
- montaż rynien OSP	1 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy	2 294,59 zł
- obcięcie gałęzi	1 316,00 zł
- zakup karuzeli	4 700,00 zł
- impreza integracyjna	2 357,20 zł
6. Sołectwo Janowiec Wieś, wydatki ogółem wyniosły	13 432,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 632,00 zł
- zakup zmiatarki	8 300,00 zł
- impreza integracyjna	2 500,00 zł
7. Sołectwo Junczewo, wydatki ogółem wyniosły	22 037,20 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 000,00 zł
- koszenie trawy	500,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	7 380,00 zł
- zakup motopompy	9 000,00 zł
- utrzymanie zieleni	1 157,20 zł
8. Sołectwo Kołdrab, wydatki ogółem wyniosły	16 655,17 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 500,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	334,73 zł
- wyposażenie świetlicy	5 656,01 zł
- ułożenie kostki przy świetlicy	4 410,00 zł
- wieniec dożynkowy	150,00 zł
- polbruk	2 843,74 zł
- impreza integracyjna	1 760,69 zł
9. Sołectwo Laskowo, wydatki ogółem wyniosły	14 000,00 zł
- zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
- zakup kominów wentylacyjnych i montaż wentylacji dachowej	1 366,20 zł
- ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	11 633,80 zł
10. Sołectwo Miniszewo, wydatki ogółem wyniosły	8 591,85 zł

- zakup kamienia wapiennego	5 000,00 zł
- prace ciągnikiem	1 000,00 zł
- paliwo do kosiarki	120,00 zł
- utrzymanie zieleni	129,54 zł
- zakup impregnatu	1 343,92 zł
- impreza integracyjna	998,39 zł
11. Sołectwo Obiecanowo, wydatki ogółem wyniosły	12 449,97 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 000,00 zł
- paliwo i konserwacja kosiarki	339,97 zł
- impreza integracyjna	1 440,00 zł
- zestaw stalowo-drewniany stół i ławki	2 496,00 zł
- zakup garażu blaszanego	1 750,00 zł
- zakup namiotu	2 424,00 zł
12. Sołectwo Ośno, wydatki ogółem wyniosły	16 414,36 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 500,00 zł
- naprawa dróg gminnych	500,00 zł
- zakup stołu z ławkami, grilla	5 798,00 zł
- ułożenie kostki brukowej przy boisku	6 300,00 zł
- utrzymanie boiska	900,00 zł
- impreza integracyjna	1 416,36 zł
13. Sołectwo Posługowo, wydatki ogółem wyniosły	16 102,97 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	7 300,00 zł
- środki czystości	57,16 zł
- prace ciągnikiem	904,00 zł
- impreza integracyjna	2 498,32 zł
- wyposażenie świetlicy (zmywarka z montażem, drzwi)	5 343,49 zł
14. Sołectwo Świątkowo, wydatki ogółem wyniosły	32 445,43 zł
- zakup kamienia wapiennego	7 000,00 zł
- współudział w naprawie schodów	1 500,00 zł
- zakup siłowni zewnętrznej	17 000,00 zł
- paliwo do kosiarki	240,70 zł
- zakup drzwi, warnika, wyposażenia	2 707,73 zł
- zakup prostownika	997,00 zł
- naprawa dróg gminnych	3 000,00 zł
15. Sołectwo Tonowo, wydatki ogółem wyniosły	23 320,00 zł

- zakup kamienia wapiennego	4 500,00 zł
- wykaszanie poboczy	500,00 zł
- zakup nowych lamp oświetleniowych	13 320,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
16. Sołectwo Wełna, wydatki ogółem wyniosły	10 196,64 zł
- wyposażenie altany i ogrodzenie działki	10 196,64 zł
17. Sołectwo Włoszanowo, wydatki ogółem wyniosły	18 598,51 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	4 975,00 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych	799,50 zł
- zakup stołów i ławek	3 039,00 zł
- zakup namiotu	3 336,01 zł
- zakup kuchni	1 449,00 zł
- założenie monitoringu przy altanie	2 500,00 zł
- organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00 zł
18. Sołectwo Wybranowo, wydatki ogółem wyniosły	10 880,99 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 000,00 zł
- równanie drogi	500,00 zł
- montaż instalacji elektrycznej na grzybku	650,00 zł
- materiały do utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup kanistra	123,00 zł
- zakup impregnatu do malowania drewnianej wiaty	1 000,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego i art. do agregatu	3 547,72 zł
- organizacja imprezy integracyjnej	1 060,27 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 000,00 zł
19. Sołectwo Zrazim, wydatki ogółem wyniosły	19 145,81 zł
- zakup kamienia wapiennego	5 600,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 000,00 zł
- koszenie poboczy	1 000,00 zł
- organizacja imprezy integracyjnej	1 932,94 zł
- zakup nagród dla dzieci	617,87 zł
- zakup kostki brukowej pod teren rekreacyjny	7 995,00 zł
20. Sołectwo Żerniki, wydatki ogółem wyniosły	20 343,80 zł
- ułożenie kostki brukowej przy drodze do cmentarza	4 700,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	344,60 zł
- wyrównanie posadzki w remizie OSP	299,20 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	15 000,00 zł

21. Sołectwo Żużóły	wydatki ogółem wyniosły	9 849,84 zł
- zakup kamienia wapiennego		6 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego		1 650,00 zł
- wieniec dożynkowy		200,00 zł
- zakup kosy spalinowej		1 999,84 zł
22. Sołectwo Sarbinowo II	wydatki ogółem wyniosły	29 612,35 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego		19 500,00 zł
- wymiana instalacji c.o. remizie OSP		6 000,00 zł
- naprawa stelażu namiotu		978,00 zł
- organizacja imprezy integracyjnej - paczki mikołajowe		2 999,85 zł
- nadanie paczki		134,50 zł
		386 684,78 zł

4. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 900,00	73 176,70	89,35
	60016		Drogi publiczne gminne	81 900,00	73 176,70	89,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	56 011,79	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 579,33	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 958,93	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	626,65	48,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	20 700,00	19 833,64	95,81
	63095		Pozostała działalność	20 700,00	19 833,64	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 833,64	99,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 288 070,00	2 274 685,81	99,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	79 131,12	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 431,12	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 077 970,00	2 067 474,84	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 576 407,56	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	118 722,48	99,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	42 910,05	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	274 879,76	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 870,00	29 441,01	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	25 113,98	89,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	128 079,85	98,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 373,75	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	7 595,89	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 609,10	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 501,11	96,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 047,19	38 047,19	100,00
	75108		Wybory Prezydenta RP	36 218,06	36 218,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,12	4 543,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,94	606,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 068,00	31 068,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829,13	1 829,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	261,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50	37,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 250,00	42 900,24	96,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 250,00	42 900,24	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 406,30	68,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	86,14	34,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 407,80	99,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 495 091,00	9 686 941,59	92,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 575 909,00	7 357 173,70	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 898,00	5 759 405,47	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 000,00	418 934,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 261,00	1 056 275,17	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 550,00	113 091,22	87,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	9 467,63	52,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 630,00	231 031,05	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	179 168,94	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 130,00	15 200,56	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 260,86	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 400,69	57,64
	80104		Przedszkola	1 550 200,00	1 298 137,99	83,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 028 798,15	85,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 700,00	73 695,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	175 096,63	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	20 547,64	72,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 595,00	2 183,89	60,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	1 830,46	61,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	313,01	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	40,42	50,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 700,00	304 919,99	82,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	238 777,19	85,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 300,00	19 660,85	72,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	41 161,41	78,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 320,54	71,90
	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	132 831,00	87 805,50	66,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	69 879,83	74,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	3 740,22	36,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	12 456,25	61,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00	1 729,20	40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 950,00	375 706,28	68,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 950,00	292 665,00	75,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	20 386,88	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	53 871,16	59,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 935,60	26,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 847,64	28,48
	80195		Pozostała działalność	62 276,00	29 983,19	48,15
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	43 010,00	20 776,50	48,31

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	7 831,00	3 762,85	48,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	7 391,00	3 211,38	43,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 305,00	643,46	49,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 051,00	324,13	30,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	188,00	64,87	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
851			OCHRONA ZDROWIA	72 500,00	68 375,00	94,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	68 375,00	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 375,00	94,97
852			POMOC SPOŁECZNA	1 195 155,00	1 026 180,17	85,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 120,00	687 508,24	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 917,00	544 421,06	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 107,00	41 105,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 784,00	89 414,14	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 512,00	10 738,56	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 829,37	23,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 227,00	338 671,93	79,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 985,00	268 020,35	84,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 820,00	18 819,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 477,00	41 552,64	65,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	5 528,11	73,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00	4 751,75	27,28
	85295		Pozostała działalność	16 808,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000,00	19 932,77	94,92
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	19 932,77	94,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,97	14 907,51	94,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,18	1 748,92	94,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,80	2 567,08	94,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,09	301,16	94,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	384,70	365,25	94,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,26	42,85	94,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 150,00	172 937,54	99,88
	85401		Świetlice szkolne	173 150,00	172 937,54	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 851,02	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 459,65	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 626,87	99,37
855			RODZINA	553 152,92	505 462,13	91,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 217,00	65 070,42	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 792,00	52 641,86	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00	3 019,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	8 237,37	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 171,96	90,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 763,00	324 347,33	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 928,00	104 479,20	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 410,00	8 406,37	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 193,00	209 284,98	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 176,78	67,35
	85504		Wspieranie rodziny	142 172,92	116 044,38	81,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 009,16	96 710,45	82,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 216,00	2 155,49	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,95	15 038,79	74,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,81	2 139,65	77,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 850,00	165 534,44	97,46
	90002		Gospodarka odpadami	117 850,00	117 597,10	99,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	86 553,54	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 350,00	5 348,98	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 600,00	8 591,47	99,90
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 959,76	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 143,35	93,19
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	47 937,34	92,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 133,68	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 501,01	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	302,65	30,27
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 880,00	57 604,20	99,52
	92601		Obiekty sportowe	57 880,00	57 604,20	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 367,40	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 813,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 164,78	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 126,73	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 132,00	99,93
			RAZEM	15 212 746,11	14 151 611,42	93,02

5. INWESTYCJE W 2020 ROKU

5.1. REALIZACJA INWESTYCJI

Ze środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne w 2020r. w kwocie **4.703.988,00 zł** na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę **4.294.543,59 zł**, co stanowi 91,30% planu. Wskaźnik wykonania inwestycji wskazuje na niższe od planowanych wydatki, które są skutkiem oszczędności jakie wystąpiły po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu oraz niewykonania dwóch zadań inwestycyjnych, tj.

- budowy przykanalików o wartości pow. 10.000,00 zł przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim; w 2020r. Zakład nie realizował tego typu przyłączy,

- przebudowa kładki na rzece Wełna; zadanie to realizowane jest w 2021r.,

Zrealizowane inwestycje w wydatkach budżetu ogółem stanowią **9,10%**, co można uznać za bardzo dobry wskaźnik.

Z zadań z zakresu **dróg publicznych** na plan w kwocie **2.656.388,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości 2.569.560,83 zł, tj. 96,73%. Wydatki te sfinansowały następujące zadania:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczych:
 - dokumentacja projektowa budowy nowego układu komunikacyjnego w ul. Podgórnej,
- b) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2315C Damasławek-Mieleszyn w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo; Koszt 226.556,92 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego, 50% wartości zadania,
- c) 10 rok spłaty wykupionych wierzytelności z tytułu inwestycji zrealizowanych w 2010r., które wyniosły **153.665,11 zł**, z tego 94.445,40 zł dotyczyło przebudowy ulic: Kwiatowa, Świerkowa, Sportowa, Leśna, Pułaskiego i Kościuszki i 59.219,71 zł budowy drogi w Świątkowie,
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin – pomoc finansowa dla

Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Wartość pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 174.720,00 zł.,

- e) przebudowa drogi gminnej w Obiecanowie – **239.912,68 zł**, Wykonawca inwestycji: GABRODROG Paweł Kubicki, ul. Kasztanowa 19, 88-400 Żnin,
- f) przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, Gmina Janowiec Wielkopolski. Wydatki na to zadanie wyniosły **1.737.806,12 zł**. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 925.874,12 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 811.932,00 zł; w skutek inwestycji zrealizowano drogi i chodniki o wartości 1.131.312,07 zł oraz kanalizację deszczową o wartości 606.494,05 zł, Wykonawca inwestycji: GABRODROG Paweł Kubicki, ul. Kasztanowa 19, 88-400 Żnin,

W zakresie **gospodarki nieruchomościami** w 2020r. zrealizowano następujące zadania:

- a) opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim. Koszt zadania wyniósł **9.840,00 zł**,
- b) nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 709/2 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim z przeznaczeniem na drogę gminną. Koszt zadania wyniósł 11.000,00 zł.
- c) termomodernizacja budynku SP w Świątkowie. Koszt zadania wyniósł 492.998,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 300.000,00 zł oraz środki własne Gminy 192.998,11 zł,
- d) termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zadania wyniósł 450.937,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 300.000,00 zł oraz środki własne Gminy 150.937,36 zł,

W zakresie **bezpieczeństwa publicznego** w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- a) budowa garażu dla remizy OSP w Juncewie – II etap. Wartość zadania wyniosła 83.080,00 zł. Koszt I etapu wyniósł 76.111,06 zł. Ogółem koszt budowy garażu wyniósł **159.191,06 zł**,

- b) przebudowa garażu dla OSP w Janowcu Wielkopolskim . Wartość robót budowlanych wyniosła **81.529,50 zł**.
- c) zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Koszt wyniósł 12.669,00 zł. Zakup namiotu sfinansowano z rezerwy kryzysowej. Został on przekazany w nieodpłatne użytkowanie dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie

W zakresie **oświaty** w 2020 r. zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego budynku SP w Żernikach. Wartość zadania wyniosła **20.000,00 zł**.

W zakresie **ochrony zdrowia** w 2020 r. dofinansowano kwotą **84.000,00 zł** zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera na potrzeby walki z SARS-Co-V-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie.

W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski** w 2020 r. zrealizowano budowę wodociągu we Flantrowie. Koszt zadania wyniósł **37.509,40 zł**. Zadanie zrealizował ZUM w Janowcu Wielkopolskim, który otrzymał na ten cel dotację celową na inwestycje.

W zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w 2020 r. realizowano:

- a) zakończono rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu. Zadanie to realizowane było w latach 2019-2020. Koszt poniesiony w 2019r. wyniósł 214.166,40 zł. Koszt 2020r. to 218.008,50 zł. Ogółem koszt przebudowy nowej świetlicy wyniósł **432.174,90 zł**. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 244.058,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 188.116,90 zł,
- b) rozpoczęto rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Tonowie wraz z przebudową dachu remizy OSP. Zadanie to realizowane jest w latach 2020-2021. Koszt zadania w 2020r. wyniósł 138.410,89 zł. Zadanie to w 100% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadania przy świetlicach wiejskich finansowane z funduszu sołeckiego w 2020r. to:

- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Świątkowo – 17.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowie – 13.000,00 zł,

5.2. Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	174 720,00	174 720,00	100,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2315C Damasławek Mieleszyn w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego	240 000,00	226 556,92	94,40
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kwiatowa, Sportowa, Leśna, Pułaskiego i Kościuszki (spłata wykupionej wierzytelności 10 rok/10 lat)	94 500,00	94 445,40	99,94
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Świątkowie (spłata wykupionej wierzytelności 10 rok/10 lat)	59 300,00	59 219,71	99,86
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów	77 868,00	36 900,00	47,39
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Obiecanowie	250 000,00	239 912,68	95,97
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, Gmina Janowiec Wielkopolski	1 760 000,00	1 737 806,12	98,74
8.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim	20 000,00	9 840,00	49,20
9.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 709/2 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim z przeznaczeniem na drogę gminną	11 000,00	11 000,00	100,00
10.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku SP w Świątkowie	590 000,00	492 998,11	83,56
11.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim	523 000,00	450 937,36	86,22
12.	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP w Junczewie	90 000,00	83 080,00	92,31
13.	754	75412	6050	Przebudowa garażu OSP w Janowcu Wielkopolskim	81 600,00	81 529,50	99,91

14.	754	75421	6060	Zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	12 669,00	97,45
15.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego budynku SP w Żernikach	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	851	85111	6230	Zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera na potrzeby walki z SARS-Co-V-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie	84 000,00	84 000,00	100,00
17.	900	90001	6210	Budowa przykanalików o wartości pow. 10.000,00 zł na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	0,00	0,00
18.	900	90001	6210	Budowa wodociągu we Flantrowie - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	38 000,00	37 509,40	98,71
19.	900	90095	6050	Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna	50 000,00	0,00	0,00
20.	921	92109	6220	Zakup samochodu dostawczego o ład. do 3,5 t. - dotacja celowa dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim	55 000,00	55 000,00	100,00
21.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie wraz z przebudową dachu remizy OSP	200 000,00	138 410,89	69,21
22.	921	92109	6058 - 6059	Rozbudowa świetlicy w Kołdrąbii	230 000,00	218 008,50	94,79
23.	921	92109	6050	Inwestycje dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem					4 703 988,00	4 294 543,59	91,30

6. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I ICH SPŁACIE W 2020 ROKU

Zadłużenie Gminy Janowiec Wielkopolski według stanu na dzień 01.01.2020r. wynosiło **3.864.379,39 zł**. Na zadłużenie to składały się:

- *pożyczka* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kwota pozostała do spłaty 175.000,00 zł,
- *kredyt* zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, kwota pozostała do spłaty 3.435.714,28 zł,
- *zobowiązania z tytułu wykupionych przez banki wierzytelności* dotyczące zrealizowanych inwestycji, które wynosiły 153.665,11 zł,

W trakcie 2020 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 628.571,44 zł, spłacone raty od wykupionych wierzytelności stanowiły kwotę 153.665,11 zł. Kształtowanie się zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020r. przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2020 r.	3.864.379,39
- spłaty pożyczek	100.000,00
- spłaty kredytów	528.571,44
- spłaty wierzytelności	153.665,11
- zobowiązanie z tytułu modernizacji ośw. ulicznego	1.680.795,00
- spłata zobowiązania z tytułu	347.438,73
- umorzenie pożyczki	0,00
- zaciągnięta pożyczka	0,00
- zaciągnięty kredyt	0,00

Stan na 31.12.2020 r.	4.415.499,11
------------------------------	---------------------

Łączna kwota długu Gminy w wysokości 4.415.499,11 zł w stosunku do wykonanych dochodów w 2020r. w kwocie 45.760.215,34 zł stanowi **9,65%**. Odnosząc ten wskaźnik do ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., która w art. 170 ust. 1 stanowi, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem, wyraźnie widać, że poziom zadłużenia Gminy jest na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie.

Spłaty kredytów, pożyczek, wykupionych wierzytelności oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.129.675,28

zł, co wraz z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek, wierzytelności oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 54.312,97 zł daje wartość 1.183.988,25 zł i stanowi **2,54%** wobec **8,21%** wskaźnika limitującego możliwość zadłużania się gmin, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z nim przypadająca w danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

7.1. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2020 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie 15.436.583,76 zł otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **15.342.400,65 zł**, tj. 99,39%. Z otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010;01010 § 2010

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W 2020 r. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie **999.329,54 zł**. W analizowanym okresie wykorzystano całą tą kwotę, z czego na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano 979.734,84 zł oraz na koszty postępowania w sprawie zwrotu 19.594,70 zł. W sprawie zwrotu podatku akcyzowego wpłynęło 578 wniosków.

DZIAŁ 750;75011 § 2010

Dotacja na zadania dotyczące USC, spraw wojskowych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń do upraw maku i konopi. Gmina Janowiec Wielkopolski w całości zrealizowała otrzymaną dotację w wysokości **81.558,12 zł**.

DZIAŁ 751;75101 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na plan w kwocie 2.579,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło **2.579,00 zł**. Środki te w całości zostały wykorzystane na zakupy.

DZIAŁ 751;75107 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r. Plan dotacji na ten cel wynosił 121.966,00 zł. Gmina otrzymał i wykorzystała dotację w kwocie **120.916,00 zł**.

DZIAŁ 751;75109 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w 2020 r. Plan dotacji na ten cel wynosił 6.583,00 zł. Gmina otrzymał i wykorzystała dotację w kwocie **6.504,42 zł.**

DZIAŁ 754;75421 § 2010

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Plan dotacji na ten cel wynosił 4.698,75 zł. Gmina otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie **4.698,75 zł.** Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej w stanie epidemii.

DZIAŁ 801;80153 § 2010

Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Z pomocy tej skorzystało 783 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych, w 55 oddziałach, w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy. Kwota dotacji na ten cel wg planu wyniosła **94.290,54 zł**, z której Gmina wykorzystała **91.411,01 zł.**

DZIAŁ 852;85215 § 2010

Od 2014 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Ministra Energii do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość limitu, o którym mowa wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Od 2020 roku wysokość dodatku energetycznego wynosiła :

- dla osoby samotnej 11,37 zł; do kwietnia od 1 maja 2020r kwota 10,94 zł
- dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób 15,80 zł do kwietnia od 1.05.2020r kwota 15,19 zł
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób 18,96 zł do kwietnia od 1.05.2020r kwota 18,23 zł

W 2020 r. na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 5.059,56 zł + koszty obsługi 2% 101,20 zł. Razem 5.160,75zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2010

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim od m-c stycznia 2020r. do m-c grudnia 2020r realizował usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na realizację tych usług pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało czworo dzieci. Usługi te świadczone były w ramach umowy zlecenie przez takich specjalistów jak: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant Łącznie na usługi specjalistyczno- psychiatryczne wydatkowano **kwotę 20.714,00 zł.**

DZIAŁ 855;85501 § 2060

Dotacja na świadczenia wychowawcze. Na plan w kwocie 9.781.156,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 9.763.660,13 zł. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **9.681.368,50 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 82.291,63 zł, co stanowi 2,00% wypłaconych świadczeń.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w 2020 roku objęto 1.696 dzieci do 18 roku życia z terenu gminy Janowiec Wielkopolski. Do 1.021 rodzin trafiło ponad 9,8 mln zł.

W okresie od 01-01-2020 roku do 31-12-2020 roku wypłacono 19.557 świadczeń na kwotę: 9.681.368,50 zł.

DZIAŁ 855;85502 § 2010

Dotacja na świadczenia rodzinne. Na plan w kwocie 3.893.809,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 3.832.451,56 zł. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **3.729.594,22 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 102.857,34 zł, co stanowi do 3,00% wypłaconych świadczeń. W całym 2020 r. wypłaty świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na zasiłki rodzinne w okresie od 1.01.2020r. – 30.12.2020r. wydatkowano kwotę – **815.080,49 zł.** Wyplacono 7.224 świadczenia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wyplacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W 2020r. w/w dodatek wyplacono w kwocie **24.338,68 zł.**

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wyplacono 29 świadczeń.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wyplacono świadczenia na kwotę **39.756,16 zł.** (109 świadczeń)

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, wdowie, wdowcowi, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z ojcem lub matką dziecka. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje, 2. ojciec dziecka jest nieznany, 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł., nie więcej jednak niż o 160,00 zł. na wszystkie dzieci.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wyplacono świadczeń na kwotę **37.863,17zł.** (208 świadczeń).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Przysługuje w wysokości 90,00zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia albo 110,00

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono świadczenia na kwotę **19.282,15 zł.** (186 świadczeń).

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Jego wysokość to 100,00 zł. na każde dziecko.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono 852 świadczeń, na kwotę **42.257,99 zł.**

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 113,00zł. na dziecko.

W okresie od 1.01.2020r.– 31.12.2020r. wypłacono 39 świadczeń na kwotę **4.361,88 zł.**

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł. na dziecko.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono 918 świadczeń na kwotę **57.600,45 zł.**

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

W okresie 1.01.2020r.– 31.12.2020r. wypłacono 1.214 świadczeń na kwotę **109.935,79 zł.**

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny w 2020 r. przysługiwał w kwocie 215,84 zł. miesięcznie.

W okresie od 1.01.2020r.–31.12.2020r. Wypłacono 2.295 świadczenia na kwotę **495.164,28 zł.**

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 2020-01-01 do 2012-12-31 przysługiwało w wysokości 1.830,00 zł miesięcznie.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono 590 świadczeń na kwotę **1.055.339,69 zł.**

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. SZO uzależniony jest od dochodu rodziny (kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.)

W okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31 wypłacono 38 świadczeń na kwotę: **22.854,50 zł.**

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna wprowadzony został ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 2013-07-01.

W okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31 wypłacono 31 świadczeń na kwotę: **19.220,00 zł.**

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono 55 świadczeń na kwotę **55.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Suma odprowadzonych składek odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. Wyniosła **191.227,62 zł.** (427 świadczenia)

Suma odprowadzonych składek odprowadzonych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. Wyniosła **305,00 zł.** (4 świadczeń)

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Weszła ona w życie z dniem 1 października 2008r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego do dnia 2020-09-30 przysługiwał jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 800,00zł. Od dnia 2020-10-01 kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

W okresie od 1.01.2020r. – 31.12.2020r. wypłacono 996 świadczeń na kwotę **416.537,34 zł.**

DZIAŁ 855;85503 § 2010

Karta dużej rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. O wydanie karty dużej rodziny złożono 28 wniosków

W 2020r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim wydał 83 karty tradycyjne i 19 kart elektronicznych. Koszt wydania jednej karty dla nowej rodziny wyniósł 13,89 zł, dla nowego członka rodziny wielodzietnej 2,79 zł, dla osób, które były już posiadaczami karty 2,79 zł i za wydanie decyzji stwierdzającej utratę prawa do posiadania karty 2,79 zł. Powyższe kwoty obowiązywały do 28.02.2020r. Natomiast od 1.03.2020r obowiązywały nowe kwoty

1. Dla nowej rodziny – 14,21 zł

2. Dla nowego członka – 2,86 zł
3. Dla osób, które były już posiadaczami karty 2,86 zł
4. Za wydanie decyzji stwierdzającej utratę prawa do posiadania karty – 2,86 zł

Plan w 2020r.Karty Dużej Rodziny **373,39 zł** otrzymana **dotacja 257,09 zł. Wykonanie- 200,25zł.**

Koszt wydania karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców , którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - 5,45 zł do 28.02.2020r. i 5,58 zł od 1.03.2020r.

DZIAŁ 855;85504 § 2010

Od stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Ten system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ośrodku pomocy społecznej zostali zatrudnieni asystenci rodziny. Praca asystentów koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W 2020 roku 2 asystenci rodziny pracowali z 26 rodzinami, w których było 115 osób, w tym: 43 osoby dorosłe i 74 dzieci.

Na wynagrodzenie asystentów rodziny wraz z pochodnymi w 2020 roku wydatkowano kwotę **106.931,51 zł ogółem, z czego kwota 3.400,00 zł za dwóch asystentów rodziny** pochodziła z Funduszu Pracy otrzymanym w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu rządowego „Asystent rodziny **na Rok 2020**”

Aktualnie dziesięcioro dzieci umieszczonych jest w pieczy zastępczej, a jedno w placówce opiekuńczo –wychowawczej. Zgodnie z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina Janowiec Wielkopolski, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej, zobowiązana jest do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. Gmina ponosi odpłatność w następujących wysokościach:

- 1.10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy (pięcioro dzieci)
- 2.30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.
- 3.50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej. (sześcioro dzieci) w tym jedno w placówce opiekuńczo wychowawczej.)

W roku pobytu dzieci tj. za okres od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. gmina poniosła odpłatność w wysokości **65.097,02 zł** (w tym w placówce opiekuńczo wychowawczej kwota odpłatności wynosiła **21.801,35 zł** (za jedno dziecko) a w rodzinie zastępczej **43.295,67 zł**. W 2020r jednej osobie bezdomnej opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych w Kołaczkowie na ten cel wydatkowano kwotę **3.935,00 zł**. Natomiast za gotowość jednego miejsca w noclegowni w Kołaczkowie wydatkowano kwotę **4.260,00 zł** za okres od **1.01.2020r. do 31.03.2020r. I za okres od 1.09.2020r. do 31.12.2020r.** Stawka dzienna pobytu wynosiła kwotę **20,00 zł**. Łącznie na schronisko i noclegownię wydatkowano kwotę **8.195,00 zł**.

DZIAŁ 855;85504 § 2010

W 2020r. otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Plan dotacji na ten cel wynosił **40.802,00 zł**. Otrzymana dotacja wyniosła **40.801,12 zł** i w całości została wykorzystana na wskazany cel.

7.2. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

W 2020 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie **1.671.209,13 zł** otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości **1.611.148,35 zł**. Z otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację w kwocie **1.611.148,35 zł**. Udział środków własnych Gminy wyniósł **2.613.053,47 zł**.

DZIAŁ 758;75814 § 2030

Dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2019r. Gminie przysługiwał 19,653% zwrot poniesionych wydatków tj. **70.022,13 zł**.

DZIAŁ 801;80101 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół podstawowych w 2020 r. W okresie sprawozdawczym dotacja na ten cel wyniosła **42.000,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 10.500,00 zł.

DZIAŁ 801;80103 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r. W okresie sprawozdawczym dotacja na ten cel wyniosła **100.421,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 186.677,12 zł.

DZIAŁ 801;80104 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. W okresie sprawozdawczym dotacja na przedszkole wyniosła **180.283,43 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 1.376.523,27 zł.

DZIAŁ 801;80149 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

w 2020r. W okresie sprawozdawczym dotacja ta wyniosła **2.869,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły **97.706,98 zł**.

DZIAŁ 852;85213 § 2030

Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na plan w kwocie 24.900,00 zł w 2020 r. Gmina otrzymała środki w wysokości **23.899,21 zł**. Wartość opłaconych składek wyniosła 23.899,21 zł.

DZIAŁ 852;85214 § 2030

Zasiłek ten zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. otrzymują osoby z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, które nie posiadają własnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłki okresowe wypłacono **140 osobom** na kwotę **414.996,04 zł**, z czego z dotacji pochodziła kwota **412.207,81 zł**, a ze środków własnych kwota **2.788,23 zł**. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła **447,68 zł**. **Najwięcej zasiłków okresowych przyznano z tytułu bezrobocia bo aż 121 osobom.**

DZIAŁ 852;85216 § 2030

Zasiłki stałe otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, które nie posiadają żadnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego gwarantowanego ustawą o pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne.

W okresie sprawozdawczym uprawnionych do niego było 47 osób w tym:

- 39 osób samotnie gospodarujących,
- 8 osób pozostające w rodzinie.

Zasiłki stałe wypłacono łącznie w kwocie **264.514,48 zł**.

DZIAŁ 852;85219 § 2030

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 161.861,00 zł w 2020 r. otrzymano dotację w kwocie **161.412,23 zł**. Środki te w całości wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS. Ze środków własnych Gmina na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczyła w okresie sprawozdawczym 742.308,90 zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2030

Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Dotacja na ten cel na plan 21.887,00 zł wyniosła **16.190,88 zł**. Wkład własny Gminy w zadanie wyniósł 26.225,75 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2020r przystąpił do programu Opieka 75+. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. Program ten jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest wsparciem finansowym gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Z tej formy pomocy w okresie od m-c lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r skorzystały 4 osoby. Łącznie opiekunki środowiskowe zrealizowały **1.424** godziny. Koszty dofinansowania z programu do wynagrodzenia wyniósł **16.190,88 zł**

DZIAŁ 852;85230 § 2030

W związku z szeroko rozpowszechnioną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu od wielu lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. Dożywiane są dzieci w przedszkolu oraz w szkołach na terenie gminy Janowiec Wielkopolski oraz poza terenem gminy gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy. Program cieszy się dużą popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny.

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na terenie gminy były dożywiane w formie pełnego obiadu. Posiłki były przygotowywane przez stołówkę szkoły podstawowej w Janowcu Wielkopolskim a do szkół wiejskich dowożone w specjalnych termosach.

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana była w formie posiłku dla **135** osób w tym **41** osób dorosłych. Na posiłki ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **61.271,10 zł**, w tym na Moduł I dzieci kwotę **19.031,10 zł** Moduł II dorośli **42.240,00zł**, na zasiłki celowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **60.205,00 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **72** rodziny w tym na wsi **43** rodziny ilość osób w rodzinie **246** w

tym **143** osoby na wsi. Moduł I zasiłki celowe dzieci kwotę **33.445,00zł** i na Moduł II zasiłki celowe dorośli kwotę **26.760,00 zł**. **Łącznie na program zgodnie z umową wydatkowano kwotę 121.476,10 zł**. Poza programem na dowóz posiłków do Szkół Podstawowych w Żernikach, w Świątkowie oraz w Sarbinowie II wydatkowano kwotę **7350,27 zł**

Dożywianie finansowane było w ramach środków własnych gminy w wysokości **24.295,22 zł** i dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **97.180,88 zł**.

Dożywianiem objęto **94** dzieci: w Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim, Sarbinowie Drugim, Żernikach, Świątkowie i Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim.

DZIAŁ 854;85415 § 2030

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie 2020 r. Na plan w wysokości 245.000,00 zł otrzymano środki w wysokości **238.922,30 zł**. Na wypłatę stypendiów i zasiłków wydatkowano kwotę **265.470,00 zł**. Środki własne gminy w wypłaconych stypendiach wyniosły **26.891,00 zł**. W analizowanym okresie przyznano 317 stypendiów i 3 zasiłki.

DZIAŁ 854;85415 § 2040

Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów wyniosła **1.225,00 zł**. W całości sfinansowano tymi środkami wyprawkę dla 3 uczniów.

7.3. SPARWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Otrzymane z innych jst	Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)		§	Kwota w okresie sprawozdawczy m wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Pozostała działalność	2010	999 329,54	999 329,54	100,00	0,00	-	-	999 329,54	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4210	14 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz pracy		-	-	-	-	4300	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4430	979 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				999 329,54	999 329,54	100,00	0,00	-	999 329,54	999 329,54	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	83 127,00	81 558,12	98,11	0,00	-	-	81 558,12	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	64 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	-	-	-	4040	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75011		83 127,00	81 558,12	98,11	0,00		81 558,12	81 558,12	0,00	0,00	0,00
750	75056	Spis powszechny	2010	25 326,00	19 326,00	76,31	0,00	-	-	19 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3040	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75056		25 326,00	19 326,00	76,31	0,00		19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				108 453,00	100 884,12	98,11	0,00	0,00	100 884,12	100 884,12	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 579,00	2 579,00	100,00	-	-	-	2 579,00	-	-	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75101	-	2 579,00	2 579,00	100,00	0,00	-	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP	-	121 966,00	120 916,00	99,14	-	-	-	120 916,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3030	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	4 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	4120	606,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	7 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75108	-	121 966,00	120 916,00	99,14	-	-	120 916,00	120 916,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	2010	6 583,00	6 504,42	98,81	0,00	-	-	6 504,42	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3030	3 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	4120	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	876,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75109		6 583,00	6 504,42	98,81	0,00	-	6 504,42	6 504,42	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 751			-	131 128,00	129 999,42	-	-	-	129 999,42	129 999,42	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2010	4 698,75	4 698,75	100,00	0,00			4 698,75	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	4 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75421	-	-	-	-	-		4 698,75	4 698,75	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754			-	4 698,75	4 698,75				4 698,75	4 698,75	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	94 290,54	91 411,01	96,95	0,00	-	-	91 411,01	0,00	0,00	0,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych	-	-	-	-	-	2820	11 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	933,54				
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	-	-	-	-	4240	79 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80153		94 290,54	91 411,01	96,95	0,00	-	91 411,01	91 411,01	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				94 290,54	91 411,01	96,95	0,00	-	91 411,01	91 411,01	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	6 563,54	5 160,75	78,63	0,00	-	-	5 160,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	5 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85215	-	6 563,54	5 160,75	78,63	0,00		5 160,75	5 160,75	0,00	0,00	0,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	20 720,00	20 714,00	100,00	0,00	-	-	20 714,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85228	-	20 720,00	20 714,00	100,00	0,00	-	20 714,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 852	-	27 283,54	25 874,75	94,84	0,00	-	25 874,75	25 874,75	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	9 781 156,00	9 763 660,13	99,82	0,00	-	-	9 763 660,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	9 681 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	52 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	3 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	8 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	4120	1 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	6 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	8 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	263,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85501	-	9 781 156,00	9 763 660,13	99,82	0,00	-	9 763 660,13	9 763 660,13	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 893 809,00	3 832 451,56	98,42	0,00	-	-	3 832 451,56	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	3 538 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	74 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	8 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	209 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	4120	2 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85502		3 893 809,00	3 832 451,56	98,42	0,00	-	3 832 451,56	3 832 451,56	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	373,39	200,25	53,63	0,00	-	-	200,25	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85503	-	373,39	200,25	53,63	0,00		200,25	200,25	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	355 260,00	353 090,00	99,39	0,00	-	-	353 090,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	1 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	4120	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	2 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85504	-	355 260,00	353 090,00	99,39	-		353 090,00	353 090,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				14 030 598,39	13 949 401,94	99,42	0,00	-	13 949 401,94	13 949 401,94	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	40 802,00	40 801,12	100,00	0,00	-	-	40 801,12	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	40 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 85513	-	40 802,00	40 801,12	100,00	0,00	-	40 801,12	40 801,12	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-	15 436 583,76	15 342 400,65	99,39	0,00	0,00	15 342 400,65	15 342 400,65	0,00	0,00	0,00

B. Dotacje celowe na zadania własne													
758	75814	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2030	60 264,27	60 264,27	100,00	0,00			70 022,13	0,00	0,00	0,00
			6330	9 757,86	9 757,86	100,00	0,00	Refundacja wydatków poniesionych z funduszu soleckiego w 2019r.					
		Razem rozdz. 75814		70 022,13	70 022,13	100,00	0,00						
RAZEM DZIAŁ 758				70 022,13	70 022,13	100,00	0,00	-	70 022,13	70 022,13	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	-	-	42 000,00	0,00	10 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 80101				42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	-	52 500,00	42 000,00	0,00	10 500,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne	2030	100 421,00	100 421,00	100,00	0,00	-	-	100 421,00	0,00	186 677,12	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	17 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	179 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	15 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	33 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	3 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	9 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	2 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	7 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	4 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	14 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 80103				100 421,00	100 421,00	100,00	0,00	-	287 098,12	100 421,00	0,00	186 677,12	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	183 626,00	180 283,43	98,18	0,00	-	-	180 283,43	0,00	1 376 523,27	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	52 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	1 028 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	73 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	175 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	20 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	52 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	6 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	52 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	16 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	1 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	1 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	1 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	71 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdz. 80104				183 626,00	180 283,43	98,18	0,00	-	1 556 806,70	180 283,43	0,00	1 376 523,27	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	2030	2 869,00	2 869,00	100,00	0,00	-	-	2 869,00	0,00	97 706,98	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	3 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	69 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	3 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	12 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	1 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	4 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	2 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 80149				2 869,00	2 869,00	100,00	0,00	-	100 575,98	2 869,00	0,00	97 706,98	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				328 916,00	325 573,43	198,18	0,00	-	1 996 980,80	325 573,43	0,00	1 671 407,37	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	24 900,00	23 899,21	95,98	0,00		-	23 899,21	-	-	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	-	-	-	4130	23 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdz. 85213				24 900,00	23 899,21	95,98	0,00	-	23 899,21	23 899,21	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	426 350,00	412 207,81	96,68	0,00	-	-	412 207,81	0,00	131 109,14	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	542 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 199,03				
Razem rozdz. 85214				426 350,00	412 207,81	96,68	0,00	-	543 316,95	412 207,81	0,00	131 109,14	0,00
	85216	Zasilki stałe	2030	272 040,00	264 514,48	97,23	0,00	-	-	264 514,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	264 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85216				272 040,00	264 514,48	97,23	0,00	-	264 514,48	264 514,48	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	161 861,00	161 412,23	99,72	0,00	-	-	161 412,23	0,00	742 308,90	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	8 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	544 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	41 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	89 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	1 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	46 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	5 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	1 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	109 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	7 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	1 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00

		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	22 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	4480	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		-	-	-	-	4560	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	6 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85219				161 861,00	161 412,23	99,72	0,00	-	903 721,13	161 412,23	0,00	742 308,90	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2030	21 887,00	16 190,88	73,97	-	-	-	16 190,88	-	10 034,87	-
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	4 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85228				21 887,00	16 190,88				26 225,75	16 190,88	-	10 034,87	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	97 200,00	97 180,88	99,98	0,00	-	-	97 180,88	0,00	31 645,49	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	68 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85230				97 200,00	97 180,88	99,98	0,00	-	128 826,37	97 180,88	0,00	31 645,49	0,00
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	21 808,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85295				21 808,00	0,00	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				1 026 046,00	975 405,49	95,06	0,00	-	1 890 503,89	975 405,49	0,00	915 098,40	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	246 225,00	240 147,30	197,52	0,00	-	-	240 147,30	0,00	26 547,70	0,00

		Stypendia dla uczniów	2030	245 000,00	238 922,30	97,52	-	3240	265 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	2040	1 225,00	1 225,00	100,00	-	3260	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 85415				246 225,00	240 147,30	197,52	-	-	266 695,00	240 147,30	0,00	26 547,70	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				246 225,00	240 147,30	197,52	-	-	266 695,00	240 147,30	0,00	26 547,70	0,00
Ogółem				1 671 209,13	1 611 148,35	96,41	0,00	-	4 224 201,82	1 611 148,35	0,00	2 613 053,47	0,00

8. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.

Dochody budżetowe na plan w kwocie **47.990.451,89 zł** zrealizowano w wysokości **45.760.215,34 zł**, tj. **95,35%**.

Wydatki budżetowe na plan w kwocie **50.369.927,89 zł** zrealizowano w wysokości **47.215.695,28 zł**, tj. **93,74%**.

Wskaźniki realizacji budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020r. można ocenić pozytywnie, pomimo niesprzyjających warunków dla funkcjonowania gospodarki spowodowanych stanem epidemii. Podobnie jak w latach poprzednich wskaźnik wykonania dochodów na poziomie **95,35%** jest wyższy od wskaźnika wykonania wydatków wynoszącym **93,74%**.

Powód niższego wykonania planu wydatków to przede wszystkim niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych, które wyniosło 91,30%. Także wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 93,02% planu miało wpływ na niższe wykonanie wydatków ogółem. W ujęciu nominalnym wydatki na roboty budowlane, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe na inwestycje przekazane do realizacji samorządowemu zakładowi budżetowemu oraz Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury wyniosły **4.294.543,59 zł**.

Planowany budżet Gminy na 2020r. przewidywał budżet zrównoważony. W trakcie roku 2020 dokonano zwiększenia planowanych wydatków, które nie znajdowały pokrycia w zwiększonych dochodach, co spowodowało powstanie deficytu w kwocie -2.379.476,00 zł. Ostatecznie po realizacji budżet zamknął się mniejszym deficytem w kwocie **-1.455.479,94 zł**.

Podsumowując stwierdzam, że realizacja budżetu za 2020 r. przebiegła prawidłowo, na co miały wpływ przede wszystkim:

1. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała stosownie do upływu czasu.
2. Budżet zamknął się niższym deficytem od planowanego.
3. Zabezpieczono środki własne na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wyniosła 4.294.543,59 zł, co stanowi 9,10% ogółu wydatków.

4. Otrzymanie dofinansowania z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych na:
 - przebudowę świetlicy wiejskiej w Tonowie. Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł,
 - przebudowę świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW na lata 2019-2024. Kwota dofinansowania wyniosła 244.058,00 zł,
 - pozyskanie środków na dofinansowanie przebudowy garażu remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim, które wyniosło 6.465,00 zł,
 - program usuwanie azbestu oraz worków foliowych od rolników z terenu Gminy - dotacja w kwocie 44.713,28 zł z WFOŚiGW w Toruniu,
5. Gmina prowadzi rozsądną gospodarkę w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2020r. wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosił **9,65%**, wobec nieobowiązującego już ustawowego limitu 60%. Spłaty kredytów, pożyczek, wykupionych wierzytelności oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.129.675,28 zł, co wraz z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek i wierzytelności) w kwocie 54.312,97 zł daje wartość 1.183.988,25 zł i stanowi **2,54%** wobec **8,21%** dopuszczalnego, indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki objęte budżetem Gminy oraz zakład budżetowy nie wykazują zobowiązań wymagalnych.

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2020 ROKU

9.1. ROZLICZENIE DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2020 r. samorządowy zakład budżetowy, w formie którego funkcjonuje Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, był powiązany z budżetem Gminy dotacją przedmiotową – dopłata do 1m³ oczyszczonych ścieków oraz dotacjami celowymi na inwestycje.

Przychody zakładu budżetowego w 2020r. na plan w kwocie **2.695.000,00 zł** wyniosły **2.363.172,35 zł, tj. 87,69%**. Na przychody te składały się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - przychody z gospodarki ściekowej, wodnej i z administrowania mieszkań komunalnych i socjalnych | - | 2.285.323,63 zł, |
| - dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszcz. ścieków (netto) | - | 67.293,80 zł, |
| - odsetki od nieterminowych płatności, | - | 10.554,92 zł, |

Koszty zakładu na plan w kwocie **2.695.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **2.617.125,30 zł, tj. 97,11%**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.495.383,78 zł,
- rzeczowe wydatki bieżące 1.121.741,52 zł,
- koszty inwestycyjne 0,00 zł,

Dotację przedmiotową ZUM otrzymywał na podstawie art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/192/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały Nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotacja ta dla Zakładu Usług Miejskich stanowi dopłatę do 1m³ oczyszczonych ścieków. Kwota przekazanej dotacji w 2020r. wyniosła 67.293,80 zł. W roku 2019 kwota dotacji wyniosła 71.703,18 zł. § 2 ust. 1 w/w uchwały stanowi, że gmina dopłaca do 1m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Janowiec Wielkopolski z gospodarstw domowych, placówek użyteczności publicznej, podmiotów gospodarczych

nie prowadzących działalności przemysłowej 0,50 zł netto. Rozliczenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Miejskich za 2020r. przedstawia się następująco:

• ilość ścieków odprowadzonych do urządzeń komunalnych	134.587,60

	x 0,50 zł

Razem należna dotacja netto:	67.293,80 zł
Podatek VAT 8%	0,00 zł
Wartość brutto	67.293,80 zł

Z rozliczenia dotacji za 2020 r. widoczna jest w ostatnich 4 latach, tendencja spadkowa w ilości ścieków oczyszczonych. W latach poprzednich ilość oczyszczonych ścieków podlegających dopłacie wynosiła:

- w 2019 r. – 137.664,35 m³,
- w 2018 r. – 178.446,50 m³,
- w 2017 r. - 225.443,00 m³,
- w 2016 r. – 179.006,00 m³,
- w 2015 r. - 177.107,00 m³,
- w 2014 r. – 176.392,00 m³,
- w 2013 r. - 194.235,00 m³,
- w 2012 r. - 181.481,48 m³,
- w 2011 r. - 153.703,70 m³,
- w 2010 r. - 145.900,30m³,
- w 2009 r. - 130.586,00 m³,

Kwota udzielonej dotacji przedmiotowej w wysokości 67.293,80 zł w stosunku do kosztów ogółem zakładu budżetowego w kwocie 2.617.125,30 zł stanowi 2,57%. Zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy, łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

W 2020 r. Zakład otrzymywał również dotację celową na sfinansowanie zadania inwestycyjnego na łączną kwotę 37.509,40 zł. Dotacja ta sfinansowała w całości budowę wodociągu we Flantrowie w 2020 r.

9.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych netto w sprawozdaniu Rb-30 na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: plan 237.000,00 zł faktyczny stan środków 41.377,65zł.

1.	Środki pieniężne	141.456,84 zł
2.	Należności w tym wymagalne	269.093,01 zł 188.895,62 zł
3.	Pozostałe środki obrotowe (materiały na składzie)	7.242,82 zł
4.	Zobowiązania w tym wymagalne	291.255,01 zł 0,00 zł

Zakład na koniec 2020r. nie wykazuje nadwyżki środków obrotowych przeznaczonej do wpłaty do budżetu gminy.

10. SKUTKI FINANSOWE COVID-19 W 2020R.**Tabela nr 1.****SKUTKI EPIDEMII COVID-19 W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI W 2020 R.**

Wyszczególnienie	Jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Wielkopolski								Razem
	UM	MGOPS	SP Janowiec	SP Żerniki	SP Świątkowo	Przedszkole	ZUM	IK	
Ubytki dochodów	124 736	0	0	0	0	0	0	0	124 736
- umorzenia	123 806	0	0	0	0	0	0	0	123 806
- odroczenia terminów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rozłożenia na raty	930	0	0	0	0	0	0	0	930
Poniesione wydatki	451 253	31 281	6 798	9 544	1 898	7 153	4 942	3 615	516 484
- bieżące	209 708	31 281	6 798	9 544	1 898	7 153	4 942	3 615	274 939
- inwestycyjne	241 545	0	0	0	0	0	0	0	241 545
Skutki ogółem	575 989	31 281	6 798	9 544	1 898	7 153	4 942	3 615	641 220

W 2020r. budżet Gminy Janowiec Wielkopolski odczuwał skutki finansowe epidemii COVID-19. Powyższa tabela prezentuje:

- ubytki dochodów powstałe na skutek decyzji organu podatkowego w zakresie ulg udzielanych podatnikom podatków i opłat lokalnych,
- wydatki budżetowe poniesione przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, które zostały spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii, w podziale na bieżące i inwestycyjne,

Do finansowych skutków COVID-19 dochodzą także skutki gorszej sytuacji makroekonomicznej dla całej gospodarki, których nie pokazano w w/w tabeli, a które dotyczą mniejszych wpływów do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe ubytki w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2020 r. w stosunku do roku 2019 obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 2.

Tytuł dochodu	2020	2019	Różnica
Udział w PIT	5 205 283,00	5 742 580,00	- 537 297,00
Udział w CIT	211 313,16	269 808,00	-58 494,84
Razem	5 416 596,16	6 012 388,00	- 595 791,84

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 31.12.2020

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2021**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2020r. zawiera następujące informacje:**

- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. - wartość brutto. - **Tabela Nr 1.**
- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2020r. - umorzenie i wartość netto. - **Tabela Nr 2.**
- Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. - **Tabela Nr 3.**
- Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2020r. - **Tabela Nr 4.**
- Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych i lokalowych na dzień 31.12.2020r. - **Tabela Nr 5.**
- Grunty według jednostek organizacyjnych Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. - **Tabela Nr 6.**
- Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020r. - **Tabela Nr 7.**
- Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020r. - **Wykres Nr 1.**

Tabela Nr 1

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. (wartość brutto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2020 r.				
			Jednostki podległe			Jednostki nadzorowane	Razem
			UM	Jednostki budżetowe	Zakład budżetowy	IK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prawo własności	Grunty (gr.0)	12 748 915,76	287 519,57	163 000,00	0,00	13 199 435,33
		Budynki i lokale (gr. 1)	6 597 084,23	2 294 019,98	4 443 845,20	0,00	13 334 949,41
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	40 773 044,65	1 720 052,15	24 292 547,34	319 216,32	67 104 860,46
2.	Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Grunty (gr.0)	64 796,30	0,00	0,00	7 500,91	72 297,21
		Budynki i lokale (gr. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posiadanie	Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	28 621,53	28 621,53
		Budynki i lokale (gr. 1)	0,00	0,00	0,00	1 588 998,80	1 588 998,80
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		Grunty (gr.0)	12 813 712,06	287 519,57	163 000,00	36 122,44	13 300 354,07
		Budynki i lokale (gr. 1)	6 597 084,23	2 294 019,98	4 443 845,20	1 588 998,80	14 923 948,21
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	40 773 044,65	1 720 052,15	24 292 547,34	319 216,32	67 104 860,46

Tabela Nr 2

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2020 r. (umorzenie i wartość netto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2020 r. bez gruntów				
			Jednostki podległe			Jednostki nadzorowane	Razem
			UM	Jednostki budżetowe	Zakład budżetowy	IK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prawo własności	Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	1 382 196,51	1 766 455,14	1 545 855,73	0,00	4 694 507,38
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	5 214 887,72	527 564,84	2 897 989,47	0,00	8 640 442,03
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	15 135 552,02	1 027 355,89	17 868 832,18	169 687,61	34 201 427,70
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	25 637 492,63	692 696,26	6 423 715,16	149 528,71	32 903 432,76
2.	Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Prawo wieczystego użytkowania gruntu- umorzenie	7 116,30	0,00	0,00	1 125,15	8 241,45
		Prawo wieczystego użytkowania gruntu - wartość netto	57 680,00	0,00	0,00	6 375,76	64 055,76
		Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posiadanie	Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	834 989,68	834 989,68
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	754 009,12	754 009,12
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		Budynki i lokale (gr. 1) - umorzenie	1 382 196,51	1 766 455,14	1 545 855,73	834 989,68	5 529 497,06
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	5 214 887,72	527 564,84	2 897 989,47	754 009,12	9 394 451,15
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	15 135 552,02	1 027 355,89	17 868 832,18	169 687,61	34 201 427,70
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	25 637 492,63	692 696,26	6 423 715,16	149 528,71	32 903 432,76

Tabela Nr 3

Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2020 rok

ROZLICZENIE

	<i>Wartość księgowa</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
Stan na 31.12.2020 r.	13.028.334,74	520,0316
Sprzedaż dwóch działek położonych w Chrzanowie - dz. nr 79 - dz. nr 80	- 8.701,87 - 9.511,95	0,43 ha 0,47 ha
Sprzedaż działki w Ośnie - dz. nr 146	- 17.806,76	4,64 ha
Sprzedaż działki w Bielawach - dz. nr 161/6	- 748,07	0,0370 ha
Sprzedaż działki w Świątkowie - dz. nr 194/1	-3.834,61	0,1683 ha
Sprzedaż działki w Świątkowie - dz.nr. 194/2	3.296,90	0,1447 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Pałuckiej - dz. nr 206/8	- 1.948,78	0,0214 ha
Oddanie w formie darowizny działkę położoną w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej - dz. nr 445/4	- 8.263,15	0,0221 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej - dz. nr 541/8	- 1.135,30	0,5651 ha
Nabycie działki w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej - dz.nr 541/7	+ 261.990,00	1,0533 ha
Nabycie działki w Junczewie - dz.nr 227/23	+ 800,00	0,0037 ha
Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim	+11.000,00	0,0571 ha

- dz.nr 709/2		
Przybytek powierzchni w Świątkowie w wyniku podziału działki 194 (bez zmiany wartości księgowej)	0	0,0605 ha
Oddanie w wieczyste użytkowanie	0	0
+ % przeszacowania	0	0
Nieodpłatne nabycie	0	0
Stan na 31.12.2020 r.	13.246.877,35	514,7076

Zestawienie

	Wartość księgowa	Pow. fizyczna
Ograniczone prawo rzeczowe dzierżawa – cz. dz. 555/2 (ul. Nowa)	17.354,30 zł	0,2450 ha
<u>Użytkowanie wieczyste:</u>		
Gmina (MGOK) – dz. nr 572/1	7.500,91 zł	0,0884 ha
Gmina – dz. 182/9 (wieża ciśnień)	11.835,00 zł	0,1550 ha
Gmina – dz. 53/6, 53/7, 53/8 Gącz	35.607,00 zł	0,8720 ha
Udziały w spółkach	0	0
Akcje	0	0
Stan na 31.12.2020 r.	72.297,21 zł	1,3604 ha

Tabela Nr 4

**Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Miasto		Gmina		Razem	
		Powierz.	Wartość	Powierz.	Wartość	Powierz.	Wartość
		ha	zł	ha	zł	ha	zł
1.	Grunty użytkowane rolniczo i gr. leśne	0,0000	0,00	205,0887	1 298 629,19	205,0887	1 298 629,19
2.	Grunty zabudowane i grunty do zabudowy (załącznik nr 2 + lokale)	17,4637	948 335,55	17,0682	611 426,20	34,5319	1 559 761,75
2.1	jednostki budżetowe	2,5015	227 875,20	1,9641	59 644,37	4,4656	287 519,57
2.2	instytucja kultury	0,0884	7 500,91	0,9532	28 621,53	1,0416	36 122,44
2.3	zakład budżetowy	0,6718	163 000,00	0,0000	0,00	0,6718	163 000,00
2.4	gmina Janowiec Wielkopolski	14,2020	549 959,44	14,1509	523 160,30	28,3529	1 073 119,74
3.	Tereny komunikacyjne	18,0927	2 769 724,25	183,5780	5 297 407,86	201,6707	8 067 132,11
4.	Tereny inne	33,3023	1 546 491,25	41,1550	810 985,49	74,4573	2 357 476,74
Ogółem		68,8587	5 264 551,05	446,8899	8 018 448,74	515,7486	13 282 999,79

Tabela Nr 5

**Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych
i lokalowych na dzień 31.12.2020 rok**

Lp.	Opis nieruchomości	Powierzchnia m ² - sposób przeznaczenia	Tryb sprzedaży	Uzyskana cena -zł-	Wartość księgowa - zł-
GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI					
1.	Sprzedaż dwóch działek położonych w Chrzanowie - dz. nr 79 - dz. nr 80 (grunty inne)	0,43 ha 0,47 ha	Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego	26.000,- 25.250,-	8.701,87 9.511,95
2.	Sprzedaż działki położonej w Ośnie - dz. nr 146 (grunty rolne)	4,64 ha	Przetarg ograniczony	163.620,-	17.806,76
3.	Sprzedaż działki położonej w Bielawach - dz. nr 161/6 (gr. komunikacyjne)	0,0370 ha	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej	14.000,-	748,07
4.	Sprzedaż działki położonej w Świątkowie - dz. nr 194/1 (gr. zabudowane)	0,1683 ha	Przetarg nieograniczony	44.723,-	3.834,61
5.	Sprzedaż działki położonej w Świątkowie - dz.nr. 194/2 (gr. zabudowane)	0,1447	Przetarg nieograniczony	39.754,-	3.296,90
6.	Sprzedaż działki poł. w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Pałuckiej - dz. nr 206/8 (gr. komunikacyjne)	0,0214 ha	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej	56.580,-	1.948,78

7.	Oddanie w formie darowizny działkę położoną w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej - dz. nr 445/4 (gr. inne)	0,0221 ha	Oddanie w formie darowizny Policji	0	8.263,15
8.	Sprzedaż działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej - dz. nr 541/8 (gr. zabudowane)	0,5651 ha	Zamiana działek z firmą TIBRO	276.750,- zł	1.135,30
Razem		6,4986 ha		646,677	55.247,39
GRUNTY NABYTE PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI					
1.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Zielonej - dz.nr 541/7 (gr. inne)	1,0533 ha	Zamiana działek - nabycie od firmy TIBRO	261.990,-	0
2.	Nabycie działki położonej w Juncewie - dz.nr 227/23 (gr. komunikacyjne)	0,0037 ha	Nabycie działki w celu uregulowania drogi	800,-	0
3.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim - dz.nr 709/2 (gr. komunikacyjne)	0,0571	Nabycie działki w celu uregulowania drogi	11.000,-	0
R a z e m		0,1141		273.790,-	0

Wartość zasobów mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.053.311,89 zł.

Wartość zasobów budynków niemieszkalnych wynosi 14.810,06 zł.

Tabela Nr 6

**Grunty według jednostek organizacyjnych
Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa i symbol Klasyfikacji	Wartość stan na 31 grudnia 2020 r.
1.	Drogi gminne	8.067132,11
2.	Administracja (OSP)	4.729.225,67
3.	MGOPS	813,63
4.	SP Janowiec	197.905,15
5.	SP Żerniki	18.357,65
6.	SP Świątkowo	41.286,72
7.	Przedszkole	29.156,42
8.	Zakład Usług Miejskich	163.000,00
OGÓŁEM		13.246.877,35

Grunty przekazane instytucji kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

- świetlice - wartość: 28.621,53 zł
- użytkowanie wieczyste (dom kultury dz. 572/1 o pow. 0,0884 ha)
wartość: 7.500,91 zł

Razem MGOK: 36.122,44 zł.

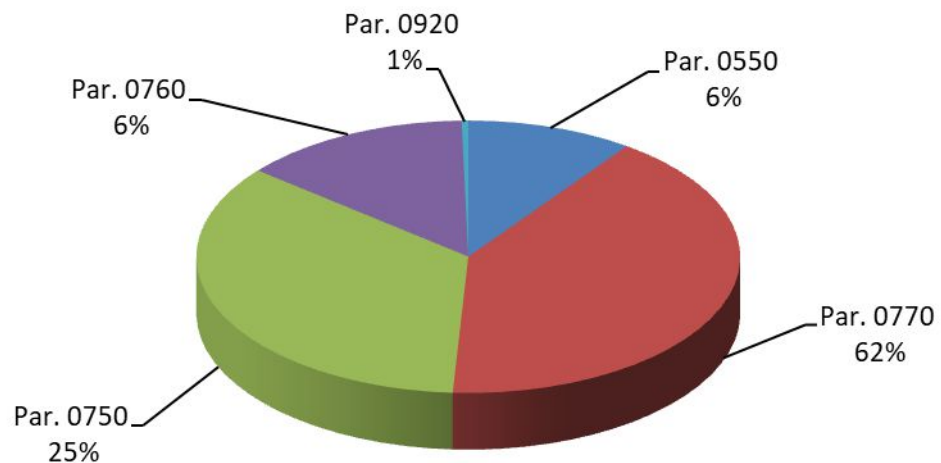
Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020	zmiana	dynamika
0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	36 947,10	35 779,06	-1 168,04	96,84
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	152 720,39	146 294,18	-6 426,21	95,79
0760	Dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 353,72	33 774,94	-96 578,78	25,91
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	51 050,00	352 932,60	301 882,60	691,35
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 471,74	1 054,71	-417,03	71,66
Razem		372 542,95	569 835,49	197 292,54	152,96

Wykres Nr 1

**Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 roku**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	963 250,00	977 223,48	101,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług	70 000,00	69 260,00	98,94
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00	24 902,00	99,61
2.	Dotacje	787 000,00	787 000,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	682 000,00	682 000,00	100,00
2.2.	Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacja celowa na inwestycje	55 000,00	55 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe	250,00	196,30	78,52
4.	Pozostałe przychody	106 000,00	120 767,18	113,93
II	KOSZTY	963 250,00	933 734,82	96,94
1.	Koszty według rodzaju	908 250,00	878 734,82	96,75
1.1.	Amortyzacja	65 500,00	56 605,14	86,42
1.2.	Materiały i energia	188 500,00	187 272,58	99,35
1.3.	Usługi obce, w tym:	161 750,00	147 466,25	91,17
	- remonty	26 000,00	26 147,65	100,57
	- pozostałe	135 750,00	121 318,60	89,37
1.4.	Podatki i opłaty	9 000,00	6 176,35	68,63
1.5.	Wynagrodzenia	391 000,00	390 244,66	99,81
	- wynagrodzenia osobowe	261 000,00	260 249,66	99,71
	- wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	129 995,00	100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 000,00	67 819,69	99,73
	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 029,45	99,09
	- składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 550,49	98,92
	- pozostałe	11 900,00	12 239,75	102,86
1.7.	Podróże służbowe	5 500,00	5 037,49	91,59
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	18 112,66	95,33
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)	0,00	43 488,66	0,00

V	OBYWIAZKOWE OBCIAZENIA WYNIKU	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2020		Stan na dzień 31 grudnia 2020	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
VII	Należności ogółem	525,00	300,00	327,01	0,00
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	388,00	300,00	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	137,00	0,00	327,01	0,00
VIII	Zobowiązania ogółem	14 968,08	0,00	4 317,48	0,00
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 737,00	0,00	4 317,48	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	10 231,08	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Środki pieniężne	1 603,66	0,00	4 582,03	0,00
	- rachunek bankowy	1 603,66	0,00	4 582,03	0,00
	- kasa		0,00	0,00	0,00
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

Janowiec Wielkopolski, dnia 26 lutego 2021 roku.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

Burmistrz

Leszek Grzeczka

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2020 ROK

I. PRZYCHODY M-GOK

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim zostały zaplanowane w 2020 roku na poziomie 963 250,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 682 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 70 000,00 zł oraz pozostałe przychody 106 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 977 223,48 zł co stanowi 101,45 % planu.

W 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

• dotację podmiotową od organizatora	-	682 000,00 zł
• przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji celowych środków trwałych	-	67 250,08 zł
• dotację celową na zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t.-		55 000,00 zł
• dotacja z projektu pn. „Bądźmy Razem” z EFS	-	50 000,00 zł
• zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj -		16 987,40 zł
• refundacja kosztów zakupionego węgla i zużytej energii elektrycznej w budynkach OSP Świątkowo, klubu sportowego Sparta oraz biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Sarbinowie Drugim, które łącznie wyniosły	-	13 512,26 zł
• grant z programu „Moje miejsce na Ziemi” z Fundacji Orlen	-	10 000,00 zł
• sprzedaż samochodu służbowego	-	4 262,12 zł
• odszkodowanie z tytułu powstałej szkody w świetlicy przy Stadionie	-	3 057,23 zł
•		
• refundacja kosztów zużytej energii elektrycznej podczas rozbudowy świetlicy w Kołdrąbiu	-	2 776,59 zł
• refundacja kosztów poniesionych na naprawę schodów w świetlicy w Świątkowie	-	1 500,00 zł
• zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup kasy rejestrującej	-	700,00 zł
• refundacja kosztów poniesionych podczas udostępnienia świetlicy dla osób przebywających na kwarantannie	-	659,50 zł
• kapitalizację odsetek na rachunku bankowym	-	196,30 zł
• zwrot 0,3 % podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2019 r.	-	62,00 zł.

Kwota 67 250,08 zł zaliczona do przychodów roku bieżącego z rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie. Przychód ten nie generuje wpływu środków pieniężnych, stanowi tylko zapis księgowy.

Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w kwocie 69 260,00 zł. Dotyczyły one:

• wynajmu sali, sceny czy krzeseł z M-GOK ul. Powstańców Wielkopolskich -	2 192,00 zł
• wynajmu sali Świątkowie	- 7 330,00 zł
• wynajmu sali przy Stadionie Miejskim	- 7 800,00 zł
• wynajmu sali Chrzanowie	- 1 670,00 zł
• wynajmu sali Sarbinowie Drugim	- 4 120,00 zł
• wynajmu sali Gączu	- 450,00 zł

• wynajmu sali Posługowie	-	290,00 zł
• wynajmu sali Brudzyniu	-	1 050,00 zł
• wpisowe na imprezy organizowane przez M-GOK	-	7 970,00 zł
• zajęcia grup artystycznych	-	28 123,00 zł
• organizacja imprez	-	1 550,00 zł
• sprzedaż biletów	-	5 545,00 zł
• użytkowanie dachu w Świątkowie	-	600,00 zł
• usługi poligraficzne	-	570,00zł

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim zaplanował koszty na poziomie 963 250,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zostało poniesionych 96,94 % zaplanowanych kosztów w kwocie 933 734,82 zł. Stanowią je przede wszystkim koszty bieżące, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

Amortyzacja w wysokości 56 605,14 zł nie stanowi wydatku pieniężnego, tylko przedstawia wartość zużycia środków trwałych będących w posiadaniu M-GOK. Jest czystym zapisem księgowym.

W okresie 2020 r. koszty ogółem w kwocie 878 734,82 zł zostały poniesione na działalność kulturalną realizowaną przez M-GOK w Janowcu Wielkopolskim. Na koszty te składają się koszty bieżące dotyczące:

A. Funkcjonowania obiektów zarządzanych przez M-GOK, w tym:

1. M-GOK w Janowcu Wielkopolskim - 130 917,60 zł, w tym:

• wyposażenie	-	45 327,73 zł
• usługi remontowe	-	13 629,00 zł
• materiały biurowe	-	3 912,36 zł
• zużyty opał	-	5 837,67 zł
• opał na składzie	-	17,19 zł
• środki czystości	-	4 535,14 zł
• energia elektryczna	-	6 564,22 zł
• materiały do organizowania imprez	-	1 735,08 zł
• materiały spożywcze	-	52,88 zł
• artykuły przemysłowe	-	1 938,07 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	5 614,28 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	4 082,40 zł
• usługi prawne	-	4 920,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	2 948,45 zł
• ubezpieczenie budynku	-	2 777,00 zł
• usługi informatyczne	-	2 560,79 zł
• opłata za drukarkę	-	2 369,23 zł
• koszty reklamy	-	9 249,69 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	-	1 828,00 zł
• usługi transportowe	-	921,77 zł
• prowizje bankowe	-	1 129,55 zł
• prenumeraty	-	540,00 zł
• usługi ZUM	-	487,86 zł
• pozostałe usługi obce	-	5 736,97 zł
• opłata za odpady komunalne	-	180,00 zł
• koszty reprezentacji	-	1 693,02 zł
• usługa cateringowa	-	400,00 zł

• woda	-	222,75 zł
• materiały remontowe	-	6 712,50 zł

2. Świetlica w Bielawach - 1 209,34 zł, w tym:

• środki czystości	-	15,09 zł
• materiały biurowe	-	28,79 zł
• materiały do organizowanych imprez	-	15,60 zł
• wyposażenie	-	220,06 zł
• materiały remontowe	-	16,00 zł
• energia elektryczna	-	300,90 zł
• opłata za odpady komunalne	-	34,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	578,90 zł

3. Świetlica w Brudzynie - 8731,86 zł, w tym:

• środki czystości	-	149,69 zł
• materiały biurowe	-	28,80 zł
• materiały do organizacji imprez	-	50,00 zł
• wyposażenie	-	28,01 zł
• zużyty opał	-	1 981,75 zł
• materiały remontowe	-	21,90 zł
• energia elektryczna	-	2 548,07 zł
• artykuły przemysłowe	-	145,00 zł
• opał na składzie	-	638,67 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	2 085,97 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	54,00 zł
• wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	-	1 000,00 zł

4. Świetlica w Chrzanowie – 2 453,92 zł, w tym:

• środki czystości	-	15,00 zł
• materiały biurowe	-	28,79 zł
• wyposażenie	-	144,00 zł
• materiały remontowe	-	37,00 zł
• energia elektryczna	-	1 380,80 zł
• opłata za odpady komunalne	-	60,00 zł
• woda	-	259,43 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	528,90 zł

5. Świetlica w Gączu – 2 202,46 zł, w tym:

• środki czystości	-	22,59 zł
• materiały biurowe	-	28,79 zł
• materiały do organizacji imprez	-	45,01 zł
• energia elektryczna	-	1 140,07 zł
• opłata za odpady komunalne	-	60,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	768,90 zł
• usługi ZUM	-	42,86 zł
• paliwo do kosiarki	-	81,30 zł
• woda	-	12,94 zł

6. Świetlica w Juncewie – 1 901,90 zł, w tym:

• środki czystości	-	32,01 zł
• materiały biurowe	-	28,79 zł
• wyposażenie	-	80,00 zł
• materiały remontowe	-	8,50 zł
• energia elektryczna	-	1 072,68 zł
• opłata za odpady komunalne	-	60,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	619,92 zł

7. Świetlica w Kołdrąbiu – 9 536,05 zł, w tym:

• środki czystości	-	170,39 zł
• materiały do organizacji imprez	-	244,19 zł
• wyposażenie	-	3 097,95 zł
• opał	-	1 236,90 zł
• opał na składzie	-	1 307,20 zł
• energia elektryczna	-	3 421,72 zł
• artykuły przemysłowe	-	11,40 zł
• opłata za odpady komunalne	-	34,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	12,30 zł

8. Świetlica w Ośnie – 1 809,38 zł w tym:

• materiały biurowe	-	28,79 zł
• energia elektryczna	-	402,69 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	1 343,90 zł
• opłata za odpady komunalne	-	34,00 zł

9. Świetlica w Poślugowie – 1 580,87 zł, w tym:

• środki czystości	-	15,09 zł
• materiały biurowe	-	28,79 zł
• materiały remontowe	-	25,50 zł
• energia elektryczna	-	735,03 zł
• opłata za odpady komunalne	-	34,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	37,80 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	628,90 zł
• woda	-	54,81 zł
• usługi ZUM	-	20,95 zł

10. Świetlica w Sarbinowie Drugim – 15 487,45 zł, w tym:

• środki czystości	-	37,60 zł
• materiały biurowe	-	28,80 zł
• materiały do organizowania imprez	-	54,99 zł
• wyposażenie	-	100,00 zł
• zużyty opał	-	9 745,71 zł
• energia elektryczna	-	1 303,09 zł
• opał na składzie	-	464,40 zł
• opłata za odpady komunalne	-	60,00 zł
• materiały remontowe	-	1 524,45 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	1 231,60 zł

• usługa transportowa	-	15,01 zł
• usługi ZUM	-	54,86 zł
• woda	-	51,40 zł
• artykuły przemysłowe	-	74,80 zł
• usługa remontowa	-	700,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	14,00 zł
• podróże służbowe	-	26,74 zł

11. Świetlica w Świątkowie – 17 796,61 zł, w tym:

• środki czystości	-	32,01 zł
• materiały biurowe	-	28,80 zł
• wyposażenie	-	750,00 zł
• zużyty opał	-	3 584,83 zł
• energia elektryczna	-	4 676,79 zł
• opłata za odpady komunalne	-	180,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	151,20 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	747,46 zł
• usługi ZUM	-	681,48 zł
• opał na składzie	-	1 458,41 zł
• wynagrodzenie – sprzątanie	-	600,00 zł
• woda	-	286,98 zł
• usługi remontowe	-	4 618,65 zł

12. Świetlica przy Stadionie Miejskim – 23 606,02 zł, w tym:

• środki czystości	-	130,20 zł
• materiały biurowe	-	28,80 zł
• materiały do organizowania imprez	-	48,00 zł
• wyposażenie	-	3 748,92 zł
• zużyty opał	-	2 472,48 zł
• paliwo	-	23,00 zł
• energia elektryczna	-	3 982,70 zł
• artykuły przemysłowe	-	173,12 zł
• opał na składzie	-	928,80 zł
• opłata za odpady komunalne	-	120,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	3 780,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	689,20 zł
• usługi remontowe	-	7 200,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	280,80 zł

13. Świetlica wiejska w Laskowie – 942,49 zł, w tym:

• zużyty opał	-	206,02 zł
• opał na składzie	-	688,00 zł
• woda	-	25,71 zł
• usługi ZUM	-	10,46 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	12,30 zł

B. Organizacji imprez w Gminie Janowiec Wielkopolski

1. Dni Janowca Wielkopolskiego – 9 840,00 zł występy artystyczne

2. Dzień Dziecka – 1 005,70 zł zakup nagród

3. Dzień Kobiet i Mężczyzn – 4 239,68 zł w tym:

• materiały do imprez	-	143,66 zł
• usługa cateringowa	-	60,00 zł
• występy	-	4 000,00 zł
• koszty reprezentacji	-	36,02 zł

4. Dzień Żołnierzy Wyklętych – 3 123,36 zł w tym:

• materiały do imprez	-	178,16 zł
• obsługa techniczna	-	295,20 zł
• wynagrodzenie	-	2 650,00 zł

5. Ferie Zimowe – 5 433,35 zł w tym:

• materiały do imprez	-	386,35 zł
• usługa cateringowa	-	920,00 zł
• usługa transportowa	-	980,00 zł
• pozostałe usługi obce: spektakle, warsztaty, bilety wstępy	-	3 147,00 zł

6. Koncerty 23 074,93, w tym:

• materiały do organizowania imprez	-	565,60 zł
• usługi informatyczne	-	1 000,00 zł
• występy artystów	-	12 500,00 zł
• usługa cateringowa	-	655,00 zł
• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	3 799,99 zł
• ZAKS	-	1 580,55 zł
• wynagrodzenie	-	2 725,00 zł
• koszty reprezentacji	-	111,03 zł
• koszty reklamy	-	137,76 zł

7. Maratony Piesze 4 453,47 zł – w tym;

• usługa cateringowa	-	4 370,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	83,47 zł

8. Festyn Spartański – 140,14 zł zakup materiałów do zorganizowania imprezy

9. Święto Konstytucji 3 Maja – 100,00 zł zakup kwiatów

10. Konkursy organizowane przez M-GOK - 1 511,14 zł zakup nagród dla uczestników

11. WOŚP 2020 r. – 2 183,64 zł, w tym:

• materiały do imprez	-	970,15 zł
• usługa cateringowa	-	200,00 zł
• usługa transportowa	-	13,49 zł
• występy artystów	-	1 000,00 zł

12. Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego– 110,00 zł stanowią koszty reprezentacji

13. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 50,97 zł zakup artykułów spożywczych

14. Rozgrywki Sportowe – 5 507,98 zł, w tym:

• Rozgrywki Karciane	-	189,99 zł
• Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych	-	1 796,17 zł
• Turniej Siatkówki Piłkowej	-	1 794,37 zł
• Liga Tenisa Stołowego	-	253,65 zł
• Halowa Piłka Nożna	-	1 473,80 zł

15. Dotacja z Projektu „Bądźmy Razem” z EFS – 50 005,67 zł w tym:

• materiały biurowe	-	1 055,14 zł
• materiały do imprez	-	6 455,18 zł
• materiały spożywcze	-	882,70 zł
• wyposażenie	-	3 840,19 zł
• artykuły przemysłowe	-	648,00 zł
• usługi transportowe	-	880,99 zł
• usługi cateringowe	-	9 578,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	375,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	7 700,00 zł
• wynagrodzenia	-	17 880,00 zł
• koszty BHP	-	414,33 zł
• ubezpieczenie	-	296,14 zł

16. Grant w programie „Moje miejsce na Ziemi Fundacja ORLEN – 8 500,00 zł zakup wyposażenia

17. Mniejsze imprezy organizowane przez M-GOK – 9 462,67 zł, w tym:

• usługa cateringowa	-	329,00 zł
• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	1 500,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	731,25 zł
• nagrody	-	244,93 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	5 965,50 zł
• usługa transportowa	-	159,99 zł
• koszty reprezentacji	-	532,00 zł

18. Akustyczna Niedziela – 2 700,04 zł, w tym:

• materiały do organizowania imprez	-	63,94 zł
• występ artysty	-	700,00 zł
• usługa cateringowa	-	80,00 zł
• ZAIKS	-	86,10 zł
• wynagrodzenia	-	1 770,00 zł

19. Wakacje dla dzieci – 2 506,30 zł, w tym:

• materiały spożywcze	-	102,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	2 300,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	104,30 zł

20. Boże Narodzenie - 748,85 zł, w tym:

• usługa cateringowa	-	140,00 zł
• ZAIKS	-	608,85 zł

21. Mikołajki – 608,85 zł opłata ZAIKS.

C. Funkcjonowanie zespołów działających przy M-GOK kosztowało 153 418,29 zł, w tym:

1. Chór „Harmonia” - 27 413,50 zł, w tym:

• materiały biurowe	-	22,50 zł
• wynagrodzenie	-	25 680,00 zł
• wynagrodzenie- nagroda	-	600,00 zł
• wyposażenie	-	759,00 zł
• składka członkowska	-	352,00 zł

2. Janowiecka Orkiestra Dęta – 48 283,52 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	35 140,00 zł
• nauka gry	-	5 760,00 zł
• wyposażenie	-	9 215,52 zł
• pozostałe usługi obce	-	100,00 zł
• artykuły przemysłowe	-	150,00 zł
• usługa transportowa	-	18,00 zł

3. Zespół „Pałuczanie” – 5 420,00 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	3 720,00 zł
• usługa transportowa	-	1 700,00 zł
• wyposażenie	-	3 500,00 zł

4. Koło Zainteresowań – 66 030,00 zł, koszty te stanowiło wynagrodzenie instruktorów

5. Grupa ART-PLAST-1 927,50 zł – w tym:

• artykuły przemysłowe	-	1 798,49 zł
• materiały biurowe	-	129,01 zł

6. Balet Dziecięcy-3 554,61 zł, w tym:

• artykuły przemysłowe	-	2 863,45 zł
• materiały do organizowania imprez	-	691,16 zł

7. Zajęcia Krawiecko-Hafciarskie – 623,03 zł koszty zakupu wyposażenia

8. Teatrzyk Kukiełkowy – 166,13 zł koszty zakupu artykułów przemysłowych

D. Utrzymanie urządzeń i samochodu wyniosło 11 716,71 zł, w tym:

1. Estrada Mobilna 179,00 zł z tym:

• ubezpieczenie	-	100,00 zł
• przegląd	-	79,00 zł

2. Samochód CZN 74HN (bus) – koszty utrzymania 4 663,29 zł, w tym:

• zakup paliwa	-	1 710,02 zł
• ubezpieczenie	-	740,00 zł
• zakup części	-	1 183,67 zł
• usługa naprawy	-	1 019,60 zł
• pozostałe usługi obce	-	10,00 zł

3. Samochód FIAT DUCATO – koszty utrzymania 6 814,42 zł, w tym:

• zakup paliwa	-	324,40 zł
• ubezpieczenie	-	2 170,00 zł
• zakup części	-	2 957,02 zł
• usługa naprawy	-	1 107,00 zł
• opłata skarbową	-	256,00 zł

4. Przyczepka samochodowa - koszt utrzymania 60,00 zł, w ty:

• ubezpieczenie	-	60,00 zł
-----------------	---	----------

Ponadto instytucja kultury poniosła w 2020 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 390 244,66 zł, z czego 250 529,66 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników z umową o pracę, 129 995,00 zł to wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, 6 720,00 zł wyniosły nagrody jubileuszowe, a wypłacone nagrody pracowników wyniosły 3 000,00 zł. Opłacone ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 67 819,69 zł, podróże służbowe 5 037,49 zł a pozostałe koszty rodzajowe czyli koszty reprezentacji, koszty reklamy oraz ubezpieczenia OC i majątkowego to kwota 18 112,66 zł.

III PODSUMOWANIE

Wynik finansowy z działalności M-GOK za 2020 r. jest dodatni i wynosi 43 488,66 zł. Plan przychodów został wykonany w 101,45 %, natomiast plan kosztów został wykonany 96,94 %. Na tak wysokie wykonanie planu przychodów miały wpływ uzyskane pozostałe przychody, a konkretnie przychody rozliczanej międzyokresowo amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji bądź darowizny, zwolnienia ZUS z opłacenia składek oraz otrzymane refundacje poniesionych kosztów.

Po wyeliminowaniu z wykonanego planu finansowego:

- przychodów rozliczanych międzyokresowo z pozycji niepieniężnej w kwocie 67 250,08 zł,
- kwoty amortyzacji z pozycji kosztów – 56 605,14 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego,

przychody wynoszą 909 973,40 zł, koszty natomiast 877 129,68 zł.

Tak liczony wynik finansowy M-GOK za 2020 rok zamyka się kwotą 32 843,72 zł.

Na wysoki wynik finansowy mają wpływ zapłacone zaliczki, które na dzień 31 grudnia 2020 r. nie stanowią kosztu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2020 r. posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 4 317,48 zł, których termin płatności mijał w styczniu 2021 r. Natomiast kwota należności 327,01 zł są to środki, które będą zwrócone na podstawie faktur korygujących.

Środki pieniężne jakie posiadał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2020 r. na rachunku bankowym wynosiły 4 582,03 zł, natomiast w kasie stan gotówki wynosił 0,00 zł.

Główny księgowy
Piotr Bałcar

Burmistrz
Leszek Grzeczka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANII POPIOŁEK
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY	338 260,00	336 642,71	99,52
1.	Przychody ze sprzedaży usług <i>Urząd Miejski</i>	0,00	0,00	0,00
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych <i>w Janowie Wielkopolskim</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje <i>wpłynęło 2021-02-26</i>	299 960,00	298 513,03	99,52
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora <i>Urząd</i>	295 000,00	293 553,03	99,51
2.2.	Dotacja celowa <i>Podpis pracownika Nr 1706/21</i>	4 960,00	4 960,00	100,00
3.	Przychody finansowe <i>Załączniki</i>	300,00	244,72	81,57
4.	Pozostałe przychody	38 000,00	37 884,96	99,70
II	KOSZTY	338 260,00	336 083,93	99,36
1.	Koszty według rodzaju	338 259,80	336 083,78	99,36
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.2.	Materiały i energia	44 109,80	44 719,09	101,38
1.3.	Usługi obce, w tym:	16 050,00	15 494,66	96,54
	- remonty	1 000,00	500,00	50,00
	- pozostałe	15 050,00	14 994,66	99,63
1.4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.5.	Wynagrodzenia	230 000,00	228 752,87	99,46
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 500,00	46 869,83	98,67
	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 936,96	98,50
	- składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 352,01	90,13
	- pozostałe	8 500,00	8 580,86	100,95
1.7.	Podróże służbowe	100,00	21,73	21,73
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	225,60	45,12
2.	Koszty finansowe	0,20	0,15	75,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III*)	0,00	558,78	0,00
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)	0,00	558,78	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r .**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2020		Stan na dzień 31 grudnia 2020	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
VII	Należności ogółem	172,59	111,34	0,00	0,00
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	172,59	111,34	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania ogółem	223,58	0,00	1 721,47	0,00
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	1 446,97	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	223,58	0,00	274,50	0,00
	- z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych,	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Środki pieniężne	38 337,07	-	40 566,33	-
	- rachunek bankowy	38 337,07	-	40 566,33	-
	- kasa	0,00	-	0,00	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	0,00	-

Janowiec Wielkopolski, dnia 26 lutego 2021 roku.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2020 ROK

I. PRZYCHODY BIBLIOTEKI

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim jest dotacja podmiotowa od organizatora, która w 2020 roku wyniosła 298 513,03 zł, co stanowi 99,52 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody Biblioteki Publicznej zaplanowane zostały w kwocie 38 000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 37 884,96 zł, co stanowi 99,70 %. Składają się na nie:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej - 17 630,69 zł
- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj - 19 736,18 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną części biurowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 475,09 zł
- zwrot 0,3% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2020 r. – 43,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek publicznych na zakup Nowości Wydawniczych zostało zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku i biblioteka otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 4 960,00 zł.

Przychody finansowe zaplanowane w wysokości 300,00 zł, Biblioteka uzyskała w wysokości 244,72 zł z tytułu kapitalizacji odsetek, co przedkłada się na realizację 81,57 % zaplanowanej kwoty.

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim zaplanowała koszty na poziomie 338 260,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zostało poniesione 99,36 % zaplanowanych kosztów w kwocie 336 083,93 zł, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

W okresie 2020 roku koszty ogółem w kwocie 336 083,78 zł zostały poniesione na działalność kulturalną realizowaną przez Bibliotekę Publiczną im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim. Na koszty te składają się koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich, w tym:

1. Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim. Koszty prowadzenia biblioteki wyniosły 219 552,92 zł, w tym:

• środki czystości	-	465,81 zł
• materiały biurowe	-	1 332,32 zł
• materiały na nagrody	-	245,98 zł
• materiały spożywcze	-	15,34 zł
• prenumeraty	-	1 219,22 zł
• wyposażenie	-	819,80 zł
• książki	-	9 523,80 zł
• opał	-	7 948,63 zł
• artykuły przemysłowe	-	29,00 zł
• prowizje bankowe	-	625,97 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 791,11 zł
• usługi transportowe	-	98,99 zł
• usługi informatyczne	-	1 704,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	1 738,20 zł

(inspektor ochrona danych osobowych, obsługa MPKZP Pracowników Oświaty)

•	wynagrodzenia osobowe	-	130 774,31 zł
•	nagrody pracownicze (roczne i dyrektora)	-	8 904,47 zł
•	nagrody jubileuszowe	-	21 060,00 zł
•	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	31 030,37 zł
•	koszty reprezentacji	-	9,60 zł
•	koszty OC i majątkowe	-	216,00 zł

2. Filia Biblioteczna w Żernikach. Koszty prowadzenia filii wyniosły 40 214,93 zł, w tym:

•	materiały biurowe	-	145,00 zł
•	materiały spożywcze	-	7,69 zł
•	prenumeraty	-	621,00 zł
•	wyposażenie	-	7 734,85 zł
•	książki	-	1 968,75 zł
•	energia elektryczna	-	541,03 zł
•	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 329,77 zł
•	usługi wynajmu	-	6 240,00 zł
•	wynagrodzenia osobowe	-	13 996,54 zł
•	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 485,00 zł
•	nagrody pracownicze	-	500,00 zł
•	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	3 645,30 zł

3. Filia Biblioteczna w Sarbinowie Drugim. Koszty prowadzenia filii wyniosły 76 315,93 zł, w tym:

•	środki czystości	-	114,21 zł
•	materiały biurowe	-	130,00 zł
•	materiały spożywcze	-	5,38 zł
•	prenumeraty	-	1 282,46 zł
•	wyposażenie	-	341,80 zł
•	książki	-	3 120,50 zł
•	opał	-	5 472,00 zł
•	energia elektryczna	-	1 041,02 zł
•	materiały remontowe i naprawcze	-	593,50 zł
•	usługi remontowe	-	500,00 zł
•	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 135,02 zł
•	usługi transportowe	-	40,00 zł
•	wywóz odpadów komunalnych	-	291,60 zł
•	wynagrodzenia osobowe	-	47 042,40 zł
•	nagrody pracownicze	-	1 580,00 zł
•	nagrody jubileuszowe	-	1 410,15 zł
•	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	12 194,16 zł
•	podróże służbowe	-	21,73 zł

W 2020 roku zostały zrealizowane koszty związane z wymianą wyposażenia we filii Biblioteki w Żernikach za kwotę 7 602,01 zł.

III. PODSUMOWANIE

Przychody i koszty Biblioteki Publicznej im Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane zgodnie ze zmienionym w trakcie roku planem finansowym. Zmiany zostały dokonane z powodu wzrostu kosztów poniesionych na nagrody jubileuszowe oraz wyposażenie filii w Żernikach, co skutkowało zwiększeniem dotacji podmiotowej. Po dokonanych zmianach biblioteka osiągnęła dodatni Wynik Finansowy w wysokości 558,78 zł. Plan przychodów i kosztów został wykonany w ponad 99 %.

Biblioteka Publiczna na dzień sporządzanego sprawozdania posiada zobowiązania w kwocie 1 446,97 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora tj. Gmina Janowiec Wielkopolski oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 274,50 zł. Termin zwrotu niewykorzystanej dotacji mija z końcem stycznia 2021 r., jak również termin płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług upływa w styczniu 2021 r.

Środki pieniężne jakie Biblioteka posiadała na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunku bankowym wynosiły 40 566,33 zł, tymczasem w kasie 0,00 zł.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka