

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok” Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim do dnia 31 marca 2022r. zgodnie z załącznikiem, którego główne wielkości zrealizowane przedstawiają się następująco:

- a) dochody - 52.604.402,32 zł,
- b) wydatki - 49.602.166,16 zł, w tym wydatki majątkowe 4.470.379,15 zł i wydatki bieżące 45.131.787,01 zł,
- c) przychody - 2.559.576,99 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 2022r. celem wydania opinii.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i 2270.

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2021 ROK

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2022**

SPIS TREŚCI

- Zarządzenie NR 31/2020 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok.

1. Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku	2
2. Dochody budżetowe w 2021 roku	5
2.1. Realizacja dochodów budżetowych - część tabelaryczna.....	5
2.2. Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	13
3. Wydatki budżetowe w 2021 roku	23
3.1. Realizacja wydatków budżetowych - część tabelaryczna.....	23
3.2. Realizacja wydatków budżetowych - część opisowa.....	41
3.3. Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.....	60
4. Wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku	64
5. Inwestycje w 2021 roku	70
5.1. Realizacja inwestycji - część opisowa.....	70
5.2. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2021 r. - tabela.....	75
6. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i ich spłacie w 2021 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 2021 rok.	102
9. Gospodarka pozabudżetowa w 2021 roku	104
9.1. Rozliczenie dotacji dla zakładu budżetowego.....	104
9.2. Informacja o stanie środków obrotowych.....	106

- Informacja o stanie mienia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021 r.

1. BUDŻET GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2021 ROK.

Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 r. i zakładał:

- dochody budżetu	44.206.000,00
- wydatki budżetu	44.706.000,00
deficyt budżetowy	500.000,00

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 2021r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu	51.793.971,08
- wydatki budżetu	52.939.813,48
deficyt budżetowy	1.145.842,40

Planowane dochody na 2021 r. zostały wykonane w kwocie **52.604.402,32 zł**, co stanowi **101,56%** planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane na poziomie **49.602.166,16 zł**, tj. **93,70%**. Budżet za okres sprawozdawczy według sprawozdania Rb-NDS zamknął się nadwyżką w kwocie **3.002.236,16 zł**.

W 2021 r. w celu dokonania zmian w pierwotnej uchwale budżetowej podjęto:

1) 9 Uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

- Uchwała NR XXIV/190/21 z 26 lutego 2021 r.,
- Uchwała NR XXV/196/21 z 29 marca 2021 r.,
- Uchwała NR XXVI/206/21 z 28 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała NR XXVII/214/21 z 10 czerwca 2021 r.,
- Uchwała NR XXVIII/221/21 z 20 lipca 2021 r.,
- Uchwała NR XXIX/229/21 z 2 września 2021r.,
- Uchwała NR XXX/237/21 z 28 września 2021 r.,
- Uchwała NR XXXI/241/21 z 23 listopada 2021 r.,
- Uchwała NR XXXII/252/21 z 20 grudnia 2021 r.,

2) 15 Zarządzeń Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,

- Zarządzenie NR 3/2021 z 14 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie NR 16/2021 z 3 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie NR 24/2021 z 1 marca 2021 r.,
- Zarządzenie NR 33/2021 z 31 marca 2021 r.,
- Zarządzenie NR 37/2021 z 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie NR 38/2021 z 17 maja 2021 r.,
- Zarządzenie NR 45/2021 z 2 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie NR 55/2021 z 25 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie NR 67/2021 z 4 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie NR 76/2021 z 31 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie NR 92/2021 z 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie NR 100/2021 z 15 października 2021 r.,
- Zarządzenie NR 108/2021 z 29 października 2021 r.,
- Zarządzenie NR 115/2021 z 25 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie NR 129/2021 z 30 grudnia 2021 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 2021r. ta część subwencji została zmniejszono o 19.490,00 zł (zmniejszenie o 49.870,00 zł i zwiększenie o 30.380,00 zł),
- przyjęcia środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na inwestycje - 1.700.000,00 zł, (z tego: 800.000,00 zł na rozbudowę Przedszkola Samorządowego i 900.000,00 zł na rozbudowę SP w Żernikach),

Przychody budżetu w 2021 r. wynosiły 2.559.576,99 zł i stanowiły je:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 55.842,40 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.716.879,59 zł.
- nowy kredyt w kwocie 400.000,00 zł i pożyczka kwocie 386.855,00 zł.

W zakresie rozchodów budżetowych na plan w kwocie 628.571,44 zł zrealizowano rozchody na kwotę 628.571,44 zł. Rozchody te stanowiły spłaty kredytów i pożyczek. W 2021r. z budżetu nie były udzielane pożyczki.

W całym 2021r. 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 15 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 2021r. z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji.

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 082 103,44	1 081 568,60	99,95
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 058 103,44	1 057 568,60	99,95
		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	74 000,00	73 890,58	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	74,58	14,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983 603,44	983 603,44	100,00
020			LEŚNICTWO	34 000,00	33 835,32	99,52
	02078		Pozostała działalność	32 000,00	31 255,60	128,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 255,60	128,99
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 579,72	128,99
		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	2 000,00	2 579,72	128,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 000,00	459 977,20	101,09
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	459 977,20	101,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 919,68	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 203,52	128,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	398 854,00	99,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 020 500,00	1 119 310,41	37,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 020 500,00	1 119 310,41	37,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	31 367,91	87,13
		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	62 000,00	62 572,40	100,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 000,00	109 421,50	100,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	286 817,24	45,17
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 963,01	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 073,38	107,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,50	81,30
		6257	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 terytorialne	2 017 000,00	617 688,47	30,62
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	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	118 142,00	120 284,35	101,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 183,00	82 257,47	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 183,00	82 257,47	98,89
	75023		Urzędy gmin	10 050,00	13 117,88	130,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 117,88	131,18
	75056		Spis powszechny i inne	24 909,00	24 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 909,00	24 909,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 113,00	8 963,00	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00	2 575,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 575,00	2 575,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 538,00	6 388,00	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 538,00	6 388,00	97,71
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 500,00	17 456,31	99,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 400,00	17 400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	17 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100,00	56,31	56,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	56,31	56,31

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 753 693,00	11 073 019,62	102,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 516,22	118,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 921,50	118,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	594,72	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 000,00	1 703 229,20	102,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 615 882,42	102,27
		0320	Podatek rolny	55 000,00	53 221,00	96,77
		0330	Podatek leśny	20 000,00	19 475,00	97,38
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 044,00	100,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 686,00	134,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	421,78	84,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 499,00	99,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 219 825,00	3 275 865,54	101,74
		0310	Podatek od nieruchomości	1 178 000,00	1 212 898,68	102,96
		0320	Podatek rolny	1 280 000,00	1 285 093,55	100,40
		0330	Podatek leśny	3 300,00	3 351,20	101,55
		0340	Podatek od środków transportowych	212 000,00	215 148,81	101,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	63 615,94	106,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	466 525,00	471 015,31	100,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 742,05	123,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	211 443,14	101,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 797,00	105,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 632,80	57,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	152 000,00	160 154,21	105,36
		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	500,00	739,27	147,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	7 817,86	97,72
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	17 320,29	96,22

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	17 320,29	96,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 633 368,00	5 858 645,23	104,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 368,00	5 827 133,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	31 512,23	12,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 755 235,57	19 751 266,60	117,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 883 265,00	9 883 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 883 265,00	9 883 265,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 546,00	1 897 320,00	1905,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 546,00	997 320,00	1001,87
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 572 141,00	5 572 141,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 141,00	5 572 141,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 114 617,57	2 312 874,60	207,50
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 569,26	89,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 687,77	173,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 423,16	90 423,16	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	961 589,11	2 161 589,11	224,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 605,30	7 605,30	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 666,00	85 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 666,00	85 666,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 055,45	1 018 862,32	95,66
	80101		Szkoły podstawowe	260 800,00	269 927,95	103,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	153,00	153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	45 974,95	124,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 800,00	203 800,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 963,00	77 963,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 963,00	77 963,00	100,00
	80104		Przedszkola	248 585,00	248 186,48	99,84

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 601,48	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 585,00	198 585,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 100,00	189 440,39	78,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	129 106,50	103,29
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	53 168,60	53,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,29	2,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 164,00	47,76
	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	7 355,00	7 355,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 355,00	7 355,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 252,45	112 310,70	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 252,45	112 310,70	97,45
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	113 678,80	98,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30 000,00	30 000,00	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)	85 000,00	83 678,80	98,45
851			OCHRONA ZDROWIA	35 500,00	35 520,35	100,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,35	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,35	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 226 241,56	1 179 054,48	96,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 000,00	12 660,78	105,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 660,78	105,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 362,00	23 245,13	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 362,00	23 245,13	99,50
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 136,00	371 172,95	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 136,00	371 172,95	96,63

	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 116,56	5 001,48	33,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 016,56	5 001,48	99,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	271 187,00	270 173,35	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 187,00	270 173,35	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 456,00	183 788,98	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 484,86	137,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	14 830,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 956,00	163 473,18	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 784,00	213 819,01	100,96
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	56 812,19	126,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 026,83	116,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 987,00	89 374,40	97,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 797,00	32 605,59	72,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	97 192,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	97 192,80	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 000,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	2 000,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 865,00	25 862,53	99,99
	85395		Pozostała działalność	25 865,00	25 862,53	99,99
		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.	25 865,00	25 862,53	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 592,00	158 974,60	82,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 592,00	158 974,60	82,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 587,00	156 969,60	82,80
		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	2 005,00	2 005,00	100,00

855			RODZINA	13 985 210,06	13 914 227,88	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 595 456,00	9 587 454,85	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	662,34	132,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 853,03	48,53
		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"	9 584 906,00	9 581 939,48	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 737,00	4 263 491,42	98,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	3,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,84	94,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	19 787,34	54,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 236 687,00	4 184 951,72	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	57 807,02	109,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,06	388,56	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439,06	388,06	88,38
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 316,14	107,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	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	58 578,00	58 576,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 578,00	58 576,91	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 100,00	2 602 587,64	86,75
	90002		Gospodarka odpadami	2 720 000,00	2 478 231,70	91,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 455 889,61	90,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 342,09	117,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 425,59	102,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 425,59	102,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,02	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,02	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	58 011,12	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 011,12	100,02
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	48 919,21	23,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	48 919,21	99,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00	1 446,97	96,46
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 446,97	96,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 446,97	96,46
926			KULTURA FIZYCZNA	16 120,00	684,14	4,24
	92601		Obiekty sportowe	15 420,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	684,14	97,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	684,14	97,73
			RAZEM	51 793 971,08	52 604 402,32	101,56

2.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

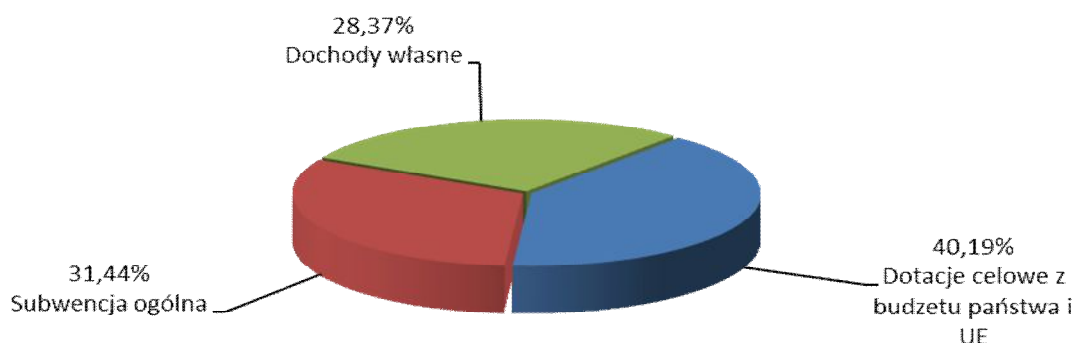
W 2021 r. na plan w kwocie **51.793.971,08 zł** dochody zrealizowane zostały w wysokości **52.604.402,32 zł tj. 101,56%**. Realizacja dochodów majątkowych na plan 4.473.594,41 zł wyniosła 4.519.375,62 zł, tj. 101,02, a z dochodów bieżących na plan 47.320.376,67 zł zrealizowano 48.085.026,70 zł, tj. 101,62%. Wykonanie planu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody w 2021 r.	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem, w tym:	51.793.971,08	52.604.402,32	101,56	100,00
- dochody bieżące,	47.320.376,67	48.085.026,70	101,62	91,41
- dochody majątkowe,	4.473.594,41	4.519.375,62	101,02	8,59
Dochody własne	15.267.263,00	14.926.481,57	94,35	28,37
- udziały we wpływach z CIT	250.000,00	31.512,23	12,60	
- udziały we wpływach z PIT	5.383.368,00	5.827.133,00	108,24	
- wpływy z podatków i opłat	7.827.525,00	7.663.948,02	97,91	
- wpływy z opłat za zezwolenie alkoholowe	170.000,00	177.474,50	104,40	
- wpływy z majątku gminy	899.400,00	552.681,44	61,45	
- pozostałe dochody	736.970,00	673.732,38	82,64	
Subwencja ogólna	15.640.618,00	16.538.392,00	105,74	31,44
- część oświatowa	9.883.265,00	9.883.265,00	100,00	
- część wyrównawcza	5.572.141,00	5.572.141,00	100,00	
- część równoważąca	85.666,00	85.666,00	100,00	
- uzupełnienie dochodów	99.546,00	997.320,00	1.001,87	
Dotacje celowe	20.886.090,08	21.139.528,75	101,21	40,19
- na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	15.213.674,51	15.134.275,66	99,48	
- na zadania własne bieżące	1.789.856,16	1.730.463,76	96,68	
- na zadania na podstawie porozumień i umów	59.500,00	59.511,12	100,02	
- dotacje na inwestycje (§6290-8, 6630,6350)	3.712.194,41	4.105.736,88	110,55	
- dotacje unijne na zadania bieżące (2058-2059)	110.865,00	109.541,33	98,81	

Strukturę dochodów wykonanych w 2021 r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK



Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że dochody własne wykonano w 94,35%, dotacje celowe w 101,21% zaś subwencję ogólną w 105,74%. Wskaźnik realizacji dochodów ogółem w stosunku do planu w 2021r., który wyniósł 101,56% można uznać za bardzo dobry. Wpływ na tak dobre wykonanie dochodów własnych w 2021 r. miały środki z programów rządowych, które zasiliły budżet już w 2021 r. kwotą **3.246.277,18 zł**, a będą wydatkowane w latach przyszłych. Dotyczy to

- dotacja na kanalizację ściekowa na terenie Gminy – **900.000,00 zł**. Środki te muszą być wydatkowane do końca 2024 r.
- subwencja uzupełniająca dochody Gminy uszczuplone na skutek wprowadzenia reformy podatkowej Polski Ład – **897.774,00 zł**. Środki te stanowią przychód budżetu w 2022 r.
- dofinansowanie z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) do rozbudowy SP w Żernikach – **572.703,01 zł**,
- dofinansowanie z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) do rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim – **800.000,00 zł**,
- środki z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości – **75.800,17 zł**,

Na wysoką realizację dochodów wpływ miały przede wszystkim wyższe od planu wykonanie dochodów z udziału w PIT, który wyniósł 108,24% oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy. Także wpływy z dotacji na inwestycje wyniosły 110,55% 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	-	106,03
- odsetki od wpływów z gospodarki nieruchomościami	-	107,34
- podatek leśny od osób fizycznych	-	101,55
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	100,96
- podatek rolny od osób fizycznych	-	100,40
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	102,27
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	108,24

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	102,96
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	101,49
- wpływy z opłaty skarbowej	-	105,62
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych	-	123,71
- opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych	-	103,29
- wpływy z karty podatkowej	-	118,43
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	-	100,39

W wielu pozycjach budżetu uzyskano wpływy, których wartość jest poniżej planu.

Dotyczyło to następujących źródeł dochodów:

- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	-	99,85
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	90,96
- opłaty za użytkowanie wieczyste	-	87,13
- podatek rolny od osób prawnych	-	96,77
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	-	84,36
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	-	45,17

Realizacja wybranych dochodów przedstawia się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **1.580.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.615.882,42 zł**, tj. **102,27%**. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w tym podatku wynosiły **40.438,97 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 – 13.362,98 zł. Odsetki na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.701,00 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. Pomimo monitorowania Syndyk do dnia 31 grudnia 2021 r. nie dokonał żadnej wpłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za cały 2021 r. **384.163,88 zł**. Wpłata zaległości podatkowych wyniosła w 2021r. kwotę **479.56 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 324,31 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień na kwotę 39.114,41 zł. W całym 2021r. nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

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 2021r. 1.714,00 zł. Ze zwolnienia tego skorzystał 1 podatnik.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.178.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.212.898,68 zł**, tj. **102,96%**. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **244.114,06 zł**. Zaległości te dotyczą 106 podatników. 19 z nich posiada zaległość przekraczającą 1.000,00 zł. Natomiast 87 podatników ma zaległości poniżej 1.000,00 zł. Na zaległości wystawionych zostało 297 upomnień wzywających do realizacji zobowiązania podatkowego na kwotę łączną 32.009,26 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 10.427,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku za okres sprawozdawczy wyniosły **820.070,06 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2021r. wyniosła **55.440,91 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 12.320,99 zł.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **55.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **53.221,00 zł**, tj. **96,77%**. Rada Miejska na 2021r. obniżyła ceny skupu 1dt żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS z kwoty 58,55 zł do 55,00 zł. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2021r. – **1,00 zł**. Zaległości te dotyczą 1 podmiotu. Na zaległości wystawiono 2 upomnienia na łączną wartość 1.029,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **3.364,99 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2021 r. wyniosła **1.064,00 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 46,80 zł.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.280.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.285.093,55 zł**, tj. **100,40%**. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości faktyczne w tym podatku wynosiły **77.685,94 zł**. Zaległości te dotyczą 69 podatników. 11 podatników dotyczy zaległość przekraczająca 1.000,00 zł. Poniżej 1.000,00 zł zaległości dotyczą 58 podatników. Na zaległości w trakcie roku wystawiono 297 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązania podatkowego na kwotę 32.009,26 zł. Ponadto wystawiono 85 tytułów wykonawczych na wartość 10.427,63 zł. W 2021 r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **33.039,55 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 10.113,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły 83.234,00 zł. Podatnicy podatku rolnego w znacznym zakresie korzystają z ulg: 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 2015-2021.

Ulgi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inwestycyjna	336.287,96	328.759,49	347.223,78	348.391,45	323.890,07	535.098,45
Z tytułu kupna gruntów	52.893,42	45.775,58	41.452,57	39.940,18	47.168,58	92.075,76
Razem:	389.181,38	374.535,07	388.676,35	388.331,63	371.058,65	627.174,21

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **10.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **10.044,00 zł**, tj. **100,44%**. Zaległości faktyczne w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **20.722,00 zł**. Zaległość ta dotyczy w całości 1 podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **11.996,43 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, który został rozpatrzony pozytywnie.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w wysokości **212.000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **215.148,81 zł**, tj. **101,49%**. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2021 r. kwotę **35.931,73 zł**. W 2021r. wystawiono 12 upomnień na kwotę 81.465,95 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 32.508,74 zł. Część zaległości 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. Zaległość 1 podatnika ma wartość powyżej 1.000,00 zł, a 5 podatników poniżej 1.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **142.796,17 zł**. W 2021 r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **9.678,71 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 1.741,34 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan w kwocie **2.700.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **2.455.889,61 zł**, **90,96%**. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 434.249,12 zł. Zaległości w kwocie powyżej 1.000,00 zł dotyczą 117 podmiotów, natomiast poniżej 1.000,00 zł dotyczą 260 podmiotów. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1059

upomnień na łączną kwotę 391.478,03 zł oraz 280 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 134.683,12 zł.

W trakcie roku budżetowego 2021 w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej i rozłożenia na raty spłaty podatku lub zaległości podatkowej wpłynęły 3 wnioski, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wpłynął 1 wniosek, który nie został pozytywnie rozpatrzony.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Kształtowanie się w latach 2016-2021 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	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
	2021	1.204.233,94	536.403,10	284.553,03
Rolny	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
	2021	86.598,99	627.174,21	77.686,94
Od środków transportowych	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
	2021	154.792,60	0,00	56.653,73

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w wysokości **5.383.368,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **5.827.133,00 zł, tj. 108,24%**. Wpływ ten był wyższy od planowanego przez Ministerstwo Finansów o 443.765,00 zł. W 2021 r. udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 38,23%.

SUBWENCJA OŚWIATOWA

W 2021 r. subwencja oświatowa po stronie planu jak i wykonania wyniosła **9.883.265,00 zł**. Na zadania, na które przeznaczone są środki z subwencji (szkoły podstawowe, świetlice szkolne, dokształcanie nauczycieli) wydano łącznie 10.915.175,66 zł. Z powyższego wynika, że w ubiegłym roku subwencja oświatowa była niewystarczająca na pokrycie kosztów zadań oświatowych objętych subwencją. Niedoszacowanie środków w 2021 r. wyniosło 1.031.910,66 zł. W 2020r. było to 1.285.541,20 zł w 2019 r. 1.001.684,40 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 **466.525,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **471.015,31 zł, tj. 100,96%**. 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 2022r. poz. 111) jak np.: umowa sprzedaży, darowizny, pożyczki czy ustanowienie hipoteki.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Na plan w kwocie **899.400,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **584.049,35 zł, tj. 61,45%**. Na dochody te składają się przede wszystkim wpływy z:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 268.817,24 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw - 139.042,70 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 109.421,50 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 31.367,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17.400,00 zł,

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021r. na plan w kwocie **2.127.865,00 zł** pozyskano środki w kwocie **727.229,80 zł, tj. 34,18%**. Do budżetu wpłynęły środki dotyczące następujących projektów:

- środki na dofinansowanie termomodernizacji SP w Świątkowie oraz stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim; zadanie zrealizowane w roku 2020. Kwota dofinansowania 617.688,47 zł,
- dofinansowanie projektu oświatowego pn. *” Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych”*. Kwota dofinansowania wyniosła 83.678,80 zł,
- dofinansowanie projektu pn. *„Działajmy razem”*. Kwota dofinansowania wyniosła 25.862,53 zł,

ŚRODKI KRAJOWE NA INWESTYCJE I ZADANIA BIEŻĄCE

W 2021r. pozyskano bezzwrotne dochody z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz realizację zadań bieżących w wysokości **3.691.848,41 zł**. Dotyczyły one:

- przebudowa drogi gminnej w Posługowie (środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych) – 398.854,00 zł. Ogółem koszt zadania wyniósł 797.708,81 zł. Finansowanie środkami z budżetu Gminy wyniosło 398.854,81 zł,
- dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. Kwota dofinansowania wyniosła 900.000,00 zł. Środki te powinny być wykorzystane na wskazany cel do końca 2024 r.

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) – 461.589,11 zł. Ogółem dofinansowanie dla tego zadania wyniosło 600.000,00 zł. Pozostała część w kwocie 138.410,89 zł zasilila budżet w 2020 roku. Łączny koszt zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Tonowie, realizowanego w latach 2020-2021 wyniósł 615.611,05 zł. Dofinansowanie z RFIL wyniosło 600.000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 15.611,05 zł,
- rozbudowa SP im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) – kwota dofinansowania wynosi 900.000,00 zł. Koszt całkowity zadania 1.502.200,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 327.296,99 zł.
- rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych) – kwota dofinansowania wynosi 800.000,00 zł. planowany koszt zadania wynosi 4.000.000,00 zł.
- unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 58.011,12 zł.,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na grobownictwo – 1.500,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2020r. na zadania bieżące – 90.423,16 zł,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2020r. na inwestycje – 7.605,30 zł,

3.1. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 067 603,44	1 052 303,29	98,57
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	26 985,28	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 985,28	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 016 603,44	1 001 318,01	98,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	7 800,00	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 624,35	24 001,63	81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	5 199,29	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	964 317,09	964 317,09	100,00
020			LEŚNICTWO	50 700,00	37 252,40	73,48
	02095		Pozostała działalność	50 700,00	37 252,40	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 720,40	73,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	700,00	532,00	76,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 752,00	1 346 646,30	97,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 750,00	46 112,34	98,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 750,00	46 112,34	98,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 002,00	1 300 533,96	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 208,31	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 319,42	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 498,32	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	374,00	14,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 350,00	126 249,14	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	102 273,05	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	161 550,00	147 674,95	91,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 302,00	2 712,96	82,16

		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 400,00	835 223,81	98,22
630			TURYSTYKA	49 000,00	24 605,10	50,21
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	24 605,10	50,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 514,80	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 093,45	31,49
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 304,50	88,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 692,35	96,58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 229 000,00	2 301 555,38	71,28
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	49 062,98	98,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	49 062,98	98,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 000,00	2 252 492,40	70,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 131,16	99,33
		4260	Zakup energii	20 800,00	19 706,59	94,74
		4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	303 126,44	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 922,56	79,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	57 180,72	95,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 000 648,05	71,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	579 217,11	55,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	242 559,77	95,12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000,00	71 048,81	60,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 900,00	46 434,00	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	46 434,00	51,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 100,00	18 973,50	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 973,50	99,34
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 641,31	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 641,31	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	180 000,00	168 158,35	93,42

	72095		Pozostała działalność	180 000,00	168 158,35	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	31 350,34	72,74
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	136 808,01	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 626 192,00	3 411 351,98	94,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 183,00	82 257,47	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 883,00	64 957,47	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
	75022		Rady gmin	144 000,00	134 622,06	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	128 304,35	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	247,71	3,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 070,00	86,71
	75023		Urzędy gmin	3 171 900,00	2 978 864,31	93,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 078,26	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 300,00	90 290,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 000,00	1 800 278,20	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 350,00	123 347,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	42 449,38	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	311 049,32	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	35 286,83	78,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 225,00	37,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 438,70	38,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 078,99	80,07
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 288,97	76,44
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 684,96	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 753,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 952,62	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 650,00	30 601,48	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 289,13	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	60 575,94	92,48

		4440	Odpisy na ZFŚS	54 100,00	54 096,41	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 662,75	96,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 119,00	96,33
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	12 600,00	1 318,08	10,46
	75056		Spis powszechny	24 909,00	24 909,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 044,00	12 044,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	21 626,55	81,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 286,55	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 340,00	93,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	152 491,04	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 564,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 199,76	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 414,56	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 056,73	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,47	31,09
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 100,52	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	16 581,55	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 607,55	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 974,00	49,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 113,00	8 963,00	98,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00	2 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 538,00	6 388,00	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,68	295,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	38,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,50	482,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,34	346,34	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	795 500,00	776 512,45	97,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 500,00	693 416,45	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	18 645,00	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 309,09	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,84	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 644,30	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	70 197,17	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 457,35	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 773,21	88,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 349,99	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 409,69	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	665,28	95,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	40 230,78	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	386 855,00	99,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	76 782,75	98,44
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	139,00	13,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	139,00	13,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700,00	1 745,50	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 745,50	29,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 300,00	6 211,50	98,60

		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 211,50	98,60
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	56 905,43	81,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 905,43	81,29
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	25 748,41	85,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	31 157,02	77,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	165 728,46	6 876,31	4,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 876,31	68,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 876,31	68,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 728,46	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 728,46	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 568 937,45	15 309 599,24	92,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 745,00	10 718 613,67	95,46
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	878 562,00	878 561,99	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	373 800,00	370 498,12	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 103,00	6 353 208,63	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 900,00	462 813,80	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 480,00	1 171 928,24	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 300,00	126 030,56	91,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	3 570,00	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 950,00	203 646,14	94,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 500,00	157 476,84	73,42
		4260	Zakup energii	72 800,00	56 879,86	78,13
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	91 320,27	80,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 078,60	68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	92 164,28	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 701,10	74,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	6 332,44	67,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 532,60	82,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	384 500,00	382 101,54	99,38

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 276,00	90,98
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	21 600,00	4 495,67	20,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	327 296,99	65,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 950,00	559 479,49	98,16
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	208 700,00	207 427,86	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 754,37	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	226 621,39	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,00	15 148,88	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	43 588,44	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 242,14	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 232,54	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 632,41	77,42
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 046,99	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 345,88	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 717,36	93,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	608,39	64,04
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 200,00	12 112,84	99,29
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	2 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 929 740,00	1 797 771,87	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 365,05	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 094 585,57	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 200,00	81 375,77	87,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	204 383,22	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 082,94	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	48 739,94	78,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 217,09	98,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 888,33	68,88
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	364,80	0,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 046,80	70,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 126,03	80,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 053,09	97,77
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	141 793,86	99,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 200,00	70 145,38	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 454,00	72,70
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	12 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 040,00	44 040,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	390 999,00	386 854,64	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	390 999,00	386 854,64	98,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 084,00	41 291,44	73,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 223,00	1 764,10	21,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 861,00	39 527,34	82,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 800,00	504 893,18	80,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 400,00	240 903,85	84,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 100,00	18 750,50	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	41 705,30	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	5 465,83	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 556,27	78,71
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	179 985,16	74,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 250,00	10 526,27	93,57
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 900,00	201 322,75	82,54
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	92 400,00	92 302,52	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 164,23	66,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	79 013,63	93,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	5 647,02	38,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	14 661,98	81,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 044,08	18,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 043,64	20,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	987,27	44,88
		4260	Zakup energii	1 400,00	191,62	13,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	511,71	15,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	705,50	44,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	48,19	4,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,36	0,09
	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	1 279 789,00	881 187,39	68,85
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	289 139,00	289 138,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	19 407,23	44,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	356 315,49	57,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	25 113,54	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	67 521,70	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	7 489,71	30,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 460,00	24,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	35 264,06	88,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	13 348,98	80,42
		4260	Zakup energii	12 400,00	2 186,63	17,63
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 734,61	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 225,23	51,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	166,42	5,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	316,58	31,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 499,00	74,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 252,45	112 310,70	97,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 018,30	14 748,61	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	100,56	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	14,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,20	441,20	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 093,06	96 421,00	97,30
	80195		Pozostała działalność	129 678,00	105 874,11	81,64
		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)	50 710,00	50 607,00	99,80
		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)	8 990,00	8 930,82	99,34
		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)	8 740,00	8 653,85	99,01
		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)	1 605,00	1 527,20	95,15
		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)	1 152,00	1 015,11	88,12
		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)	235,00	179,26	76,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	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)	243,00	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)	43,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,87	48,04
		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	510,00	2,73
		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	90,00	2,73
		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 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	309 842,40	245 214,72	79,14
	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	36 500,00	31 950,00	87,53
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	31 950,00	87,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 700,00	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 700,00	92,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 842,40	160 389,22	77,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	69 900,00	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 842,40	35 111,58	61,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	4 887,12	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 699,26	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	47,88	2,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,63	4,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,90	44,29
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	36 175,50	76,16
		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	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,78	18 814,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,22	3 224,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 580,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 095,50	89,48
852			POMOC SPOŁECZNA	3 191 231,56	3 072 241,65	96,27

	85202		Domy pomocy społecznej	470 450,00	468 015,90	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 450,00	468 015,90	99,48
	85203		Ośrodki wsparcia	11 640,00	10 975,00	94,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 640,00	10 975,00	94,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 250,00	4 398,00	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 998,00	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 362,00	23 245,13	99,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 362,00	23 245,13	99,50
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	507 136,00	489 107,12	96,44
		3110	Świadczenia społeczne	507 136,00	489 107,12	96,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 216,56	178 244,98	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	181 118,20	178 146,91	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,36	98,07	99,71
	85216		Zasilki stałe	271 187,00	270 173,35	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	271 187,00	270 173,35	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 237,00	998 259,82	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 320,00	4 280,17	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 308,00	610 260,05	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 108,00	42 107,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 960,00	110 764,77	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	11 934,26	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	50 089,67	97,64
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 184,76	74,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 605,60	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	113 289,13	81,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	7 265,24	95,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 460,45	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 334,00	6 334,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 500,00	18 675,48	86,86

		4480	Podatek od nieruchomości	1 537,00	1 537,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 581,70	95,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 753,00	486 768,68	94,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 434,00	287 780,01	93,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 763,00	18 762,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 884,00	52 697,18	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 103,43	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 939,00	23 520,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 344,00	70 911,00	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 993,90	81,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 100,00	13 120,39	81,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	134 176,68	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	54 501,00	54 498,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	81 499,00	79 678,68	97,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 000,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 876,99	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	376,99	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 865,00	13 034,86	50,40
	85395		Pozostała działalność	25 865,00	13 034,86	50,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	791,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 248,60	90,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	926,26	84,21

		4307	Zakup usług pozostałych	7 412,00	5 831,00	78,67
		4309	Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 029,00	19,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 858,00	394 778,99	92,92
	85401		Świetlice szkolne	212 200,00	196 561,99	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 383,88	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	139 069,19	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	10 779,28	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 372,05	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 901,17	97,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 100,00	6 056,42	99,29
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	2 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 658,00	198 217,00	93,21
		3240	Stypendia dla uczniów	210 653,00	196 212,00	93,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 005,00	2 005,00	100,00
855			RODZINA	14 199 160,06	14 118 260,19	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 594 906,00	9 587 454,85	99,92
		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	9 000,00	4 853,03	53,92
		3110	Świadczenia społeczne	9 504 122,00	9 501 179,45	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 485,00	54 484,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960,00	3 959,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 922,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 411,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 592,29	99,43
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 339,60	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	451,00	450,01	99,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
		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	1 000,00	662,34	66,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 146,00	4 243 362,03	98,31
	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	34 000,00	14 686,43	43,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 839 475,00	3 807 891,88	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 461,00	112 376,42	90,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	9 033,86	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 960,00	283 454,78	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 970,57	67,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 007,73	98,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 150,00	3 100,52	98,43
	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	941,84	47,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90
85503		Karta Dużej Rodziny	439,06	388,06	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,06	388,06	88,38
85504		Wspieranie rodziny	146 255,00	145 642,69	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	928,75	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 381,00	107 378,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 793,73	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	18 508,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 633,39	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 934,79	93,69
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	4 464,75	94,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	82 836,00	82 835,65	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 836,00	82 835,65	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	58 578,00	58 576,91	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 578,00	58 576,91	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 368 927,00	5 174 143,80	96,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000,00	250 171,55	89,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	68 027,07	90,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 544,00	99,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 503,11	70,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 618,58	96,82
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	122 000,00	106 478,79	87,28
	90002		Gospodarka odpadami	3 147 350,00	3 139 463,32	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 660,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 888,61	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 138,14	89,23
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	17 945,12	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 561,50	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,70	21,74
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 037,95	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006 500,00	3 001 385,79	99,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 038,51	94,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 700,00	207 662,92	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	207 662,92	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	140 301,25	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 954,89	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 346,36	98,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	187 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00	187 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	663 032,27	84,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 441,50	93,02
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 186,77	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 171,55	80,07
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 000,00	295 232,45	90,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 100,00	15 807,25	71,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 747,91	63,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 059,34	99,20
	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	65 850,00	65 846,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	65 846,22	99,99
	90095		Pozostała działalność	528 327,00	504 359,02	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 411,49	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 126,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 376,74	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 428,00	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 730,00	66 701,57	99,96
		4260	Zakup energii	15 800,00	14 166,42	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	6 234,40	74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	68 297,00	68 269,36	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	36 938,80	82,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	151 252,32	96,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	86 453,68	97,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 725 366,11	1 693 288,00	98,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 366,11	1 416 288,00	98,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 191,00	163 543,92	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 686,00	24 789,10	92,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 489,11	532 954,98	97,35
	92116		Biblioteki	277 000,00	277 000,00	100,00

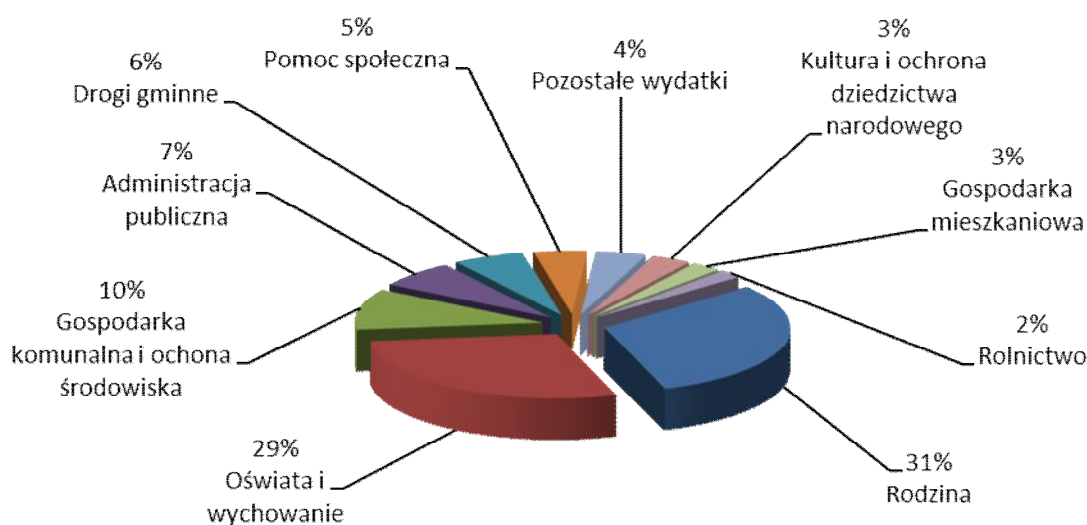
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 037,00	319 425,91	84,05
	92601		Obiekty sportowe	173 234,00	114 520,66	66,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	1 856,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 945,17	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	848,08	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 558,90	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	18 207,00	85,08
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 649,61	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	717,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 034,00	11 752,97	28,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 100,52	96,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 884,98	99,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 803,00	204 905,25	99,08
		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	200 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 905,25	98,11
			RAZEM	52 939 813,48	49 602 166,16	93,70

3.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan w wysokości **52.939.813,48 zł** zrealizowano wydatki w 2021r. w kwocie **49.602.166,16 zł**, tj. **93,70%**. Wydatki bieżące na plan w wysokości 47.349.134,37 zł wyniosły 45.131.787,01 zł, tj. 95,32%. W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15.749.819,66 zł, co w stosunku do planu tych wydatków w wysokości 16.635.905,05 zł stanowi 94,67%. Wydatki inwestycyjne na plan w wysokości 5.590.679,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.470.379,15 zł, tj. 79,96%. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dalszej części informacji. Strukturę poniesionych wydatków w 2021 r. ilustruje wykres 2.

Wykres 2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU



W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na plan w wysokości 3.138.519,30 zł zrealizowano wydatki w formie dotacji w wysokości **3.095.219,24 zł**, tj. **98,62%**. Wydatki te dotyczą następujących dotacji:

- Dział 010;01009; § 2830 – dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 24.000,00 zł; przekazana w wysokości **24.000,00 zł** na podstawie porozumienia oraz uchwały Nr XXIX/231/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji

z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- Dział 010;01095; § 2310 – dotacja celowa dla Miasta Gniezna zaplanowana w kwocie 17.000,00 zł; przekazana w wysokości **7.800,00 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,
- Dział 700;70001; § 2650 – dotacja przedmiotowa – jako dopłata do 1 m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych i socjalnych; dotacja udzielana na podstawie uchwały nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim na rok 2021. Plan dotacji wynosił 50.000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę **49.062,98 zł**.
- Dział 754;75405; § 2300 – wpłaty na państwowy fundusz celowy policji. Gmina przekazała na ten fundusz **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę siedziby komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim,
- 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 **878.561,99 zł**, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 395.196,32 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 483.256,67 zł,
- Dział 801;80101; § 2830 – dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo oraz przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim, z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów. Kwota dotacji na ten cel wyniosła 7.700,00 zł, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 3.150,00 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 3.850,00 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. Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **208.700,00 zł**, w tym:

- szkoła podstawowa w Laskowie	-	89.695,88 zł,
- szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim	-	117.731,98 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. Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **92.302,52 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. Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **288.138,21 zł**, w tym:

- szkoła podstawowa w Laskowie	-	66.632,56 zł,
- szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim	-	222.505,65 zł,
- Dział 801;80153; § 2820 – w 2021 r. dotacja celowa przekazana w kwocie **15.018,30 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 6.520,17 zł,
 - Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim otrzymało 8.228,44 zł,
- Dział 851;85149; § 2780 – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. Na ten cel przekazano **31.950,00 zł**. Z programu szczepienia skorzystało 47 dziewczyn.
- Dział 851;85154; § 2360 – dotacja celowa zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia. W 2021 r. Gmina Janowiec Wielkopolski udzieliła dotacji w tym zakresie w kwocie 10.000,00 zł.

- Dział 900;90001; § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego. W 2021r. kwota przekazanej dotacji wyniosła **68.027,07 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 136.054,13 m³. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 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. 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 2021r. na plan 5.000,00 zł udzielono dotacji w kwocie **5.000,00 zł**; Otrzymało ją 5 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 2021r. na plan 187.500,00 zł udzielono dotacji na łączną kwotę **187.500,00 zł**. Dotacje otrzymało 75 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 **695.000,00 zł**. Dotacja przekazywana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Dział 921; 92116; § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim (Instytucja kultury). W 2021r. przekazano dotację w kwocie **277.000,00 zł**. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Dział 926;92605; § 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Z budżetu w 2021r. przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie **200.000,00 zł**. Dotacje

udzielane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Szczegółowy podział dotacji po rozliczeniu ich wykorzystania przedstawia się następująco:

- LKS Sparta	-	125.000,00 zł
- KS Dragon	-	30.000,00 zł
- KS Orły Temidy	-	25.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	-	20.000,00 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 **1.067.603,44 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.052.303,29 zł, tj. 98,57%**. Wydatki te dotyczyły m. in.:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego)-	26.985,28
- dotacja dla spółki wodnej	- 24.000,00
- zwrot akcyzy dla producentów rolnych	- 964.317,09
- dotacja dla Miasta Gniezna (bezdome psy)	- 7.800,00
- opłaty pocztowe i bankowe (obsługa akcyzy)	- 5.199,29
- zakupy dotyczące obsługi akcyzy	- 964.317,09

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na plan w kwocie **50.700,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **37.252,40 zł, tj. 73,48%**. Wydatki te dotyczyły:

- zapłaty podatku leśnego od lasów gminnych	-	532,00
- nasadzenia lasu zniszczonego na skutek huraganu w 2017 r.-		36.720,40

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan w kwocie **535.352,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **529.422,49 zł, tj. 98,89%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 86.400,05 zł, na fundusz sołecki natomiast 116.869,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 326.152,91 zł dotyczyły m.in.:

- zakup kruszywa na drogi	-	15.410,82
- znaki drogowe	-	1.827,79
- usuwanie gołoledzi	-	59.168,73

- zakup art. na bieżące prace	-	2.516,59
- zakup wyposażenia	-	3.629,67
- profilowanie równiarką dróg i remonty dróg	-	96.003,00
- usługi transportu, załadunku i konserwacji dróg	-	82.600,25
- malowanie pasów	-	6.270,05
- wycinka drzew	-	3.380,00
- odpisy na ZFŚS	-	2.712,96

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na plan w kwocie **49.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **24.605,10 zł**, tj. **50,21%**. Wydatki te dotyczyły utrzymania terenu ośrodka wypoczynkowego w Laskowie, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.514,80
- energia elektryczna	-	5.304,50
- badanie wody	-	268,14
- wywóz nieczystości płynnych	-	3.896,58
- konserwacja monitoringu	-	770,00
- wykonanie operatu wodnoprawnego (dot. wycinki trzciny na plaży w Laskowie),	-	3.075,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan w wysokości **487.000,00 zł** wykonano w 2021 r. wydatki na kwotę **430.067,47 zł**, tj. **88,31%**. Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- za centralne ogrzewanie (lokal w Świątkowie)	-	7.178,62
- za energię elektryczną	-	11.360,06
- za art. na bieżące naprawy	-	1.839,17
- za remonty w lokalach komunalnych	-	303.126,44
w tym: wymiana pokrycia dachowego w Juncowie	-	255.375,71
naprawa dachu na budynku w Chrzanowie	-	39.999,99
pozostałe drobne naprawy i remonty	-	7.750,74
- olej opałowy dla mieszkań komunalnych	-	6.490,30
- za ogłoszenia prasowe	-	6.341,49
- wyceny nieruchomości	-	6.120,00
- kontrola stanu technicznego	-	6.923,60
- bieżące naprawy	-	3.312,00
- usługi notarialne	-	4.398,00
- kary i odszkodowania dla osób prawnych	-	57.180,72
- wykonanie map geodezyjnych	-	3.690,00
- inwentaryzacje	-	5.925,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan w kwocie **117.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **71.048,81 zł, tj. 60,73%**. Środki te zostały wydane na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)		46.434,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	18.973,50
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	5.641,31
Razem:	-	71.048,81

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na plan w kwocie **180.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **168.158,35 zł, tj. 93,42%**. Środki te zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup tonerów, tuszy	-	16.926,04
- zakup części do napraw komputerów i osprzętu	-	10.965,69
- e-podpisy, certyfikaty	-	195,57
- aktualizacje programów komputerowych i opieka autorska	-	90.362,08
- dostęp do portali	-	11.955,60
- Eco Harmonogram	-	3.912,03
- udostępnianie systemu rada	-	4.428,00
- dzierżawa sprzętu drukującego	-	22.290,51
- czasopisma informatyczne i art. biurowe	-	527,91
- domena	-	2.600,36
Razem:	-	168.158,35

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w wysokości **3.626.192,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **3.411.351,98 zł tj. 94,08%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.554.142,24 zł. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące wyniosły 857.209,74 zł i dotyczyły m.in.:

- diety radnych	-	128.304,35
- koszty zakupu tabletów dla radnych	-	247,71
- opłaty za internet	-	6.070,00
- świadczenia i ekwiwalenty dotyczące bhp	-	6.078,26
- ryczałty dla sołtysów	-	90.290,00
- inkasa sołtysów	-	42.449,38
- środki czystości	-	10.271,23
- artykuły spożywcze	-	1.706,85
- zakup kwiatów na święta państwowe, jubileusze	-	2.666,59

- olej opałowy	-	44.715,21
- artykuły biurowe i papier ksero,	-	17.749,00
- art. na naprawy i remonty	-	4.728,21
- druki	-	5.134,71
- wyposażenie biur	-	2.530,19
- prenumeraty i książki	-	6.119,90
- za wodę	-	914,04
- energia elektryczna	-	14.374,93
- badania lekarskie	-	1.753,00
- opłaty pocztowe	-	53.249,37
- prowizje bankowe	-	2.360,58
- konserwacje i naprawy	-	8.440,07
- ogłoszenia prasowe	-	1.576,66
- wywóz nieczystości i za składowanie odpadów	-	8.915,06
- abonament KRD	-	4.059,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	1.856,07
- audyt wewnętrzny	-	37.797,50
- pełnienie funkcji ABI i OIN	-	12.472,20
- za usługi dostępu do sieci Internet, tel. komórkowa i stacjonarna	-	30.601,48
- pomoc prawna	-	56.584,27
- podróże służbowe	-	24.289,13
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	60.575,94
- odpisy na ZFŚS	-	54.096,41
- koszty postępowań egzekucyjnych	-	9.662,75
- szkolenia pracowników	-	23.119,00
- zakup art. promujących gminę	-	21.626,55
- nagrody na konkursy, puchary, dzień dziecka, ferie	-	9.925,57
- dofinansowanie ferii,	-	1.953,58
- organizacja i przeprowadzenie spisu powszechnego	-	24.909,00

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

Na plan w kwocie **9.113,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **8.963,00 zł, tj. 98,35%**. Wydatki te związane były z:

- prowadzenie rejestru wyborców	-	2.575,00
- organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	-	6.388,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan w wysokości **302.500,00 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **287.874,70 zł, tj. 95,53%**. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia

i pochodne wyniosła 43.050,23 zł oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego 11.499,22 zł. Pozostałe bieżące wydatki w kwocie 233.324,55 zł i dotyczyły m.in.:

Ochotnicze Straże Pożarne

- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	22.920,00
- wpłaty na państwowy fundusz policji	-	50.000,00
- art. do bieżących napraw	-	6.908,90
- zakup mundurów	-	9.425,17
- zakup paliwa i oleju	-	23.859,72
- poczęstunek na imprezach, ćwiczeniach	-	1.800,00
- nagrody na turnieje piłki halowej	-	490,12
- wyposażenie OSP	-	14.181,09
- za energię i wodę	-	21.457,35
- usługi remontowe	-	2.500,00
- badania lekarskie strażaków	-	6.349,99
- opłata za terminal sms	-	2.614,98
- konserwacje sprzętu strażackiego i przeglądy samochodów	-	8.306,28
- szkolenia i kursy	-	3.800,00
- naprawy samochodów	-	8.306,28
- za telefonię komórkową i stacjonarną	-	665,28
- posiłek na zawody strażackie i szkolenia, grochówka	-	900,00
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	40.230,78

Zarządzanie kryzysowe – epidemia

- artykuły ochrony sanitarnej	-	1.745,50
-------------------------------	---	----------

Monitoring miejski

- konserwacja monitoringu	-	6.211,50
---------------------------	---	----------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan w kwocie **70.000,00 zł** zrealizowano wydatki w 2021r. w wysokości **56.905,43 zł, tj. 81,29%**. Wydatki te dotyczą odsetek płaconych od kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (31.157,02 zł) oraz odsetki od zobowiązania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego (25.748,41 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan w kwocie **16.004.897,45 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **14.938.262,25 zł, tj. 93,34%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.750.885,34 zł, co na plan w kwocie 11.379.264,89 zł stanowi 94,48% planu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.187.376,91 zł, w tym kwota dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Laskowo wyniosła 561.194,93 zł,
- Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim wyniosła 835.572,74 zł,

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w 2021r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• SP w Janowcu Wielkopolskim	7.637.954,72	7.148.075,88	93,59
• SP w Żernikach	2.370.352,09	2.131.355,96	89,92
• SP w Świątkowie	1.962.702,25	1.781.116,94	90,75
• Przedszkole Samorządowe	2.184.183,00	2.021.513,05	92,55

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

Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	254.911,73
- druki szkolne	-	417,99
- prenumeraty gazet i czasopism branżowych	-	1.005,47
- artykuły biurowe	-	3.646,07
- środki czystości	-	10.878,73
- pellet i węgiel	-	91.379,58
- art. na bieżące potrzeby	-	28.400,43
- wyposażenie	-	19.491,94
- zakup paliwa do kosiarki	-	1.794,61
- kwiaty na uroczystości	-	934,30
- energia elektryczna	-	24.032,68
- woda	-	25.814,62
- prowizja bankowa	-	808,92
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	104.519,44
w tym projekt Laboratoria przyszłości	-	99.645,32
- usługi pocztowe	-	409,64
- obsługa PKZP	-	2.520,00
- odprowadzanie ścieków	-	13.954,16
- naprawy i konserwacje	-	10.108,96
- przewozy osób	-	12.376,29
- ochrona danych osobowych	-	2.850,52
- usługi remontowe, w tym:	-	53.655,01

• remont sal lekcyjnych	-	37.991,61
• wymiana kanału wentylacyjnego	-	5.511,08
• rozbiórka schodów i komina	-	1.455,47
• instalacje elektryczne	-	28.720,93
- za badania lekarskie	-	2.198,60
- za dostęp do sieci Internet oraz telefony	-	4.097,34
- podróże służbowe	-	4.854,65
- wywóz nieczystości stałych	-	10.108,96
- strona internetowa	-	1.232,29
- aktualizacje oprogramowania	-	6.523,75
- opłaty za udział w turnieju	-	2.464,69
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	4.693,60
- odpisy na ZFŚS	-	252.753,69
- szkolenia pracowników	-	1.666,00

Szkoła Podstawowa w Żernikach

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	65.788,52
- środki czystości	-	1.246,72
- zakup węgla	-	9.968,41
- druki szkolne	-	59,56
- artykuły biurowe	-	1.753,95
- artykuły na bieżące potrzeby	-	2.703,07
- usługi remontowe sal lekcyjnych	-	12.806,01
- za energię elektryczną	-	1.546,78
- za wodę	-	1.811,58
- wyposażenie	-	5.506,61
- pomoce naukowe	-	33.626,21
w tym projekt Laboratoria przyszłości	-	30.000,00
- paliwo do kosiarki i gaz	-	105,38
- kwiaty na uroczystości państwowe	-	527,75
- uzupełnienie apteczki	-	189,54
- opłaty bankowe	-	268,11
- konserwacje i naprawy	-	1.700,07
- wywóz nieczystości i odpadów	-	1.543,18
- obsługa PKZP	-	609,00
- badania lekarskie	-	500,00
- aktualizacja programów komputerowych	-	879,83
- usługi pocztowe	-	151,51
- usługi BHP	-	1.134,11
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefony	-	1.629,15
- podróże służbowe krajowe	-	660,50
- ochrona danych osobowych	-	1.978,59
- utrzymanie strony internetowej	-	316,42
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	-	2.062,00
- odpisy na ZFŚS	-	70.975,97

Szkoła Podstawowa w Świątkowie

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	49.797,87
- zakup węgla	-	10.688,87
- artykuły na bieżące potrzeby	-	6.430,00
- środki czystości	-	1.526,67
- paliwo do kosiarki i gaz	-	607,70
- druki szkolne	-	327,29
- wyposażenie	-	2.698,79
- pomoce naukowe	-	19.331,19
w tym projekt Laboratoria przyszłości	-	18.354,51
- art. biurowe	-	1.270,78
- za energię elektryczną	-	2.344,95
- za wodę	-	1.329,25
- za usługi remontowe	-	24.859,70
• remont sal lekcyjnych	-	12.559,25
• montaż wykładziny	-	12.300,00
- usługi naprawcze i konserwacje	-	3.891,83
- badania lekarskie	-	380,00
- zakup usług do sieci Internet oraz telefony	-	974,61
- podróże krajowe	-	817,29
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	1.777,00
- utrzymanie strony internetowej	-	974,61
- obsługa PKZP	-	546,00
- opłaty bankowe	-	336,14
- odpisy na ZFŚS	-	58.371,88
- roboty budowlane	-	4.491,88
- wywóz odpadów i ścieków	-	1.964,03
- inspektor ochrony danych osobowych	-	2.367,09
- aktualizacja programów komputerowych i strona internetowa	-	1.849,23

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	14.754,37
- odpisy na ZFŚS	-	12.112,84
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.232,54
- energia elektryczna	-	2.046,99

Przedszkole Samorządowe

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	49.365,05
- za gaz	-	1.419,52
- środki czystości	-	1.369,99
- artykuły na bieżące potrzeby	-	4.519,97
- olej opałowy	-	36.520,27
- wyposażenie	-	1.883,10
- artykuły biurowe i druki	-	2.645,58
- zakup pomocy dydaktycznych	-	4.217,09
- za energię elektryczną	-	3.180,49

- za wodę	-	3.707,84
- za obsługę PKZP	-	966,00
- za naprawy i konserwacje	-	8.778,13
- opłata za ścieki	-	5.322,75
- wywóz odpadów	-	3.062,27
- remonty	-	364,80
- badania lekarskie	-	110,00
- opłaty bankowe	-	338,34
- inspektor ochrony danych osobowych	-	3.171,48
- strona internetowa	-	728,54
- usługi telekomunikacyjne (internet i telefony)	-	1.126,03
- podróże służbowe	-	2.053,09
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	1.867,24
- odpisy na ZFŚS	-	70.145,38
- koszty uczęszczania dzieci z Gminy Janowiec Wielkopolski do przedszkoli w obcych gminach	-	139.926,62
- szkolenia pracowników	-	1.454,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		
- usługi transportowe	-	386.854,64
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
- podróże służbowe	-	1.764,10
- szkolenia pracowników	-	39.527,34
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
- zakup żywności dla SP w Janowcu Wielkopolskim	-	52.198,53
- zakup żywności dla Przedszkola	-	127.786,63
- odpisy na ZFŚS	-	10.526,27
<i>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach</i>		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	4.164,23
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	987,27
- usługi obce	-	705,50
- usługi remontowe	-	511,71
<i>Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach</i>		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	19.407,23
- zakup materiałów i wyposażenia,	-	35.264,06
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	13.348,98
- zakup energii	-	2.186,63
- podróże służbowe krajowe	-	316,58
- zakup usług remontowych	-	53.734,61
- usługi obce	-	7.225,23

Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów

- dotacja dla stowarzyszeń na zakup podręczników	-	14.748,61
- zakup książek przez szkoły podstawowe	-	96.421,00
- koszty obsługi zakupu książek	-	1.141,09

Pozostała działalność

Na plan w kwocie **129.678,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **105.874,11 zł**, tj. **81,64%**. Środki te dotyczyły:

- realizacji projektu oświatowego pn. " *Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych* " – 74.313,24 zł,
- koszt dotyczący udostępnienia podłogi technicznej pod serwer Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim – 960,87 zł,
- koszty komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli – 600,00 zł,
- doposażenie klasopracowni w sprzęt IT do nauki zdalnej – 30.000,00 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan w kwocie **309.842,40 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **245.214,72 zł**, tj. **79,14%**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 70.157,85 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 175.056,87 zł dotyczyły m. in.:

- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na program profil. zdrowotnej	-	31.950,00
- środki czystości	-	510,09
- wyposażenie punktu AA	-	9.671,00
- nagrody i pomoce	-	18.349,00
- art. na bieżące naprawy	-	5.906,29
- centralne ogrzewanie i energia	-	4.887,12
- terapie psychologów	-	16.986,00
- porady prawne	-	9.600,00
- opłaty i składki (błękitna linia)	-	442,90
- podróże służbowe krajowe	-	42,63
- zwalczanie narkomanii	-	16.700,00
w tym: usługa edukacyjno-szkoleniowa	-	7.000,00
zakup walizki profilaktycznej	-	3.500,00
namiot profilaktyczny	-	3.000,00
edukacyjny wzornik dopalaczy	-	2.000,00
widowisko artystyczne	-	1.200,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **3.191.231,56 zł**, z czego wykonano wydatki w wysokości **3.072.241,65 zł**, tj. **96,27%**. Wydatki w tym dziale dotyczą następujących zadań:

	Plan	Wykonanie	%
- pobyt w domach pomocy społecznej	470.450,00	468.015,90	99,48
- ośrodki wsparcia	11.640,00	10.975,00	94,29
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.250,00	4.398,00	83,77
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.362,00	23.245,13	99,50
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	507.136,00	489.107,12	96,44
- dodatki mieszkaniowe	181.216,56	178.244,98	98,36
- zasiłki stałe	271.187,00	270.173,35	99,63
- utrzymanie MGOPS	1.041.237,00	998.259,82	95,87
- usługi opiekuńcze	516.753,00	486.768,68	94,20
- pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00	134.176,68	98,66
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	2.000,00	10,00
- pozostała działalność	7.000,00	6.876,99	98,24
Razem:	3.191.231,56	3.072.241,65	96,27
Wynagrodzenia i pochodne	1.199.175,00	1.167.320,01	97,34
Bieżące wydatki rzeczowe	1.992.056,56	1.904.921,64	95,63

Wydatki rzeczowe w szczegółowym ujęciu przedstawiają się następująco:

▪ Pobyt w domach pomocy społecznej	-	468.015,90
▪ Ośrodki wsparcia	-	10.975,00
▪ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	4.398,00
▪ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	23.245,13
▪ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	489.107,12
- zasiłki celowe	-	115.610,60
- zasiłki okresowe	-	373.496,52
• Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	-	178.244,98
▪ Zasiłki stałe	-	270.173,35
▪ Utrzymanie MGOPS	-	221.303,20
w tym m.in.:		
- artykuły biurowe	-	6.313,07
- środki czystości	-	3.043,81
- wyposażenie	-	8.727,64
- olej opałowy	-	11.591,47
- wydawnictwa	-	4.366,02
- tonery	-	2.065,78
- akcesoria komputerowe	-	2.757,80
- papier do drukarek	-	1.014,75

- zakup energii, wody	-	5.184,76	
- opieunki covid-19	-	2.812,05	
- usługi zdrowotne	-	2.605,60	
- prowizje bankowe	-	4.941,00	
- opłaty pocztowe	-	26.248,14	
- usługi informatyczne	-	19.553,20	
- usługi przewozowe	-	9.325,26	
- przewóz osób do banku żywności	-	9.123,00	
- konserwacje	-	4.138,77	
- usługi ABI	-	2.927,88	
- monitoring	-	1.894,20	
- wywóz nieczystości stałych	-	1.663,20	
- BHP	-	5.535,00	
- usługi telekomunikacyjne	-	7.265,24	
- usługi doradztwa prawnego	-	18.300,00	
- 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	-	2.515,56	
▪ Usługi opiekuńcze			- 96.905,29
- świadczenia związane z bhp	-	2.880,00	
- zakupy materiałów	-	1.000,00	
- zakup usług psychiatrycznych	-	70.911,00	
- podróże służbowe krajowe	-	8.993,90	
- odpisy na ZFŚS	-	13.120,39	
▪ Pomoc w zakresie dożywiania			- 134.176,68
- zasiłki	-	54.498,00	
- posiłki	-	66.993,00	
- dowóz posiłków	-	12.685,68	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan w wysokości 25.865,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13.034,86 zł, tj. 50,40%. Środki te przeznaczone były na realizację Projektu „Działajmy Razem” i dotyczyły zakupu zestawu komputerowego do obsługi Projektu, wynagrodzeń animatora i psychologa oraz obsługi gastronomicznej. Projekt skierowany jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu Żnińskiego. Uczestniczy w nim 20 osób. W ramach Projektu uczestnicy mają możliwość odbycia szkoleń zawodowych, staży, pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz regularnego uczestnictwa w grupie samopomocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w wysokości **424.858,00 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **394.778,99 zł, tj. 92,92%**, które dotyczyły funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Janowcu Wielkopolskim oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 181.121,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 213.657,30 zł dotyczyły głównie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	9.383,88
- odpisy na ZFŚS	-	6.056,42
- stypendia dla uczniów	-	196.212,00
w tym środki własne Gminy	-	39.242,40
- wyprawki szkolne	-	2.005,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan w wysokości **14.199.160,06 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **14.118.260,19 zł, tj. 99,43%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 612.928,90 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13.505.331,29 zł wydatkowano na:

▪ Świadczenia wychowawcze (500+) i ich obsługa	-	9.517.675,98
w tym m.in.:		
- świadczenia 500+	-	9.501.179,45
- prowizje bankowe	-	186,60
- opłaty pocztowe	-	323,00
- artykuły biurowe	-	1.022,47
- papier do drukarek	-	707,21
- obsługa prawna	-	3.300,00
- olej opałowy	-	1.520,58
- wyposażenie	-	342,03
- odpisy na ZFŚS	-	3.100,25
▪ Świadczenia rodzinne i ich obsługa	-	4.092.242,91
w tym m.in.:		
- zasiłki	-	3.807.891,88
- składki ZUS dla świadczeniobiorców	-	256.716,51
- usługi pocztowe	-	922,90
- odpisy na ZFŚS	-	3.100,52
• Karta Dużej Rodziny	-	388,06
• Wspieranie rodziny	-	10.328,29
- podróże służbowe krajowe	-	3.934,79
- odpisy na ZFŚS	-	4.464,75
• Rodziny zastępcze	-	82.835,65

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, - 58.576,91

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan w wysokości **5.368.927,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **5.174.143,80 zł, tj. 96,37%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 206.535,84 zł. Pozostałe wydatki o wartości 4.967.607,96 zł poniesiono między innymi na:

- Gospodarka ściekowa - 132.074,18
 - dotacja przedmiotowa dla ZUM-u - 68.027,07
 - dotacje do przydomowych oczysz. ścieków - 5.000,00
 - usługi i zakupy w zakresie gosp. ściekowej - 50.544,00
 - za zajęcie pasa drogowego powiatu - 8.503,11
- Gospodarka odpadami - 3.139.463,32
 - odbiór odpadów komunalnych - 2.995.500,74
 - odbiór świetlówek i opon - 4.681,80
 - obsługa PSZOK - 1.188,00
 - energia na PSZOK - 2.037,95
 - odpisy na ZFŚS - 3.038,51
 - szkolenia pracowników - 699,00
- Oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie miasta) - 207.662,92
 - usługi ZUM-u w zakresie sprzątania - 207.662,92
 - Utrzymanie zieleni w Gminie - 140.301,25
 - usługi ZUM-u - 132.346,36
 - zakup drzew i krzewów - 7.954,89
- Dotacje do wymiany piecy c.o. - 187.500,00
- Oświetlenie ulic placów i dróg - 663.032,27
 - za energię - 160.186,77
 - za konserwację oświetlenia - 200.171,55
 - nowe punkty świetlne (FS) - 7.441,50
 - spłata zobowiązania z tyt. moderniz. ośw. - 295.232,45
- Promocja ekologiczna (sprzątanie świata itp.) - 15.807,25
 - domki dla zwierząt - 870,00
 - zakup drzewek - 6.700,17
 - wyłapywanie psów - 874,34
 - piesze rajdy - 1.470,00
 - podcinanie gałęzi drzew ulicznych - 4.320,00
 - dokarmianie zwierząt - 1.153,27
 - sprzątanie świata - 1.274,47
 - akcja znakowania zwierząt - 500,00
 - sterylizacja - 190,00
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 50.630,63

- usuwanie azbestu	-	58.011,12	
- pozostałe zadania (analiza wód podziemnych)-		7.835,10	
■ Pozostała działalność			- 192.310,55
- za energię na PKS, przystani kajakowej	-	12.692,02	
- za wodę na PKS	-	1.474,40	
- środki czystości	-	1.119,60	
- budki łęgowe	-	90,20	
- tablice informacyjne	-	562,00	
- wyposażenie	-	22.253,32	
- art. na bieżące naprawy	-	22.501,51	
- nagrody na konkursy	-	2.269,64	
- utrzymanie fiata ducato	-	17.914,44	
- świąteczny wystrój miasta	-	8.693,76	
- naprawa placu zabaw w parku	-	11.147,04	
- wywóz nieczystości	-	2.280,28	
- drobne naprawy, remonty	-	5.720,00	
- czyszczenie fontanny	-	1.162,62	
- czyszczenie kanalizacji	-	3.723,81	
- sterylizacja i kastracja, obrączkowanie	-	6.335,00	
- prace pielęgnacyjne przy drzewach	-	2.000,64	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan w kwocie **1.177.877,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.160.333,02 zł, tj. 98,51%**. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 232.588,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły w przeważającej części dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. W 2021r. zostały one przekazane w następującej wysokości:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	-	695.000,00
- dla Biblioteki Publicznej	-	277.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości **362.037,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **301.540,93 zł, tj. 83,29 %**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 46.208,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 255.332,38 zł dotyczyły m.in.:

- paliwo do kosiarki na stadion	-	6.286,70
- artykuły na bieżące naprawy obiektów sportowych	-	2.060,87
- wyposażenie boiska	-	155,00
- za wodę	-	14.381,19

- za energię elektryczną	-	2.268,42
- utrzymanie stadionu	-	14.023,34
- utrzymanie i wyposażenie orlika	-	2.949,69
- odprowadzenie nieczystości stałych	-	1.456,87
- naprawy	-	713,03
- dowozy dzieci na basen	-	4.905,25
- dotacje dla klubów sportowych	-	200.000,00
- LKS Sparta	-	125.000,00 zł
- KS Dragon	-	30.000,00 zł
- KS Orły Temidy	-	25.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	-	20.000,00 zł

W 2021 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 2021 roku na ten cel przeznaczono środki w kwocie **150.361,06 zł**. Dofinansowanie otrzymało **19 pracodawców**, w związku z przeprowadzoną przez nich nauką zawodu. Liczba młodocianych, za których pracodawcy otrzymali dofinansowanie wyniosła **20 pracowników (uczniów)**.

3.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

W 2021 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 **447.991,00 zł**. Faktyczne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły **424.302,75 zł**, w tym wydatki majątkowe 32.053,00 zł i wydatki bieżące 392.249,75 zł. W podziale na poszczególne sołectwa wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Sołectwo Bielawy wydatki ogółem wyniosły:	24 996,93 zł
- zakup kamienia wapiennego	8 026,50 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 800,00 zł
- naprawa dróg	473,50 zł
- budowa altany	4 671,54 zł
- zakup ławek	1 098,00 zł
- utrzymanie zieleni	1 958,00 zł
- wyposażenie świetlicy	1 497,02 zł
- impreza integracyjna	2 999,10 zł
- zakup gabloty	1 473,27 zł
2. Sołectwo Brudzyń wydatki ogółem wyniosły:	28 151,58 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 500,00 zł
- markiza do świetlicy	5 380,92 zł
- wyposażenie świetlicy	6 635,01 zł
- utrzymanie zieleni	682,02 zł
- zakup rowerów stacjonarnych przy świetlicy	4 930,00 zł
- zakup gabloty	1 448,94 zł
- impreza integracyjna	3 574,69 zł
3. Sołectwo Chrzanowo wydatki ogółem wyniosły:	14 101,77 zł
- zakup kamienia wapiennego	7 500,00 zł
- ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	6 500,00 zł
- pozostałe wydatki	101,77 zł
4. Sołectwo Flantrowo wydatki ogółem wyniosły:	18 989,52 zł
- zakup kamienia wapiennego	6 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
- dokumentacja do budowy drogi	5 303,00 zł

- naprawa dróg	689,00 zł
- impreza integracyjna	1 997,52 zł
5. Sołectwo Gącz wydatki ogółem wyniosły	18 146,03 zł
- zakup kamienia wapiennego	5 000,00 zł
- zakup kamienia wapiennego i jego rozwieszenie	141,75 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
- zakup sprzętu fitness w plenerze	5 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy	507,00 zł
- impreza integracyjna	2 497,28 zł
6. Sołectwo Janowiec Wieś wydatki ogółem wyniosły:	14 079,99 zł
- naprawa kosy	670,01 zł
- zakup kamienia wapiennego i jego rozwieszenie	492,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	4 418,00 zł
- drewno na wiatę	3 999,96 zł
- projekty do altany i geodeta	2 800,00 zł
- impreza integracyjna	1 700,02 zł
7. Sołectwo Junczewo wydatki ogółem wyniosły:	27 455,52 zł
- równanie dróg	2 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw i rekultywacja boiska	22 955,48 zł
- paliwo i żyłki do kosiarki	500,04 zł
- impreza integracyjna	2 000,00 zł
8. Sołectwo Koldrąb wydatki ogółem wyniosły:	16 603,42 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy	11 860,81 zł
- zakup paliwa do kosiarki	103,08 zł
- impreza integracyjna	639,53 zł
9. Sołectwo Laskowo wydatki ogółem wyniosły:	9 023,22 zł
- zakup opału do świetlicy wiejskiej	5 523,22 zł
- malowanie strażnicy OSP	1 500,00 zł
- odnowienie placu zabaw	2 000,00 zł
10. Sołectwo Miniszewo wydatki ogółem wyniosły:	13 869,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	12 600,00 zł
- paliwo do kosiarki	262,32 zł
- impreza integracyjna	1 006,68 zł
11. Sołectwo Obiecanowo wydatki ogółem wyniosły:	11 149,02 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 374,16 zł
- paliwo i konserwacja kosiarki	892,52 zł
- palenisko - grill	960,00 zł
- modernizacja placu zabaw	4 922,34 zł

12. Solectwo Ośno wydatki ogółem wyniosły:	16 572,73 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 498,28 zł
- zakup tabliczek z numerami posesji	1 160,00 zł
- utwardzenie terenu przed świetlicą	6 000,00 zł
- doposażenie świetlicy	301,03 zł
- wykończenie budynku gospodarczego	5 000,00 zł
- impreza integracyjna	2 613,42 zł
13. Solectwo Posługowo wydatki ogółem wyniosły:	17 256,65 zł
- zwiększenie mocy prądu w świetlicy wiejskiej	795,45 zł
- zakup i montaż klimatyzatorów	5 990,01 zł
- impreza integracyjna	2 702,70 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	7 441,50 zł
- utrzymanie zieleni	326,99 zł
14. Solectwo Świątkowo wydatki ogółem wyniosły:	35 705,96 zł
- zakup kamienia wapiennego	13 903,58 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	10 000,00 zł
- równanie dróg	1 500,00 zł
- koszenie poboczy	1 000,00 zł
- przystanek	2 740,33 zł
- wentylacja	1 476,00 zł
- dofinansowanie zakupu przyczepy OSP	4 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy	1 086,05 zł
15. Solectwo Tonowo wydatki ogółem wyniosły:	26 244,63 zł
- wykaszanie poboczy	556,94 zł
- paliwo i części do kosy	143,51 zł
- impreza integracyjna	750,00 zł
- wyposażenie świetlicy	24 794,18 zł
16. Solectwo Welna wydatki ogółem wyniosły:	12 969,54 zł
- utwardzenie dojazdu do altany kostką brukową	2 091,04 zł
- wykonanie kotar	3 770,00 zł
- grill i kociołek	1 240,00 zł
- ogrodzenie działki	5 868,50 zł
17. Solectwo Włoszanowo wydatki ogółem wyniosły:	20 162,74 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 498,28 zł
- paliwo	85,80 zł
- modernizacja pomieszczenia	11 992,67 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	4 086,00 zł
- impreza integracyjna	2 499,99 zł
18. Solectwo Wybranowo wydatki ogółem wyniosły:	12 173,63 zł

- zakup kamienia wapiennego	1 000,00 zł
- równanie drogi	500,00 zł
- zakup drzewek	700,00 zł
- ułożenie kostki brukowej	800,00 zł
- elementy placu zabaw	3 690,00 zł
- wykaszanie poboczy	1 200,01 zł
- impreza integracyjna	1 283,62 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 000,00 zł
19. Sołectwo Zrazim wydatki ogółem wyniosły:	20 755,02 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 387,82 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 000,00 zł
- koszenie poboczy	850,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	149,99 zł
- impreza integracyjna	1 367,21 zł
- komplet ogrodowy	2 000,00 zł
- zakup altany	10 000,00 zł
20. Sołectwo Żerniki wydatki ogółem wyniosły:	21 784,43 zł
- zakup krzeseł dla KGW	4 942,14 zł
- impreza integracyjna	2 799,61 zł
- zakup kamienia wapiennego	4 842,82 zł
- paliwo i środki ochrony roślin	405,94 zł
- dokumentacji do budowy chodnika	7 000,00 zł
- rozwieszenie kamienia	700,00 zł
- lampki na choinkę	643,92 zł
- krzewy	450,00 zł
21. Sołectwo Żużóły wydatki ogółem wyniosły:	11 849,67 zł
- zakup kamienia wapiennego	9 919,97 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	1 500,00 zł
- zakup impregnatu do altany	329,70 zł
- koszenie trawy	100,00 zł
22. Sołectwo Sarbinowo II wydatki ogółem wyniosły:	32 261,75 zł
- pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika	19 750,00 zł
- naprawa karuzeli	1 180,00 zł
- wyposażenie dla OSP	5 999,22 zł
- impreza integracyjna	2 838,46 zł
- wyposażenie świetlicy	2 494,07 zł
	424 302,75 zł

4. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 900,00	86 400,05	97,19
	60016		Drogi publiczne gminne	88 900,00	86 400,05	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 208,31	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 319,42	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 498,32	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	374,00	14,38
630			TURYSTYKA	20 000,00	6 514,80	32,57
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	6 514,80	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 514,80	32,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 698 533,00	2 554 142,24	94,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 983,00	80 057,47	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 883,00	64 957,47	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	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	2 463 850,00	2 324 849,72	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 000,00	1 800 278,20	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 350,00	123 347,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	42 449,38	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	311 049,32	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	35 286,83	78,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 438,70	38,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 200,00	149 235,05	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 564,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 199,76	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 414,56	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 056,73	98,60

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 054,16	2 054,16	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 054,16	2 054,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,68	295,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,48	38,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 500,00	43 050,23	96,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	43 050,23	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 309,09	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,84	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 644,30	96,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 379 264,89	10 750 885,34	94,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 289 433,00	8 117 551,23	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 103,00	6 353 208,63	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 900,00	462 813,80	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 480,00	1 171 928,24	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 300,00	126 030,56	91,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	3 570,00	26,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 350,00	290 600,85	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	226 621,39	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,00	15 148,88	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	43 588,44	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 242,14	97,98
	80104		Przedszkola	1 438 200,00	1 403 427,50	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 094 585,57	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 200,00	81 375,77	87,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	204 383,22	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 082,94	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	358 950,00	306 825,48	85,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 400,00	240 903,85	84,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 100,00	18 750,50	98,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	41 705,30	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	5 465,83	77,53
	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	128 400,00	101 366,71	78,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	79 013,63	93,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	5 647,02	38,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	14 661,98	81,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 044,08	18,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	797 800,00	458 900,44	57,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	356 315,49	57,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	25 113,54	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	67 521,70	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	7 489,71	30,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 460,00	24,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	699,89	699,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	100,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	14,33	100,00
	80195		Pozostała działalność	72 432,00	71 513,24	98,73
		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)	50 710,00	50 607,00	99,80
		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)	8 990,00	8 930,82	99,34
		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)	8 740,00	8 653,85	99,01
		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)	1 605,00	1 527,20	95,15
		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)	1 152,00	1 015,11	88,12

		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)	235,00	179,26	76,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 500,00	92 657,85	92,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	70 157,85	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	69 900,00	90,78
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,78	18 814,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,22	3 224,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 199 175,00	1 167 320,01	97,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 246,00	776 956,62	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 308,00	610 260,05	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 108,00	42 107,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 960,00	110 764,77	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	11 934,26	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 429,00	389 863,39	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 434,00	287 780,01	93,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 763,00	18 762,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 884,00	52 697,18	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 103,43	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 939,00	23 520,00	98,25
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 203,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 203,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	791,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 900,00	181 121,69	93,41
	85401		Świetlice szkolne	193 900,00	181 121,69	93,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	139 069,19	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	10 779,28	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 372,05	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 901,17	97,53
855			RODZINA	631 125,00	612 928,90	97,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 780,00	69 778,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 485,00	54 484,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960,00	3 959,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 922,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 411,79	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 921,00	407 835,63	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 461,00	112 376,42	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	9 033,86	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 960,00	283 454,78	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 970,57	67,51
	85504		Wspieranie rodziny	135 424,00	135 314,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 381,00	107 378,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 793,73	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	18 508,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 633,39	99,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 150,00	206 535,84	98,75
	90002		Gospodarka odpadami	133 150,00	132 193,37	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 660,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 888,61	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 138,14	89,23
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	17 945,12	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 561,50	98,52
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	74 342,47	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 411,49	99,04

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 126,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 376,74	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 428,00	79,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 600,00	46 208,55	73,82
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	46 208,55	73,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	1 856,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 945,17	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	848,08	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 558,90	99,89
			RAZEM	16 635 905,05	15 749 819,66	94,67

5. INWESTYCJE W 2021 ROKU

5.1. REALIZACJA INWESTYCJI

Ze środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne w 2021r. w kwocie **5.590.679,11 zł** na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę **4.470.379,15 zł**, co stanowi 79,96% planu. Wskaźnik wykonania inwestycji wskazuje na niższe od planowanych wydatki, które są skutkiem oszczędności jakie wystąpiły po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu oraz opóźnieniami w robotach budowlanych na dwóch zadaniach:

- rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach,
Zadanie dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości będzie realizowane w 2022 r.

Zrealizowane inwestycje w wydatkach budżetu ogółem stanowią **9,01%**, co można uznać za bardzo dobry wskaźnik.

Z zadań z zakresu **dróg publicznych** na plan w kwocie **897.150,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości 881.336,15 zł, tj. 98,24%. Wydatki te sfinansowały następujące zadania:

- a) Pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego w kwocie 46.112,34 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Żernikach - 7.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim - 4.750,00 zł,
 - przebudowa chodnika w Sarbinowie Drugim – 34.362,34 zł,
- b) Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg w kwocie 32.212,00 zł, w tym:
 - dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej we Flantrowie oraz budowa chodnika w ul. Nowej - 22.372,00 zł,

- projekt przebudowy chodnika wraz z zatoczką autobusową, miejscami parkingowymi i drogi dojazdowej przy ul. Szkolnej – 9.840,00 zł
- c) dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej we Flantrowie finansowana z FS Flantrowa – 5.303,00 zł,
- d) przebudowa drogi gminnej w Posługowie. Wydatki na to zadanie wyniosły **797.708,81 zł**. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 398.854,81 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 398.854,00 zł;

Wykonawca inwestycji: Rafał Szymczak PHU, ul. Kcyńska 31, 89-100 Paterek,

W zakresie **gospodarki nieruchomościami** w 2021r. zrealizowano następujące zadania:

- a) termomodernizacja budynku SP w Żernikach. Koszt zadania wyniósł **408.500,00 zł**. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w kwocie ok. 272.626,71 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 408.500,00 zł,
Wykonawca inwestycji: Firma Wielądek, Podanin, Os. Barwne 19, 64-800 Chodzież,
- b) rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz zagospodarowaniem terenu. Koszt poniesiony w 2021r. 1.171.365,16 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych. Dokończenie zadania nastąpi w 2022 r.
Wykonawca inwestycji: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Rudki
- c) nabycie nieruchomości w drodze spadku z obowiązkiem spłaty zadłużenia spadkodawcy. Koszt zadania wyniósł 92.559,77 zł,
- d) nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Podgórnej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 321 i 322) – w drodze wywłaszczenia za odszkodowaniem. Koszt zadania wyniósł 150.000,00 zł,

W zakresie **bezpieczeństwa publicznego** w 2021r. zrealizowano następujące zadania:

- a) zakup średniego samochodu gaśniczego z opcją ratownictwa chemiczno-technicznego – dofinansowanie dla powiatowej Straży Pożarnej w Żninie wyniosło 25.000,00 zł.,
- b) zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Tonowo. Dotacja celowa dla OSP Tonowo wyniosła 76.782,75 zł,
- c) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowcu Wielkopolskim. Wartość pojazdu wyniosła 846.855,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 386.855,00 zł i został sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. Pozostałe finansowanie pochodziło: z dotacji w kwocie 160.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu oraz z dotacji w kwocie 300.000,00 zł z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

W zakresie **oświaty** w 2021 r. zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- a) rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach. W pierwszym roku realizacji zadania poniesione koszty wyniosły 327.296,99 zł. Koszt całkowity zadania 1.502.200,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Kwota dofinansowania z RFIL wynosi 900.000,00 zł. Wkład własny Gminy to 602.200,00 zł.
Wykonawca inwestycji: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Rudki.
- b) rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej. Koszt zadania w 2021 r. wyniósł 44.040,00 zł i dotyczył rozbiórki starego budynku harcówki oraz aktualizacji dokumentacji projektowej. Kwota dofinansowania wynosi 800.000,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi 4.000.000,00 zł.

W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski** w 2021 r. zrealizowano:

- budowę studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej – 11.618,58 zł,
- zagospodarowanie terenu w Parku Miejskim w Janowcu Wielkopolskim – 237.706,00 zł,

- przekazano dotacje celowe na inwestycje dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim w kwocie łącznej 106.478,79 zł. Środki te Zakład wykorzystał na:

- wymianę przykanalika na działce nr 624/7 przy ul. Gnieźnieńskiej z przekroju fi 160 na fi 200; koszt 22.881,81 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Bielawskiej (studzienka); koszt 10.215,98 zł,
- zakup 5 pomp dla 4 przepompowni ścieków; koszt 73.381,00 zł,

W zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w 2021 r. zakończono rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Tonowie wraz z przebudową dachu remizy OSP. Zadanie to realizowane było w latach 2020-2021. Ogółem dofinansowanie dla tego zadania z RFiL wyniosło 600.000,00 zł. Łączny koszt przebudowy świetlicy wiejskiej w Tonowie wyniósł 615.611,05 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 15.611,05 zł,

Zadania przy świetlicach wiejskich finansowane z funduszu sołeckiego o łącznej wartości 44.255,48 zł w 2021r. dotyczyły:

- rekultywacji boiska i placu zabaw w Juncewie – 22.955,48 zł,
- dokumentacja projektowa z mapą geodezyjną dotyczące budowy altany – 2.800,00 zł,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrzanowie 6.500,00 zł; ze środków własnych Gmina dołożyła do utwardzenia terenu 11.499,34 zł,
- budowa altany i zakup kompletu ogrodowego w Zrazimiu – 12.000,00 zł,

W zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. zakupiono nowa kosiarkę na stadion miejski w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zakupu wyniósł 17.884,98 zł.

5.2. Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dokumentacja budowy chodników (Żerniki i Sarbinowo Drugie) oraz przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego	46 750,00	46 112,34	98,64
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów	35 097,00	32 212,00	91,78
3.	600	60016	6050	Inwestycje w drogach gminnych finansowane z funduszu sołeckiego	5 303,00	5 303,00	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Poślugowie (dł. 1,575 km)	810 000,00	797 708,81	98,48
5.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku SP w Żernikach	487 000,00	408 500,00	83,88
6.	700	70005	6057-6059	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 950 000,00	1 171 365,16	60,07
7.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w drodze spadku z obowiązkiem spłaty zadłużenia spadkodawcy	95 000,00	92 559,77	97,43
8.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Podgórnej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 321 i 322) - w drodze wyłączenia za odszkodowaniem	160 000,00	150 000,00	93,75
9.	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu gaśniczego z opcją ratownictwa chemiczno-technicznego - dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie	25 000,00	25 000,00	100,00
10.	754	75412	6230	Zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Tonowo - dotacja celowa dla OSP Tonowo	78 000,00	76 782,75	98,44
11.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowcu Wielkopolskim	390 000,00	386 855,00	99,19
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach	500 000,00	327 296,99	65,46
13.	801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	20 000,00	0,00	0,00

14.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej	44 040,00	44 040,00	100,00
15.	900	90001	6050	Budowa studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej	12 000,00	11 618,58	96,82
16.	900	90001	6210	Wymiana przykanalika na działce nr 624/7 przy ul. Gnieźnieńskiej (z przekroju fi 160 na fi 200) - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich	35 000,00	22 881,81	65,38
17.	900	90001	6210	Modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Bielawskiej - studzienka - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich	12 000,00	10 215,98	85,13
18.	900	90001	6210	Zakup 5 pomp dla 4 przepompowni ścieków - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich (Centrala 2 szt., na os. Bielawski 1 szt., przy ul. Krętej 1 sz., w Brudzynie 1 szt.)	75 000,00	73 381,00	97,84
19.	900	90095	6057-6059	Zagospodarowanie terenu w parku miejskim w Janowcu Wielkopolskim	245 000,00	237 706,00	97,02
20.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie	481 589,11	477 200,16	99,09
21.	921	92109	6050	Inwestycje dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	54 400,00	44 255,48	81,35
22.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrzanowie	11 500,00	11 499,34	99,99
23.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na stadion miejski w Janowcu Wielkopolskim	18 000,00	17 884,98	99,36
Razem					5 590 679,11	4 470 379,15	79,96

6. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I ICH SPŁACIE W 2021 ROKU

Zadłużenie Gminy Janowiec Wielkopolski według stanu na dzień 01.01.2021r. wynosiło **4.415.499,11 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 2.907.142,84 zł,
- *Zobowiązania wobec ENEA z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego* wynosiły 1.333.356,27 zł,

W trakcie 2021 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 628.571,44 zł, spłacone raty zobowiązania wobec ENEA stanowiły kwotę 290.232,45 zł. Kształtowanie się zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021r. przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2021 r.	4.415.499,11
- spłaty pożyczek	100.000,00
- spłaty kredytów	528.571,44
- spłata zobowiązania wobec ENEA	290.232,45
- umorzenie pożyczki	0,00
- zaciągnięta pożyczka	386.855,00
- zaciągnięty kredyt	400.000,00
Stan na 31.12.2021 r.	4.283.550,22

Łączna kwota długu Gminy w wysokości 4.283.550,22 zł w stosunku do wykonanych dochodów w 2021r. w kwocie 52.604.402,32 zł stanowi **8,14%**. 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 oraz zobowiązania wobec ENEA z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 918.803,89 zł, co wraz z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek oraz zobowiązania z

tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 56.905,43 zł daje wartość 975.709,32 zł i stanowi **3,98%** wobec **13,86%** 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

W 2021 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie 15.213.674,51 zł otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **15.134.275,66 zł**, tj. 99,48%. 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 2021 r. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie **983.603,44 zł**. W analizowanym okresie wykorzystano całą tą kwotę, z czego na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano 964.317,09 zł oraz na koszty postępowania w sprawie zwrotu 19.286,35 zł. W sprawie zwrotu podatku akcyzowego wpłynęło 555 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 **82.257,47 zł**.

DZIAŁ 750;75056 § 2010

Dotacja na zadania dotyczące organizacji i przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 r. Dotacja przeznaczona na ten cel wyniosła **24.909,00 zł** i została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 751;75101 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na plan w kwocie 2.575,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło **2.575,00 zł**. Środki te w całości zostały wykorzystane na zakupy.

DZIAŁ 751;75109 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w 2021 r. Plan dotacji na ten cel wynosił 6.388,00 zł. Gmina otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie **6.388,00 zł.**

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 **115.252,45 zł**, z której Gmina wykorzystała **112.310,70 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 30 kwietnia 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 2021 roku wysokość dodatku energetycznego wynosiła :

- dla osoby samotnej 10,94 zł; do kwietnia od 1 maja 2021 r. kwota 12,09 zł
- dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób 15,19 zł do kwietnia od 1.05.2021r. kwota 16,79 zł

- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób 18,23 zł do kwietnia od 1.05.2021r.
kwota 20,15 zł

W 2021 r. na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 4.903,41 zł + koszty obsługi 2% 98,07 zł. Razem 5.001,48 zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2010

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim od m-c stycznia 2021r. do m-c grudnia 2021r 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 89.374,40 zł.**

DZIAŁ 852;85228 § 2010

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosła 20.000,00 zł. Z tego nas pomoc poszkodowanym na skutek silnego wiatru wypłacono kwotę **2.000,00 zł.**

DZIAŁ 855;85501 § 2060

Dotacja na świadczenia wychowawcze. Na plan w kwocie 9.584.906,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 9.581.939,48 zł. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **9.501.179,45 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 80.760,03 zł, co stanowi 0,85% wypłaconych świadczeń.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w 2021 roku objęto 1.706 dzieci do 18 roku życia z terenu gminy Janowiec Wielkopolski. Do 1.060 rodzin trafiło ponad 9,5 mln zł.

W okresie od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku wypłacono 19.248 świadczeń na kwotę: 9.501.179,45 zł.

DZIAŁ 855;85502 § 2010

Dotacja na świadczenia rodzinne. Na plan w kwocie 4.236.687,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 4.184.951,72 zł. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **4.064.608,39 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 120.343,33 zł, co stanowi do 3,00% wypłaconych świadczeń. W całym 2021 r. wypłaty świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

Zasilek rodzinny

Zasilek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). W przypadku przekroczenia dochodu istnieje możliwość umniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się świadczeń jeżeli ich kwota z zastosowaniem tego mechanizmu wynosiłaby mniej niż 20 zł.

Na zasiłki rodzinne w okresie od 1.01.2021r. – 30.12.2021r. wydatkowano kwotę – **725.063,37 zł**. Wypłacono 6 483 świadczenia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W 2021r. w/w dodatek wypłacono w kwocie **19.492,22 zł**.

W okresie od 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 38 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono świadczenia na kwotę **25.557,02 zł**. (65 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono świadczeń na kwotę **42.714,40 zł**. (245 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono świadczenia na kwotę **18.312,80 zł.** (179 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 801 świadczeń, na kwotę **37.380,45 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 40 świadczeń na kwotę **3.555,32 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 821 świadczeń na kwotę **50.117,28 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 1.01.2021r.– 31.12.2021r. wypłacono 1210 świadczeń na kwotę **108.085,70 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 2021 r. przysługiwał w kwocie 215,84 zł. miesięcznie. W okresie od 1.01.2021r.–31.12.2021r. Wypłacono 2278 świadczenia na kwotę **491.495,00 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 2021-01-01 do 2021-12-31 przysługiwało w wysokości 1.971,00zł miesięcznie.

W okresie od 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 836 świadczeń na kwotę **1.589.324,32 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 2021-01-01 do 2021-12-31 wypłacono 0 świadczeń na kwotę: **0,0 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 2021-01-01 do 2021-12-31 wypłacono 0 świadczeń na kwotę: **0,00 zł.**

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000zł 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono 41 świadczeń na kwotę **41.000,00 zł.**

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Okres na jaki świadczenie może zostać przyznane: 1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka, 2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci, 3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci, 4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci, 5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia : 1) porodu - w przypadku osób (w przypadku gdy wnioskodawcą jest matka lub ojciec dziecka), 2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; 2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. (art. 17 c ust. 8 UŚR).

Świadczenie to nie przysługuje jeżeli: 1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W okresie 2021-01-01 do 2021-12-31 wypłacono 302 świadczenia na kwotę **276.798,90 zł.**

Świadczenie „Za życiem”

Świadczenie zostało wprowadzone ustawą z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.

W okresie 2021-01-01 do 2021-12-31 wypłacono 0 świadczeń na kwotę **0,00 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r. Wyniosła **256.716,51 zł**. (541 świadczenia)

Suma odprowadzonych składek odprowadzonych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie od 1.01.2021r. – 31.12.2021r. Wyniosła **5.859,00 zł**. (59 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 przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 900,00 zł. W przypadku przekroczenia dochodu istnieje możliwość umniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się świadczeń jeżeli ich kwota z zastosowaniem tego mechanizmu wynosiłaby mniej niż 100 zł.

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

W okresie od 1.01.2021r. – 31.12.2021r. wypłacono świadczeń na kwotę **383.265,13 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 31 wniosków. W 2021r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim wydał 96 karty tradycyjne i 96 kart elektronicznych.

Koszty realizacji ustawy w okresie od 2021-01-01 do 2021-02-28:

- Koszt wydania jednej karty dla nowej rodziny wyniósł 14,21 zł,
- Koszt wydania karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 5,58 zł
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej 2,86 zł,
- dla osób, które były już posiadaczami karty 2,86 zł
- za wydanie decyzji stwierdzającej utratę prawa do posiadania karty 2,86 zł

Koszty realizacji ustawy w okresie od 2021-03-01 do 2021-06-08:

- Koszt wydania jednej karty dla nowej rodziny wyniósł 14,70 zł,
- Koszt wydania karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 5,77 zł
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej 2,96 zł,
- dla osób, które były już posiadaczami karty 2,96 zł
- za wydanie decyzji stwierdzającej utratę prawa do posiadania karty 2,96 zł

Koszty realizacji ustawy w okresie od 2021-06-09 do 2021-12-31:

- Koszt wydania jednej karty dla nowej rodziny wyniósł 17,00 zł,
- Koszt wydania karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 17,00 zł
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej 4,00 zł,
- dla osób, które były już posiadaczami karty 4,00 zł
- za wydanie decyzji stwierdzającej utratę prawa do posiadania karty 4,00 zł

Plan w 2021r. Karty Dużej Rodziny **439,06 zł**. Otrzymana dotacja **439,06 zł**. Wykonanie- **388,06 zł**.

7.2. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

W 2021 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie **1.550.556,16 zł** otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości **1.491.163,76 zł**. Z otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację w kwocie **1.491.163,76 zł**. Udział środków własnych Gminy wyniósł **2.819.921,20 zł**.

DZIAŁ 758;75814 § 2030 i § 6300

Dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2020 r. Gminie przysługiwał 19,653% zwrot poniesionych wydatków tj. **90.423,16 zł** - z tytułu wydatków bieżących i **7.605,30 zł** - z tytułu wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 801;80103 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. W okresie sprawozdawczym dotacja na ten cel wyniosła **77.963,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 274.088,63 zł.

DZIAŁ 801;80104 § 2030

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. W okresie sprawozdawczym dotacja na przedszkole wyniosła **198.585,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 1.415.220,25 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 2021r. W okresie sprawozdawczym dotacja ta wyniosła **7.355,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 101.665,23 zł.

DZIAŁ 852;85213 § 2030

Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na plan w kwocie 23.362,00 zł w 2021 r. Gmina otrzymała środki w wysokości **23.245,13 zł**. Wartość opłaconych składek wyniosła 23.245,13 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 **138 osobom** na kwotę **373.496,52 zł** z czego z dotacji pochodziła kwota **371.172,95 zł**, a ze środków własnych kwota **2.323,57 zł**. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła **434,30 zł**. **Najwięcej zasiłków okresowych przyznano z tytułu bezrobocia bo aż 138 osobom.**

DZIAŁ 852;85216 § 2030

W okresie sprawozdawczym na pomoc w zakresie realizacji zadań własnych gminy zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie rachunków za leki, wydatkowano kwotę **115.610,60 zł**.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 192 osobom

(tj. 315 osób w rodzinie). Zasiłki celowe przyznawano osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z przeznaczeniem na częściowe zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Zasiłek celowy dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852;85219 § 2030

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 144.800,00 zł w 2021 r. otrzymano dotację w kwocie **144.800,00 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 834.786,64 zł.

Dotacja na wypłaty dodatków jednorazowych dla pracowników socjalnych. W 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim otrzymał środki z rezerwy celowej w wysokości 19.156,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł, a od 30 maja 2021 roku 400,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Tutejszy Ośrodek wykorzystał na wypłatę powyższych dodatków kwotę w wysokości 18.673,18 zł, w związku z powyższym do zwrotu pozostało 482,82 zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2030

Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS w Janowcu Wielkopolskim w 2021 r. wyniosła na plan 44.797,00 zł kwotę **32.605,59 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 451.163,09 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 **110** osób w tym **34** osób dorosłych. Na posiłki ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **66.993,00 zł**, w tym na Moduł I dzieci kwotę **33.471,00 zł** Moduł II dorośli **33.522,00 zł**, na zasiłki celowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **54.498,00 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **84** rodziny w tym na wsi **50** rodziny ilość osób w rodzinie **247** w tym **147** osoby na wsi. Moduł I zasiłki celowe dzieci kwotę **23.225,00zł** i na Moduł II zasiłki celowe dorośli kwotę **31.273,00 zł**. **Łącznie na program zgodnie z umową wydatkowano kwotę 121.491,00 zł**. Poza programem, na dowóz posiłków do Szkół Podstawowych w Żernikach, Świątkowie, Laskowie oraz w Sarbinowie II, wydatkowano kwotę **12.685,68 zł**

Dożywanie finansowane było w ramach środków własnych gminy w wysokości **24.298,20 zł** i dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **97.192,80 zł**.

Dożywianiem objęto **76** dzieci: w Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim, Sarbinowie Drugim, Żernikach, Laskowie, Świątkowie i Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim.

DZIAŁ 854;85415 § 2030

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie 2021 r. Na plan w wysokości 189.587,00 zł otrzymano środki w wysokości 156.969,60 zł. Na wypłatę stypendiów i zasiłków wydatkowano kwotę **196.212,00 zł**. Środki własne gminy w wypłaconych stypendiach wyniosły **39.242,40 zł**. W analizowanym okresie przyznano 162 stypendia i 3 zasiłki.

DZIAŁ 854;85415 § 2040

Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów wyniosła **2.005,00 zł**. W całości sfinansowano tymi środkami wyprawkę dla 5 uczniów.

7.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozdawczym 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	983 603,44	983 603,44	100,00	0,00	-	-	983 603,44	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4210	14 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz pracy		-	-	-	-	4300	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4430	964 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				983 603,44	983 603,44	100,00	0,00	-	983 603,44	983 603,44	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	83 183,00	82 257,47	98,89	0,00	-	-	82 257,47	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	64 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	-	-	-	4040	4 100,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75011		83 183,00	82 257,47	98,89	0,00		82 257,47	82 257,47	0,00	0,00	0,00
750	75056	Spis powszechny	2010	24 909,00	24 909,00	100,00	0,00	-	-	24 909,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3040	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75056		24 909,00	24 909,00	100,00	0,00		24 909,00	24 909,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 750		108 092,00	107 166,47	98,89	0,00	0,00	107 166,47	107 166,47	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 575,00	2 575,00	100,00	-	-	-	2 575,00	-	-	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75101		2 575,00	2 575,00	100,00	0,00	-	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	2010	6 538,00	6 388,00	97,71	150,00	-	-	6 388,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	3030	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	346,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75109		6 538,00	6 388,00	97,71	150,00	-	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 751		9 113,00	8 963,00	98,35	150,00	-	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	115 252,45	112 310,70	97,45	2 941,75	-	-	112 310,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych		-	-	-	-	2820	14 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych		-	-	-	-	4240	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Razem rozdz. 80153		115 252,45	112 310,70	97,45	2 941,75	-	112 310,70	112 310,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				115 252,45	112 310,70	97,45	2 941,75	-	112 310,70	112 310,70	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	5 016,56	5 001,48	99,70	15,08	-	-	5 001,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	4 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85215				5 016,56	5 001,48	99,70	15,08		5 001,48	5 001,48	0,00	0,00	0,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	91 987,00	89 374,40	97,16	2 612,60	-	-	89 374,40	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	881,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	67 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85228				91 987,00	89 374,40	97,16	2 612,60	-	89 374,40	89 374,40	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	20 000,00	2 000,00	10,00	18 000,00	-	-	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85278				20 000,00	2 000,00	10,00	18 000,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				117 003,56	96 375,88	82,37	20 627,68	-	94 375,88	94 375,88	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	9 584 906,00	9 581 939,48	99,97	2 966,52	-	-	9 581 939,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	9 501 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	54 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	3 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	9 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	1 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	3 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	4 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	-	4360	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS		-	-	-	-	4440	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenie pracowników		-	-	-	-	4700	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85501		9 584 906,00	9 581 939,48	99,97	2 966,52	-	9 581 939,48	9 581 939,48	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	4 236 687,00	4 184 951,72	98,78	51 735,28	-	-	4 184 951,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	3 807 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	81 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	9 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	280 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenie pracowników		-	-	-	-	4700	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85502		4 236 687,00	4 184 951,72	98,78	51 735,28	-	4 184 951,72	4 184 951,72	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	439,06	388,06	88,38	51,00	-	-	388,06	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85503		439,06	388,06	88,38	51,00		388,06	388,06	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	58 578,00	58 576,91	100,00	1,09	-	-	58 576,91	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4130	58 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85513		58 578,00	58 576,91	100,00	1,09	-	58 576,91	58 576,91	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				13 880 610,06	13 825 856,17	99,61	54 753,89	-	13 825 856,17	13 825 856,17	0,00	0,00	0,00
Ogółem				15 213 674,51	15 134 275,66	99,48	79 398,85	0,00	15 132 275,66	15 132 275,66	0,00	0,00	0,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

758	75814	Różne rozliczenia	2030	90 423,16	90 423,16	100,00	0,00			98 028,46	0,00	0,00	0,00
			6330	7 605,30	7 605,30	-	-	Refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2020r.					
		ROZDZIAŁ 85503		98 028,46	98 028,46	100,00	0,00						
RAZEM DZIAŁ 758				98 028,46	98 028,46	100,00	0,00	-	98 028,46	98 028,46	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne	2030	77 963,00	77 963,00	100,00	0,00	-	-	77 963,00	0,00	274 088,63	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	14 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	226 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	15 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	43 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	5 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	11 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						4240	2 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	2 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	9 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	8 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata usług telekomunikacyjnych		-	-	-	-	4360	608,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103				77 963,00	77 963,00	100,00	0,00	-	352 051,63	77 963,00	0,00	274 088,63	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	198 585,00	198 585,00	100,00	0,00	-	-	198 585,00	0,00	1 415 220,25	0,00

		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	49 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	1 094 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	81 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	204 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	23 082,94	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	48 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	4 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	6 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	24 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	1 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	2 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	1 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	70 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80104				198 585,00	198 585,00	100,00	0,00	-	1 613 805,25	198 585,00	0,00	1 415 220,25	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	2030	7 355,00	7 355,00	100,00	0,00	-	-	7 355,00	0,00	101 665,23	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	4 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	79 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	5 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	14 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	2 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	1 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	191,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	511,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej		-	-	-	-	4360	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149				7 355,00	7 355,00	100,00	0,00	-	109 020,23	7 355,00	0,00	101 665,23	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				283 903,00	283 903,00	100,00	0,00	-	2 074 877,11	283 903,00	0,00	1 790 974,11	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	23 362,00	23 245,13	99,50	116,87		-	23 245,13	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	-	-	-	4130	23 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85213				23 362,00	23 245,13	99,50	116,87	-	23 245,13	23 245,13	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	384 136,00	371 172,95	96,63	12 963,05	-	-	371 172,95	0,00	117 934,17	0,00

		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	489 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85214				384 136,00	371 172,95	96,63	12 963,05	-	489 107,12	371 172,95	0,00	117 934,17	0,00
	85216	Zasilki stałe	2030	271 187,00	270 173,35	99,63	1 013,65	-	-	270 173,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	270 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85216				271 187,00	270 173,35	99,63	1 013,65	-	270 173,35	270 173,35	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	163 956,00	163 473,18	99,71	482,82	-	-	163 473,18	0,00	834 786,64	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	4 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	610 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	42 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	110 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	11 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	50 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	5 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	2 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	113 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	7 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	1 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	18 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	4480	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		-	-	-	-	4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	10 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85219				163 956,00	163 473,18	99,71	482,82	-	998 259,82	163 473,18	0,00	834 786,64	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2030	44 797,00	32 605,59	72,79	12 191,41	-	-	32 605,59	-	454 163,09	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	287 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	-	-	-	4040	18 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	52 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	7 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	70 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	8 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	13 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85228				44 797,00	32 605,59	72,79	12 191,41	-	486 768,68	32 605,59	-	454 163,09	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	97 200,00	97 192,80	99,99	7,20	-	-	97 192,80	0,00	36 983,88	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	54 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	79 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85230				97 200,00	97 192,80	99,99	0,00	-	134 176,68	97 192,80	0,00	36 983,88	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				984 638,00	957 863,00	97,28	26 775,00	-	1 914 962,10	925 257,41	0,00	989 704,69	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	189 587,00	156 969,60	82,80	32 617,40	-	-	158 974,60	0,00	39 242,40	0,00
		Stypendia dla uczniów	2040	2 005,00	2 005,00	-	-	3240	196 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów		-	-	-	-	3260	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85415			191 592,00	158 974,60	82,98	32 617,40	-	198 217,00	158 974,60	0,00	39 242,40	0,00
RAZEM DZIAŁ 854			191 592,00	158 974,60	82,98	32 617,40	-	198 217,00	158 974,60	0,00	39 242,40	0,00
Ogółem			1 558 161,46	1 498 769,06	96,19	59 392,40	-	4 286 084,67	1 466 163,47	0,00	2 819 921,20	0,00

8. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

Dochody budżetowe na plan w kwocie **51.793.971,08 zł** zrealizowano w wysokości **52.604.402,32 zł**, tj. **101,56%**.

Wydatki budżetowe na plan w kwocie **52.939.813,48 zł** zrealizowano w wysokości **49.602.166,16 zł**, tj. **93,70%**.

Wskaźniki realizacji budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021r. można ocenić pozytywnie. Podobnie jak w latach poprzednich wskaźnik wykonania dochodów na poziomie **101,56%** jest wyższy od wskaźnika wykonania wydatków wynoszącym **93,74%**. Na bardzo dobre wykonanie dochodów wpływy miały przekazane z budżetu państwa na realizację różnych projektów inwestycyjnych w 2022r., na łączną kwotę ponad 3 mln. złotych.

Powód niższego wykonania planu wydatków to przede wszystkim niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych, które wyniosło 79,96%. Także wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 94,67% 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 wyniosły **4.470.379,15 zł**.

Planowany budżet Gminy na 2021r. przewidywał budżet z deficytem w kwocie 500.000,00 zł. W trakcie roku 2021 dokonano zwiększenia planowanych wydatków, które nie znajdowały pokrycia w zwiększonych dochodach, co spowodowało zwiększenie deficytu do kwoty 2.379.476,00 zł. Ostatecznie po realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **3.002.236,16 zł**. Pojawienie się nadwyżki po zrealizowanym budżecie - pomimo planowanego deficytu - spowodowane zostało przekazaniem środków z projektów rządowych w kwocie ponad 3 mln. złotych na inwestycje, które realizowane będą w roku 2022.

Podsumowując stwierdzam, że realizacja budżetu za 2021 r. przebiegła prawidłowo, na co miały wpływ przede wszystkim:

1. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała stosownie do upływu czasu.
2. Budżet zamknął się nadwyżką przy planowanym deficycie.

3. Zabezpieczono środki własne na realizację planowanych zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wyniosła 4.470.379,15 zł, co stanowi 9,01% 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,
 - pozyskanie środków na dofinansowanie rozbudowy SP w Żernikach w kwocie 900.000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022,
 - pozyskanie środków na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie 800.000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w roku 2022,
 - program usuwanie azbestu oraz worków foliowych od rolników z terenu Gminy
 - dotacja w kwocie 58.011,12 zł z WFOŚiGW w Toruniu,
5. Gmina prowadzi rozsądną gospodarkę w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2021r. wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosił **8,14%**, wobec nieobowiązującego już ustawowego limitu 60%. Spłaty kredytów, pożyczek oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 918.803,89 zł, co wraz z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek i wierzytelności) w kwocie 56.905,43 zł daje wartość 975.709,32 zł i stanowi **3,98%** wobec **13,86%** dopuszczalnego, indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki objęte budżetem Gminy oraz samorządowy zakład budżetowy nie wykazują zobowiązań wymagalnych.

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2021 ROKU

9.1. ROZLICZENIE DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2021 r. samorządowy zakład budżetowy, w formie którego funkcjonuje Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, był powiązany z budżetem Gminy dotacjami celowymi na inwestycje oraz dotacjami przedmiotowymi:

- dopłata do 1m³ oczyszczonych ścieków oraz
- dopłata do 1m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych i socjalnych na pokrycie kosztów remontów tych lokali.

Przychody zakładu budżetowego w 2021r. na plan w kwocie **2.792.000,00 zł** wyniosły **2.595.234,22 zł, tj. 92,95%**. Na przychody te składały się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - przychody z gospodarki ściekowej, wodnej i z administrowania mieszkań komunalnych i socjalnych | - | 2.466.436,56 zł, |
| - dotacje przedmiotowe | - | 117.090,05 zł, |
| - odsetki od nieterminowych płatności, | - | 11.707,61 zł, |

Koszty zakładu na plan w kwocie **2.792.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **2.539.788,01 zł, tj. 90,97%**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.373.678,66 zł,
- rzeczowe wydatki bieżące 1.166.109,35 zł,
- koszty inwestycyjne 0,00 zł,

Dotacje przedmiotowe w 2021 r. ZUM otrzymywał:

1) dotacja do 1m³ oczyszczonych ścieków udzielana na podstawie art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, uchwały Nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2018 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 2021r. przedstawia się następująco:

• ilość ścieków odprowadzonych do urządzeń komunalnych	136.054,13

	x 0,50 zł

Razem należna dotacja netto:	68.027,07 zł
Podatek VAT 8%	0,00 zł
Wartość brutto	68.027,07 zł

W ostatnich 3 latach widoczne jest, że ilość ścieków oczyszczonych przez Zakład utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W latach poprzednich ilość oczyszczonych ścieków podlegających dopłacie wynosiła:

- w 2020 r. – 134.587,60 m³,
- 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,

2) dotacja do 1m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych i socjalnych na pokrycie kosztów remontów tych lokali, udzielana na podstawie uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim” na rok 2021. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację

w kwocie 49.062,98 zł. Z rozliczenia dotacji wynika, że środki te zostały wykorzystane na wykonanie następujących prac:

1. Naprawa komina w części strychu wraz z tynkami oraz montażem drzwiczek wyczystnych - Chrzanowo 16.
2. Montaż wkładu kwaso-żaroodpornego w przewodzie kominowym w budynku Kołdrab 1 (dotyczy mieszkania nr 1).
3. Wykonanie prawidłowych wentylacji grawitacyjnej w zasobach mieszkaniowych.
4. Wymiana kręgu betonowego pod pompą znajdującą się przy budynku JUNCEWO 27.
5. Przystawienie pieca kaflowego – 2 szt. (Tonowo 17; Sarbinowo Drugie 3a;).
6. Roboty murarsko-tynkarskie kominów w części strychowej wraz z montażem drzwiczek wyczystnych w budynku w Gączu 23.
7. Wymiana rur kanalizacyjnych w Świątkowie 2.
8. Roboty murarsko-tynkarskie kominów w części na budynku (szt.2) w Gączu 3.
9. Montaż wkładu żaro-kwasoodpornego w przewodzie kominowym (2szt.) w budynku Gącz 23.
10. Montaż wkładu żaro-kwasoodpornego w przewodzie kominowym (1szt.) w budynku Tonowo 17.

Kwota udzielonej dotacji przedmiotowej w wysokości 117.090,05 zł w stosunku do kosztów ogółem zakładu budżetowego w kwocie 2.595.234,22 zł stanowi 4,51%. Zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy, łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

W 2021 r. Zakład otrzymywał również dotację celową na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 106.478,79 zł. Dotacja ta sfinansowała następujące zadania:

- wymiana przykanalika w działce nr 624/7 przy ul. Gnieźnieńskiej z przekroju fi 160 na fi 200 – 22.881,81 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Bielawskiej (studzienka) – 10.215,98 zł,
- zakup 5 pomp dla 4 przepompowni ścieków (centrala 2 szt., os. Bielawskie 1 szt., ul. Kręta 1 szt., Brudzyń 1 szt.),

9.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych netto w sprawozdaniu Rb-30 na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: plan 156.000,00 zł faktyczny stan środków 85.789,36 zł.

1.	Środki pieniężne	177.577,05 zł
2.	Należności w tym wymagalne	305.254,08 zł 157.604,24 zł
3.	Pozostałe środki obrotowe (materiały na składzie)	8.210,39 zł
4.	Zobowiązania w tym wymagalne	331.864,74 zł 0,00 zł

Zakład na koniec 2021r. nie wykazuje nadwyżki środków obrotowych przeznaczonej do wpłaty do budżetu gminy.

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 31.12.2021

JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2022

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2021r. zawiera następujące informacje:**

- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - wartość brutto. - **Tabela Nr 1.**
- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2021r. - umorzenie i wartość netto. - **Tabela Nr 2.**
- Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 3.**
- Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 4.**
- Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych i lokalowych na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 5.**
- Grunty według jednostek organizacyjnych Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. - **Tabela Nr 6.**
- Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021r. - **Tabela Nr 7.**
- Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021r. - **Wykres Nr 1.**

Tabela Nr 1

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. (wartość brutto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2021 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)	13 209 579,42	287 519,57	163 000,00	0,00	13 660 098,99
		Budynki i lokale (gr. 1)	7 385 579,41	2 294 019,98	4 409 816,29	0,00	14 089 415,68
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	43 465 700,27	1 716 388,73	24 399 026,13	363 952,72	69 945 067,85
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	31 112,62	31 112,62
		Budynki i lokale (gr. 1)	0,00	0,00	0,00	2 037 346,87	2 037 346,87
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		Grunty (gr.0)	13 274 375,72	287 519,57	163 000,00	38 613,53	13 763 508,82
		Budynki i lokale (gr. 1)	7 385 579,41	2 294 019,98	4 409 816,29	2 037 346,87	16 126 762,55
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	43 465 700,27	1 716 388,73	24 399 026,13	363 952,72	69 945 067,85

Tabela Nr 2

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2021 r. (umorzenie i wartość netto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2021 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	1 541 467,23	1 813 663,79	1 623 311,15	0,00	4 978 442,17
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	5 844 112,18	480 356,19	2 786 505,14	0,00	9 110 973,51
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	16 869 749,34	1 069 589,43	18 737 217,72	204 975,61	36 881 532,10
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	26 595 950,93	646 799,30	5 661 808,41	158 977,11	33 063 535,75
2.	Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Prawo wieczystego użytkowania gruntu- umorzenie	9 488,40	0,00	0,00	1 500,20	10 988,60
		Prawo wieczystego użytkowania gruntu - wartość netto	55 307,90	0,00	0,00	6 000,71	61 308,61
		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	878 283,06	878 283,06
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	1 159 063,81	1 159 063,81
		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	1 541 467,23	1 813 663,79	1 623 311,15	878 283,06	5 856 725,23
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	5 844 112,18	480 356,19	2 786 505,14	1 159 063,81	10 270 037,32
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	16 869 749,34	1 069 589,43	18 737 217,72	204 975,61	36 881 532,10
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	26 595 950,93	646 799,30	5 661 808,41	158 977,11	33 063 535,75

Tabela Nr 3

Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2021rok

ROZLICZENIE

	<i>Wartość księgowa</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
Stan na 31.12.2020 r.	13.246.877,35	514,7076
Sprzedaż działki w Świątkowie - dz. nr 219/2	- 22.962,38	2,9334 ha
Sprzedaż działki w Wełnie - dz. nr 141	- 4.124,50	0,61 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wlkp. - dz. nr 866	- 4.518,07	0,0496 ha
Sprzedaż działki w Żernikach - dz. nr 28/1	- 1.519,05	0,05 ha
Sprzedaż działki w Żernikach - dz.nr. 28/2	- 3.035,42	0,10 ha
Sprzedaż lokalu poł. w Świątkowie na działce nr 194/3	- 936,84	0,0356 ha
Sprzedaż działki w Tonowie - dz. nr 9/10	- 34.209,03	4,2851 ha
<i>Nabycie działki w Janowcu Wlkp. ul. Podgórna - dz. nr 321</i>	<i>+ 454.000,00</i>	<i>0,5008 ha</i>
<i>Nabycie działki w Janowcu Wlkp. ul. Podgórna - dz. nr 322</i>	<i>+ 57.000,00</i>	<i>0,10 ha</i>
<i>Nabycie lokalu w Janowcu Wlkp. ul. Śniadeckich na gruncie tj. - dz. nr 74</i>	<i>+ 5.564,00</i>	<i>0,1040 ha</i>
<i>Wyodrębnienie świetlicy wiejskiej w Tonowie</i>	<i>- 2.491,09</i>	<i>- 0,0821</i>
<i>Nabycie lokalu w Janowcu Wlkp. ul. Śniadeckich na gruncie tj. - dz. nr 75/2</i>	<i>+17.896,04</i>	<i>0,3352 ha</i>
Oddanie w wieczyste użytkowanie	0	0
+ % przeszacowania	0	0
Nieodpłatne nabycie	0	0
Stan na 31.12.2021 r.	13.707.541,06	507,6018

Zestawienie

	<i>Wartość księgowa</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
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 31.12.2019 r.	72.297,21 zł	1,3604 ha

Tabela Nr 4

**Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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	197,2602	1 237 333,28	197,2602	1 237 333,28
2.	Grunty zabudowane i grunty do zabudowy	17,7493	961 713,52	16,8826	605 934,88	34,6319	156 764 841,00
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	1,0353	31 112,62	1,1237	38 613,53
2.3	zakład budżetowy	0,6718	163 000,00	0,0000	0,00	0,6718	163 000,00
2.4	gmina Janowiec Wielkopolski	14,4900	563 337,41	13,8832	515 177,90	28,3732	1 078 515,31
3.	Tereny komunikacyjne (załącznik nr 3)	18,6935	3 280 724,25	183,57,80	5 297 407,86	202,2715	8 578 132,11
4.	Tereny inne	33,4063	1 552 055,25	41,1556	810 985,49	74,5619	2 363 040,74
Ogółem		69,8491	5 794 493,02	438,8764	7 951 661,57	508,7255	13 746 154,54

Tabela Nr 5

**Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych
i lokalowych na dzień 31.12.2021 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 działki położonej w Świątkowie - dz. nr 219/2 (grunty rolne)	2,9334 ha	Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego	185.900,-	22.962,38
2.	Sprzedaż działki położonej w Wełnie - dz. nr 141 (grunty rolne)	0,61 ha	Przetarg ograniczony	30.200,-	4.124,50
3.	Sprzedaż działki położonej w Janowcu Wielkopolskim - dz. nr 866 (gr. zabudowana)	0,0496 ha	Przetarg nieograniczony	16.700,-	4.518,07
4.	Sprzedaż działki położonej w Żernikach - dz. nr 28/1 (gr. zabudowane)	0,05 ha	Przetarg nieograniczony	34.340,-	1.519,05
5.	Sprzedaż działki położonej w Żernikach - dz. nr 28/2 (gr. zabudowane)	0,10	Przetarg nieograniczony		3.035,42
6.	Sprzedaż lokalu poł. w Świątkowie na działce nr 194/3 (gr. zabudowane)	0,0356 ha	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej	22.800,-	3.881,56
7.	Sprzedaż działki położonej w Tonowie - dz. nr 9/10 (gr. rolne)	4,2851 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r	304.000,-	34.209,03
Razem		8,0637 ha		593.940,-	74.250,01

**GRUNTY NABYTE
PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI**

1.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Podgórnej - dz.nr 321 (gr. komunikacyjne)	0,5008 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r.	454.000,-	0
2.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Podgórnej - dz.nr 322 (gr. komunikacyjne)	0,1000 ha	Decyzja ZRID nr 2/2021 UA.673.2.1.2021 z dn. 12.05.2021 r.	57.000,-	0
3.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim (pod lokalem po p. Wieczorku) - dz.nr 74 (gr. inne)	0,1040 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żninie Sygn. akt:I.Ns 286/19 z dn. 30.10.2020 r.	5.564,-	0
4.	Nabycie działki położonej w Janowcu Wielkopolskim (pod lokalem po p. Wieczorku) - dz.nr 75/2 (gr. zabudowane)	0,3352 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żninie Sygn. akt:I.Ns 286/19 z dn. 30.10.2020 r.	17.896,04	0
R a z e m		1,0400		534.460,04	0

Wartość zasobów mieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 916.609,35 zł

Wartość zasobów budynków niemieszkalnych wynosi 14.810,06 zł.

**Grunty według jednostek organizacyjnych
Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa i symbol Klasyfikacji	Wartość stan na 31 grudnia 2021 r.
1.	Drogi gminne	8.578.132,11
2.	Administracja (OSP)	4.678.889,33
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
RAZEM		13.707.541,01
Grunty przekazane instytucji kultury: - świetlice wiejskie o pow. 1,0353 ha - wartość: 31.112,62 zł - użytkowanie wieczyste (dom kultury dz. 572/1 o pow. 0,0884 ha) - wartość: 7.500,91 zł		38.613,53
OGÓŁEM		13.746.154,54

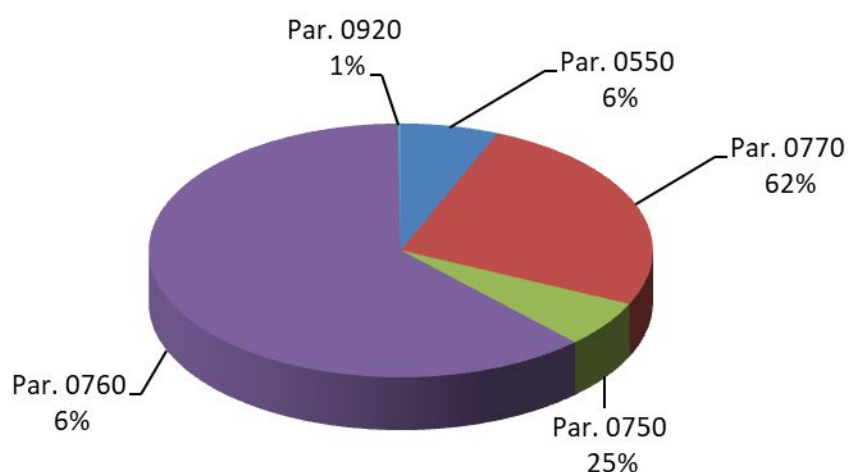
Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021	zmiana	dynamika
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	35 779,06	31 367,91	-4 411,15	87,67
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	146 294,18	139 042,70	-7 251,48	95,04
0760	Dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	33 774,94	109 421,50	75 646,56	323,97
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	352 932,60	286 817,24	-66 115,36	81,27
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 054,71	1 073,38	18,67	101,77
Razem		569 835,49	567 722,73	-2 112,76	99,63

Wykres Nr 1

**Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku**



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	938 500,00	929 137,39	99,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	125 450,00	121 851,70	97,13
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	20 928,00	46,51
2.	Dotacje	729 000,00	729 000,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	695 000,00	695 000,00	100,00
2.2.	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,00
	dotacja celowa na inwestycje	33 500,00	33 500,00	100,00
3.	Przychody finansowe	50,00	6,22	12,44
4.	Pozostałe przychody	84 000,00	78 279,47	93,19
II	KOSZTY	938 500,00	974 259,70	103,81
1.	Koszty według rodzaju	905 000,00	940 759,66	103,95
1.1.	Amortyzacja	64 000,00	63 373,53	99,02
1.2.	Materiały i energia	176 500,00	209 048,70	118,44
1.3.	Usługi obce, w tym:	256 000,00	258 958,49	101,16
	- remonty	3 000,00	2 601,50	86,72
	- pozostałe	253 000,00	256 356,99	101,33
1.4.	Podatki i opłaty	23 500,00	24 912,80	106,01
1.5.	Wynagrodzenia	301 000,00	300 943,27	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	209 000,00	208 845,27	99,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 098,00	99,03
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 000,00	62 950,33	99,92
	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 375,47	98,64
	- składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 052,01	99,06
	- pozostałe	11 900,00	12 522,85	105,23
1.7.	Podróże służbowe	5 000,00	4 784,60	95,69
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	15 787,94	98,67
2.	Koszty finansowe	0,00	0,04	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 500,00	33 500,00	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	-45 122,31	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	-45 122,31	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2021		Stan na dzień 31 grudnia 2021	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
VII	Należności ogółem	327,01	0,00	390,00	0,00
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	390,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	327,01	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania ogółem	4 317,48	0,00	22 778,65	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	4 317,48	0,00	9 958,16	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	0,00	0,00	12 820,49	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	4 582,03	0,00	1 863,95	0,00
	- rachunek bankowy	4 582,03	0,00	1 863,95	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 28 lutego 2022 roku.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

Burmistrz

Leszek Grzeczka

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2021 ROK

I. PRZYCHODY M-GOK

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim zostały zaplanowane w 2021 roku na poziomie 938 500,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 695 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 125 450,00 zł oraz pozostałe przychody 84 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 929 137,39 zł co stanowi 99,00 % planu.

W 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

• dotację podmiotową od organizatora	-	695 000,00 zł
• przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji celowych środków trwałych	-	49 663,90 zł
• dotację celową na zakup sprzętu z MKDNIŚ		
- zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego	-	33 500,00 zł
- zakup lupy elektronicznej	-	500,00 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	-	17 100,57 zł
• nieodpłatne otrzymanie sprzętów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim” nr POPC.03.02.00-00-0346/19 współfin. ze środków EFRR	-	10 974,00 zł
• nagroda za najładniejszy wieniec dożynkowy	-	500,00 zł
• zwrot 0,3 % podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2021 r.	-	41,00 zł
• kapitalizację odsetek na rachunku bankowym	-	6,22 zł.

Kwota 49 663,90 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 121 851,70 zł. Dotyczyły one:

• wynajmu sali, sceny czy krzeseł z M-GOK ul. Powstańców Wielkopolskich	-	5 738,00 zł
• wynajmu sali w Świątkowie	-	5 400,00 zł
• wynajmu sali w Brudzynie	-	2 700,00 zł
• wynajmu sali w Sarbinowie Drugim	-	2 040,00 zł
• wynajmu sali w Chrzanowie	-	1 200,00 zł
• wynajmu sali w Postugowie	-	950,00 zł
• wynajmu sali w Gączu	-	800,00 zł
• wynajmu sali w Juncowie	-	600,00 zł
• wynajem miejsca pod stoiska handlowe podczas Dożynek	-	1 500,00 zł
• wpisowe na imprezy organizowane przez M-GOK	-	41 535,00 zł
• zajęcia grup artystycznych	-	29 881,20 zł
• sprzedaż biletów	-	24 510,00 zł
• usługi poligraficzne	-	3 797,50 zł

• użytkowanie dachu w Świątkowie	-	600,00 zł
• organizacja imprez	-	600,00 zł

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim zaplanował koszty na poziomie 938 500,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zostało poniesionych 103,81 % zaplanowanych kosztów w kwocie 974 259,70 zł. Stanowią je przede wszystkim koszty bieżące, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

Amortyzacja w wysokości 63 373,53 zł nie stanowi wydatku pieniężnego, tylko przedstawia wartość zużycia środków trwałych będących w posiadaniu M-GOK. Jest czystym zapisem księgowym.

W okresie 2021 r. koszty ogółem w kwocie 940 759,66 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 - 155 568,06 zł, w tym:

• wyposażenie	-	59 990,77 zł
• usługi remontowe	-	1 200,00 zł
• materiały biurowe	-	4 968,81 zł
• zużyty opał	-	6 291,19 zł
• środki czystości	-	3 160,68 zł
• energia elektryczna	-	7 030,75 zł
• materiały do organizowania imprez	-	1 472,84 zł
• artykuły spożywcze	-	44,99 zł
• artykuły przemysłowe	-	3 350,85 zł
• paliwo	-	28,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	11 763,15 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	4 687,20 zł
• usługi prawne	-	13 000,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	3 239,15 zł
• ubezpieczenie budynku	-	3 198,00 zł
• usługi informatyczne	-	1 771,20 zł
• opłata za drukarkę	-	7 012,16 zł
• koszty reklamy	-	1 475,02 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	-	4 981,00 zł
• usługi kurierskie	-	728,27 zł
• prowizje bankowe	-	1 309,71 zł
• prenumeraty	-	540,00 zł
• usługi ZUM	-	795,52 zł
• pozostałe usługi obce	-	8 510,29 zł
• ZAIKS	-	86,10 zł
• opłaty sadowe	-	10,00 zł
• koszty reprezentacji	-	2 971,02 zł
• woda	-	332,84 zł
• materiały remontowe	-	2 604,13 zł

2. Świetlica w Bielawach - 832,69 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	301,50 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	39,19 zł

3. Świetlica w Brudzynie - 12 180,99 zł, w tym:

• środki czystości	-	124,54 zł
• zużyty opał	-	3 141,92 zł
• energia elektryczna	-	2 994,24 zł
• artykuły przemysłowe	-	136,90 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	5 329,59 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	388,80 zł
• pozostałe usługi obce	-	65,00 zł

4. Świetlica w Chrzanowie – 2 825,76 zł, w tym:

• środki czystości	-	60,22 zł
• energia elektryczna	-	1 267,91 zł
• usługi ZUM	-	413,73 zł
• woda	-	261,90 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	822,00 zł

5. Świetlica w Gączu – 2 781,29 zł, w tym:

• materiały remontowe	-	170,00 zł
• energia elektryczna	-	1 380,14 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	43,20 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	872,00 zł
• usługi ZUM	-	74,13 zł
• usługi remontowe	-	110,00 zł
• paliwo do kosiarki	-	110,86 zł
• woda	-	20,96 zł

6. Świetlica w Juncewie – 3 354,27 zł, w tym:

• wyposażenie	-	789,40 zł
• materiały remontowe	-	95,00 zł
• energia elektryczna	-	1 299,23 zł
• woda	-	52,27 zł
• usługi ZUM	-	231,77 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	886,60 zł

7. Świetlica w Kołdrąbiu – 6 673,90 zł , w tym:

• środki czystości	-	71,48 zł
• opał	-	4 435,20 zł
• energia elektryczna	-	1 215,11 zł
• woda	-	31,56 zł
• usługi ZUM	-	280,95 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	639,60 zł

22. Piknik Rodzinny - 5 399,68 zł w tym:

• artykuły spożywcze	-	274,98 zł
• usługa cateringowa	-	340,00 zł
• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	4 305,00 zł
• usługi kurierskie	-	18,45 zł
• koszty reklamy	-	461,25 zł

23. Akcja Sprzątania Świata – 245,49 zł, w tym:

• artykuły spożywcze	-	191,15 zł
• materiały do organizowania imprez	-	54,34 zł

C. Funkcjonowanie grup i zespołów działających przy M-GOK kosztowało 113 209,30 zł, w tym:**1. Aktywna Młodzież - 1 011,01 zł, w tym:**

• usługa transportowa	-	250,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	147,0 zł
• Koszty reklamy	-	614,01 zł

2. Chór „Harmonia” - 27 784,11 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	21 600,00 zł
• wynagrodzenie- nagroda	-	750,00 zł
• wyposażenie	-	5 000,00 zł
• delegacje	-	264,10 zł
• koszty reprezentacji	-	170,01 zł

2. Janowiecka Orkiestra Dęta – 9 930,99 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	9 365,00 zł
• nauka gry	-	315,00 zł
• wyposażenie	-	237,00 zł
• usługa transportowa	-	13,99 zł

3. Zespół „Pałaczenie” – 4 648,00 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	3 808,00 zł
• usługa transportowa	-	840,00 zł

4. Koło Zainteresowań – 59 265,00 zł, koszty te stanowiło wynagrodzenie instruktorów**5. Grupa ART-PLAST - 2 185,20 zł w tym:**

• artykuły przemysłowe	-	1 798,49 zł
• materiały biurowe	-	403,18 zł

6. Balet Dziecięcy - 3 504,99 zł, w tym:

• artykuły przemysłowe	-	1 928,15 zł
• materiały do organizowania imprez	-	11,69 zł
• artykuły spożywcze	-	65,15 zł
• wynagrodzenie	-	1 500,00 zł

7. Nauka gry na gitarze – 4 880,00 zł koszt wynagrodzenia instruktora

D. Utrzymanie urządzeń i samochodu wyniosło 13 495,46 zł, w tym:

1. Estrada Mobilna 258,70 zł z tym:

• ubezpieczenie	-	100,00 zł
• przegląd	-	79,00 zł
• osprzęt sceny	-	79,70 zł

2. Samochód FIAT DUCATO – koszty utrzymania 13 176,76 zł, w tym:

• zakup paliwa	-	7 753,21 zł
• ubezpieczenie	-	2 066,00 zł
• zakup części	-	1 729,96 zł
• usługa naprawy	-	1 620,60 zł
• artykuły przemysłowe	-	6,99 zł

Przyczepka samochodowa - koszt utrzymania 60,00 zł, w tym:

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

Ponadto instytucja kultury poniosła w 2021 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 300 943,27 zł, z czego 197 031,93 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników z umową o pracę, 92 098 zł to wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, 10 013,34 zł wyniosła nagroda dyrektora a wypłacone nagrody pracowników wyniosły 1 800,00 zł. Opłacone ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 62 950,33 zł, podróże służbowe 4 784,60 zł a pozostałe koszty rodzajowe czyli koszty reprezentacji, koszty reklamy oraz ubezpieczenia OC i majątkowego to kwota 15 787,94 zł.

III PODSUMOWANIE

Wynik finansowy z działalności M-GOK za 2021 r. jest ujemny i wynosi -45 122,31 zł. Plan przychodów został wykonany w 99,00 %, natomiast plan kosztów został wykonany 103,81 %. Na niższe wykonanie planu przychodów miało wpływ niższe uzyskanie przychodów ze sprzedaży usług a przede wszystkim niższe przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Po wyeliminowaniu z wykonanego planu finansowego:

- przychodów rozliczanych międzyokresowo z pozycji niepieniężnej w kwocie 49 663,90 zł,
- kwoty amortyzacji z pozycji kosztów – 63 373,53 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego,

przychody wynoszą 879 473,49 zł, koszty natomiast 910 886,17 zł.

Tak liczony wynik finansowy M-GOK za 2021 rok zamyka się kwotą - 31 412,68 zł.

Na ujemny wynik finansowy miało wpływ:

- częściowe finansowanie z dotacji podmiotowej w kwocie 13 964,00 zł zakupionych środków trwałych i wyposażenia, które w drugiej części zostało dofinansowane przez MKDNIŚ w kwocie 34 000,00 zł,
 - zaliczkowany 2020 r. koncert w kwocie 8 610,00 zł, który w 2021 stał się kosztem,
 - zapłacone zaległości z lat 2017-2019 na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w kwocie 14 323,36 zł.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2021 r. posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w łącznej wysokości 22 778,65 zł, których termin płatności mijał w styczniu 2022 r. Natomiast kwota należności 390,00 zł są to środki, które będą otrzymane na podstawie wystawionej faktury.

Środki pieniężne jakie posiadał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 1 863,95 zł, natomiast w kasie stan gotówki wynosił 0,00 zł.

Główny Księgowy

Burmistrz

Leszek Grzeczka

Libertka Gu
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w Janowcu Wielkopolskim
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
 wpłynęło 2022 I-02-28
ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY	284 220,00	284 152,16	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe	281 700,00	281 700,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	277 000,00	277 000,00	100,00
2.2.	Pozostałe dotacje celowe	4 700,00	4 700,00	100,00
3.	Przychody finansowe	20,00	4,61	23,05
4.	Pozostałe przychody	2 500,00	2 447,55	97,90
II	KOSZTY	284 220,00	292 231,49	102,82
1.	Koszty według rodzaju	284 219,00	292 140,59	102,79
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.2.	Materiały i energia	34 586,65	35 397,60	102,34
1.3.	Usługi obce, w tym:	17 000,00	22 103,65	130,02
	- remonty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	17 000,00	22 103,65	130,02
1.4.	Podatki i opłaty	123,00	123,00	0,00
1.5.	Wynagrodzenia	192 500,00	194 506,81	101,04
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 269,35	39 269,35	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,39	31 343,39	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 042,34	1 042,34	100,00
	- pozostałe	6 883,62	6 883,62	100,00
1.7.	Podróże służbowe	470,00	469,18	99,83
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	270,00	271,00	100,37
2.	Koszty finansowe	1,00	90,90	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	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	-8 079,33	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	-8 079,33	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r .**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2021		Stan na dzień 30 czerwca 2021	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
VII	Należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania ogółem	1 721,47	0,00	7 152,31	0,00
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	1 446,97	0,00	0,00	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	274,50	0,00	756,54	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	0,00	0,00	6 395,77	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	40 566,33	-	37 917,84	-
	- rachunek bankowy	40 566,33	-	37 917,84	-
	- kasa	0,00	-	0,00	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	0,00	-

Janowiec Wielkopolski, dnia 28 lutego 2022 roku.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

Burmistrz

Leszek Grzeczka

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2021 ROK

I. PRZYCHODY BIBLIOTEKI

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim jest dotacja podmiotowa od organizatora, która w 2021 roku wyniosła 277 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody Biblioteki Publicznej zaplanowane zostały w kwocie 2 500,00 zł, a ich realizacja wyniosła 2 447,55 zł, co stanowi 97,90 %. Składają się na nie:

- wartość książek otrzymanych w darowiźnie - 1 601,60 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną części biurowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 809,95 zł
- zwrot 0,3% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2021 r. – 36,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek publicznych na zakup Nowości Wydawniczych zostało zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku i biblioteka otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 4 700,00 zł.

Przychody finansowe zaplanowane w wysokości 20,00 zł, Biblioteka uzyskała w wysokości 4,61 zł z tytułu kapitalizacji odsetek, co przedkłada się na realizację 23,05 % zaplanowanej kwoty.

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim zaplanowała koszty na poziomie 284 220,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zostało poniesione 102,82 % zaplanowanych kosztów w kwocie 292 231,49 zł, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

W okresie 2021 roku koszty ogółem w kwocie 292 140,59 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 181 185,99 zł, w tym:

• środki czystości	-	379,72 zł
• materiały biurowe	-	1 132,30 zł
• materiały do organizowania imprez	-	244,16 zł
• prenumeraty	-	2 014,37 zł
• książki	-	8 350,74 zł
• opał	-	5 187,33 zł
• artykuły przemysłowe	-	124,27 zł
• prowizje bankowe	-	706,20 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 486,09 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	270,60 zł
• usługi informatyczne	-	2 004,00 zł
• usługi kulturalne	-	5 000,00 zł
• usługi kurierskie	-	166,60 zł
• monitorowanie i opłata stała za drukarkę	-	282,90 zł

• opłata za kopie	-	50,77 zł
• pozostałe usługi obce (inspektor ochrona danych osobowych, obsługa MPKZP Pracowników Oświaty)	-	1 539,00 zł
• ZAKS	-	123,00 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	114 912,98 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	4 026,90 zł
• nagrody pracownicze (roczne i dyrektora)	-	7 890,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	24 462,98 zł
• podróże służbowe	-	469,18 zł
• koszty OC i majątkowe	-	251,00 zł
• pozostałe koszty	-	20,00 zł
• koszty finansowe	-	90,90 zł

2. Filia Biblioteczna w Żernikach. Koszty prowadzenia filii wyniosły 31 914,57 zł, w tym:

• środki czystości	-	109,00 zł
• materiały biurowe	-	202,99 zł
• prenumeraty	-	891,00 zł
• książki	-	1 620,00 zł
• energia elektryczna	-	446,55 zł
• artykuły przemysłowe	-	30,60 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 191,49 zł
• usługi wynajmu	-	6 240,00 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	13 358,13 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	3 952,80 zł
• nagrody pracownicze	-	350,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	3 522,01 zł

3. Filia Biblioteczna w Sarbinowie Drugim. Koszty prowadzenia filii wyniosły 79 130,93 zł, w tym:

• środki czystości	-	224,55 zł
• materiały biurowe	-	188,99 zł
• prenumeraty	-	1 879,07 zł
• książki	-	5 130,27 zł
• opał	-	5 472,00 zł
• energia elektryczna	-	1 730,69 zł
• artykuły przemysłowe	-	39,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 115,30 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	130,00 zł
• usługi kulturalne	-	1 000,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	874,80 zł
• pozostałe usługi obce	-	45,90 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	48 816,00 zł
• nagrody pracownicze	-	1 200,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	11 284,36 zł

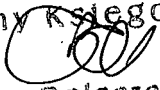
W 2021 roku zostały poniesione, nie zaplanowane koszty związane partycypacją w kosztach wydania książki „Zagadkowy kolekcjoner. Marian Haber-marszand, ziemianin, celebryta.” w wysokości 5 000,00 zł.

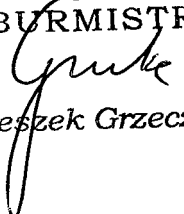
III. PODSUMOWANIE

Biblioteka Publiczna im Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim w 2021 roku uzyskała ujemny wynik finansowy, który wyniósł – 8 079,33 zł, pomimo zwiększenia dotacji, która i tak była niższa niż w 2020 r. Znaczący wpływ na wysokość kosztów jakie poniosła biblioteka miała odprawa dyrektora oraz partycypacja w kosztach wydania książki. Plan przychodów został wykonany w ponad 99 % natomiast kosztów został wykonany w ponad 102 %.

Biblioteka Publiczna na dzień sporządzanego sprawozdania posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 756,54 zł oraz z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w wysokości 6 395,77 zł, termin płatności wszystkich zobowiązań upływa w styczniu 2022 r.

Środki pieniężne jakie Biblioteka posiadała na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 37 917,84 zł, tymczasem w kasie 0,00 zł.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka