

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

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

- a) dochody - 63.052.098,35 zł,
- b) wydatki - 62.880.458,04 zł,
 - w tym wydatki majątkowe 9.100.564,21 zł,
 - wydatki bieżące 53.779.893,83 zł,
- c) przychody - 5.767.942,71 zł
- d) rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 780.970,56 zł,

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 31 marca 2023r. 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 2022 ROK

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2023**

SPIS TREŚCI

■ Zarządzenie NR 27/2022 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok.	
1. Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku	2
2. Dochody budżetowe w 2022 roku	6
2.1. Realizacja dochodów budżetowych - część tabelaryczna.....	6
2.2. Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	14
3. Wydatki budżetowe w 2022 roku	25
3.1. Realizacja wydatków budżetowych - część tabelaryczna.....	25
3.2. Realizacja wydatków budżetowych - część opisowa.....	43
3.3. Realizacja funduszu sołectkiego w 2022 r.....	64
4. Wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku	68
5. Inwestycje w 2022 roku	74
5.1. Realizacja inwestycji - część opisowa.....	74
5.2. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2022 r. - tabela.....	75
6. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i ich spłacie w 2022 roku	82
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	84
7.1. Realizacja zadań zleconych.....	84
7.2. Realizacja zadań własnych.....	92
7.3. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	96
8. Podsumowanie wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.	106
9. Gospodarka pozabudżetowa w 2022 roku	109
9.1. Rozliczenie dotacji dla zakładu budżetowego.....	109
9.2. Informacja o stanie środków obrotowych.....	112
■ Informacja o stanie mienia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022 r.	

1. BUDŻET GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2022 ROK.

Budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 przyjęty został uchwałą Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2021 r. i zakładał:

- dochody budżetu	50.646.226,00
- wydatki budżetu	52.744.000,00
deficyt budżetowy	2.097.774,00

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 2022r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu	75.652.492,63
- wydatki budżetu	76.365.537,77
deficyt budżetowy	713.045,14

Planowane dochody na 2022 r. zostały wykonane w kwocie **63.052.098,35 zł**, co stanowi **83,34%** planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane na poziomie **62.880.458,04 zł**, tj. **82,34%**. Budżet za okres sprawozdawczy według sprawozdania Rb-NDS zamknął się nadwyżką w kwocie **171.640,31 zł**. Po uwzględnieniu dodatkowych dochodów w PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, które zostały przekazane w 2022r. na lokaty i zasilą przychody budżetu w 2023r., budżet za 2022r. ostatecznie zamyka się deficytem w kwocie **2.716.778,26 zł**.

W 2022 r. w celu dokonania zmian w pierwotnej uchwale budżetowej podjęto:

1) 9 Uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

- Uchwała NR XXXIV/276/22 z 29 marca 2022 r.,
- Uchwała NR XXXV/289/22 z 19 maja 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVI/297/22 z 28 czerwca 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVII/305/22 z 14 września 2022 r.,
- Uchwała NR XXXVIII/310/22 z 4 października 2022 r.,
- Uchwała NR XXXIX/312/22 z 27 października 2022r.,

- Uchwała NR XL/324/22 z 15 listopada 2022 r.,
 - Uchwała NR XLI/327/22 z 9 grudnia 2022 r.,
 - Uchwała NR XLII/333/22 z 20 grudnia 2022 r.,
- 2) 16 Zarządzeń Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
- Zarządzenie NR 17/2022 z 28 stycznia 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 25/2022 z 16 marca 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 33/2022 z 23 marca 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 37/2022 z 31 marca 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 41/2022 z 13 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 48/2022 z 28 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 60/2022 z 30 maja 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 64/2022 z 30 czerwca 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 68/2022 z 27 lipca 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 81/2022 z 26 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 87/2022 z 16 września 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 94/2022 z 30 września 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 102/2022 z 3 listopada 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 112/2022 z 29 listopada 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 120/2022 z 20 grudnia 2022 r.,
 - Zarządzenie NR 128/2022 z 30 grudnia 2022 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 2022r. ta część subwencji została zwiększona o 509.759,00 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zatrudnianiem w każdej szkole pedagogów i psychologów,
- przyjęcia środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polskim Ład na inwestycje - 3.325.000,00 zł, na przebudowę dróg gminnych w Laskowie, Flantrowie i Świątkowie,

- przyjęcie środków z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 299.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi we Wybranowie,
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie łącznej 668.811,10 zł,
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania – COVID – 19 w kwocie 8.350.054,77 zł; środki te dotyczyły dodatków dla podmiotów wrażliwych (459.000,00 zł) , dodatki węglowe (7.641.054,77 zł) oraz nagrody za III miejsce dla Gminy Janowiec Wielkopolski w konkursie rosnąca odporność – 250.000,00 zł

Przychody budżetu w 2022 r. wynosiły 5.767.942,71 zł i stanowiły je:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.931.005,55 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.002.236,16 zł,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu – 834.701,00 zł,

W zakresie rozchodów budżetowych na plan w kwocie 780.970,56 zł zrealizowano rozchody na kwotę 780.970,56 zł. Rozchody te stanowiły spłaty kredytów i pożyczek. W 2022r. z budżetu nie były udzielane pożyczki.

W całym 2022r. 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. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł - w 2022r. Burmistrz nie korzystał z tego upoważnienia.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł. – Burmistrz korzystał z tego upoważnienia.

4. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet.
5. 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.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Burmistrz korzystał z tego upoważnienia.
7. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Burmistrz nie korzystał z tego upoważnienia.
8. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Burmistrz nie korzystał z tego upoważnienia.
9. W 2022r. z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji.

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 209 681,54	1 206 698,47	99,75
	01009		Spółki wodne	25 000,00	22 000,00	88,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 000,00	88,00
	01095		Pozostała działalność	1 184 681,54	1 184 698,47	100,00
		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	76 000,00	76 030,48	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	86,45	86,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108 581,54	1 108 581,54	100,00
020			LEŚNICTWO	5 900,00	5 899,08	99,98
	02095		Pozostała działalność	5 900,00	5 899,08	99,98
		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	5 900,00	5 899,08	99,98
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 659 000,00	1 149 730,79	69,30
	40095		Pozostała działalność	1 659 000,00	1 149 730,79	69,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	518 048,09	57,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	172 682,70	57,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 000,00	459 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 657 500,00	340 559,03	3,53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 657 500,00	340 559,03	3,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	32 716,35	107,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 140,48	50,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 609 000,00	298 702,00	3,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 896 200,00	1 500 089,71	51,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 200,00	1 500 089,71	51,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	30 221,62	88,89
		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	65 000,00	64 502,44	99,23

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 890,36	38,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 564 000,00	1 134 196,22	72,52
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 947,19	86,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	350,71	35,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	13 864,66	97,64
		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	1 050 000,00	246 116,51	23,44
		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	22 000,00	22 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 036,10	1 087 638,78	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 696,10	102 123,30	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 724,00	96 151,20	99,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 972,10	5 972,10	100,00
	75023		Urzędy gmin	45 050,00	50 691,56	112,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,31	68,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	49 657,25	112,86
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	937 490,00	929 172,18	99,11
		2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	738 190,00	729 872,18	98,87
		6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 300,00	199 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 800,00	5 651,74	72,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 929,75	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	2 721,99	56,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 566,00	2 566,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00	2 566,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00	2 566,00	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 360,00	447 341,11	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 120,00	5 101,11	99,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	1,11	
	75495		Pozostała działalność	442 240,00	442 240,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 240,00	442 240,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 661 017,57	13 659 425,42	99,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	4 334,20	57,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 334,20	61,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 800,00	1 894 002,94	102,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 753 000,00	1 805 572,02	103,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00	56 247,00	98,68
		0330	Podatek leśny	29 000,00	20 286,00	69,95
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	7 304,00	63,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 567,00	128,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	499,92	62,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 527,00	101,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 433 000,00	3 389 975,68	98,75
		0310	Podatek od nieruchomości	1 398 000,00	1 397 652,74	99,98
		0320	Podatek rolny	1 460 000,00	1 374 987,99	94,18
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 132,00	103,30
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	253 116,62	99,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	42 181,00	120,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 010,00	112,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	270 136,58	108,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	38 758,75	168,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00	277 675,74	102,69

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 100,00	66 059,49	99,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 269,00	75,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	8 003,34	66,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	174 937,00	112,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 406,91	133,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 095 217,57	8 093 436,86	99,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 772 848,57	7 772 848,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	322 369,00	320 588,29	99,45
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 240 264,65	17 127 690,51	99,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 796 626,00	10 796 626,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 796 626,00	10 796 626,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 953 330,00	5 953 330,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 953 330,00	5 953 330,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	373 054,65	260 480,51	69,82
	0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	157 425,86	112,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 017,89	91 017,89	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 036,76	12 036,76	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 254,00	117 254,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 254,00	117 254,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 195 525,88	4 138 475,28	98,64
80101		Szkoły podstawowe	164 300,00	171 136,92	104,16
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	179,00	89,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 400,00	98,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 600,00	151 557,92	104,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00	106 926,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 926,00	106 926,00	100,00
80104		Przedszkola	3 470 768,00	3 376 729,84	97,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	90 206,84	120,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 768,00	195 768,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	3 090 755,00	96,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00	278 867,58	111,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	147 536,50	101,75
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 262,50	126,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,58	25,16
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 056,00	113,71
	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	7 530,00	7 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 530,00	7 530,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 080,88	69 009,94	97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 080,88	69 009,94	97,09
	80195		Pozostała działalność	124 821,00	128 275,00	102,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 454,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 821,00	124 821,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 540 085,18	2 468 724,07	97,19
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	11 300,00	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 300,00	113,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 241,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 241,44	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 996,00	24 994,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 996,00	24 994,76	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	407 542,00	402 446,55	98,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 810,00	358 715,05	98,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 732,00	23 731,50	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 192,18	1 594,13	72,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 192,18	1 594,13	72,72
85216		Zasilki stałe	288 727,00	288 037,60	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 727,00	288 037,60	99,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 783,00	194 319,93	92,63
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 661,30	98,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	296,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 783,00	173 362,06	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 275,00	351 996,28	92,81
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	82 307,38	122,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	39 086,49	102,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 280,00	181 935,10	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 995,00	47 844,00	62,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	823,31	5,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 259,00	100 137,60	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	97 189,60	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 059,00	2 948,00	96,37
85295		Pozostała działalność	1 112 311,00	1 088 655,78	97,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 426,50	139,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104 811,00	1 078 229,28	97,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 246 650,01	8 021 363,08	97,27
85395		Pozostała działalność	8 246 650,01	8 021 363,08	97,27
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 252,64	212,53
	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.	324 000,00	323 865,67	99,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 190,00	35 190,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 877 460,01	7 641 054,77	97,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 395,00	163 193,40	71,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 395,00	163 193,40	71,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	160 798,40	74,79
		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	2 395,00	2 395,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	8 806 060,70	8 740 187,91	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 955 150,00	3 951 324,65	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 122,52	93,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	3 920,92	66,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 948 000,00	3 946 281,21	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 343,00	4 708 806,80	98,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	1,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	620,53	62,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 965,78	47,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 703 496,00	4 643 730,94	98,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 797,00	23 796,49	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	28 691,10	124,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,70	1 509,25	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 508,70	1 508,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	510,00	6 000,00	1 176,47
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00

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	72 549,00	72 547,21	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 549,00	72 547,21	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 330 050,00	2 720 340,45	81,69
90002		Gospodarka odpadami	3 026 000,00	2 488 916,24	82,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 026 000,00	2 488 916,24	82,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 900,00	5 840,00	98,98
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 900,00	5 840,00	98,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	92,32	92,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,32	92,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 266,69	48,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 266,69	48,63
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,07	0,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,07	0,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	58 113,36	83,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 783,00	99,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	33 330,36	74,07
90095		Pozostała działalność	211 000,00	159 111,77	75,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	15 422,37	28,04
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	143 689,40	92,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	162 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	162 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200,00	175,26	87,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	175,26	87,63
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	175,26	87,63
		RAZEM	75 652 492,63	63 052 098,35	83,34

2.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

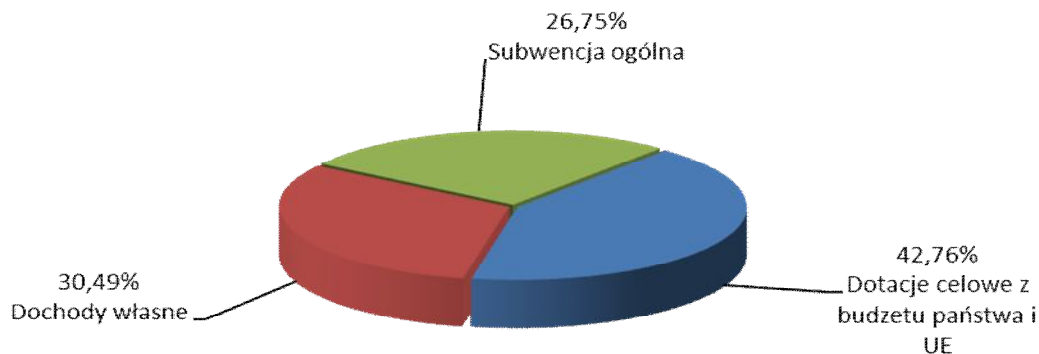
W 2022 r. na plan w kwocie **75.652.492,63 zł** dochody zrealizowane zostały w wysokości **63.052.098,35 zł tj. 83,34%**. Realizacja dochodów majątkowych na plan 16.374.936,76 zł wyniosła 5.391.186,25 zł, tj. 32,2%, a z dochodów bieżących na plan 59.277.555,87 zł zrealizowano 57.660.912,10 zł, tj. 97,27%. Wykonanie planu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody w 2022 r.	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem, w tym:	75.652.492,63	63.052.098,35	83,34	100,00
- dochody bieżące,	59.277.555,87	57.660.912,10	97,27	91,41
- dochody majątkowe,	16.374.936,76	5.391.186,25	32,92	8,59
Dochody własne	20.940.710,81	19.226.324,61	91,81	30,49
- udziały we wpływach z CIT	322.369,00	320.588,29	99,45	
- udziały we wpływach z PIT	7.772.848,57	7.772.848,57	100,00	
- wpływy z podatków i opłat	8.373.850,00	7.861.723,40	93,86	
- wpływy z opłat za zezwolenie alkoholowe	221.100,00	240.996,49	109,00	
- wpływy z majątku gminy	1.767.500,00	1.327.240,20	74,82	
- pozostałe dochody	2.296.178,24	1.379.061,99	60,06	
w tym ze sprzedaży węgla	1.200.000,00	690.730,79	57,66	
Subwencja ogólna	16.867.210,00	16.867.210,00	100,00	26,75
- część oświatowa	10.796.626,00	10.796.626,00	100,00	
- część wyrównawcza	5.953.330,00	5.953.330,00	100,00	
- część równoważąca	117.254,00	117.254,00	100,00	
Dotacje celowe	37.844.571,82	26.958.563,74	71,92	42,76
- na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	11.294.789,30	11.202.135,25	99,18	
- na zadania własne bieżące	1.671.984,65	1.581.337,11	94,58	
- na zadania na podstawie porozumień i umów	22.000,00	22.000,00	100,00	
- dotacje na inwestycje (§6290-8, 6630,6350, 6370)	14.538.336,76	4.090.599,67	27,45	
- dotacje unijne na zadania bieżące (2057-2059)	1.062.190,00	1.053.737,85	53,66	
- środki z Funduszu Covidowego-19	8.586.460,01	8.350.054,77	97,25	
- środki z Funduszu Pomocy Ukraińcom	668.811,10	658.699,09	98,49	

Strukturę dochodów wykonanych w 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK



Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że dochody własne wykonano w 91,81%, dotacje celowe w 71,92% zaś subwencję ogólną w 100,00%. Wskaźnik realizacji dochodów ogółem w stosunku do planu w 2022r., wyniósł 83,34% na co wpływ miało niskie wykonanie dochodów majątkowych, które wyniosło 32,92%. Te z kolei zależne były od środków z programów rządowych na dofinansowanie zadań, które rozpoczęto w 2022r, a zakończone zostaną w 2023r. Planowane dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków UE i krajowych wynosiło 10.275.755,00 zł, wpływy wyniosły 3.090.755,00 zł. Dotyczy to:

- dofinansowania do rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim – **3.090.755,00 zł.**; ponadto zadanie to korzystało z dofinansowania z RFIL w kwocie **800.000,00 zł,**
- dofinansowanie do budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim – **5.985.000,00 zł,**
- dofinansowanie do przebudowy wieży ciśnień ze środków UE **1.050.000,00 zł** oraz z budżetu państwa **150.000,00 zł,**

Na poziom realizacji dochodów wpływ miały przede wszystkim niższe od planu wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 91,81%. Także wpływy z dotacji celowych, które wyniosło 71,92% wpłynęło na niższe wykonanie dochodów od planu.

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	-	120,52
- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	-	100,04
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	103,00
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych	-	168,52
- opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych	-	101,75

- podatek leśny od osób fizycznych	-	103,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	108,05
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	100,00

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

Dotyczyło to następujących źródeł dochodów:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	94,18
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	82,25
- opłaty za użytkowanie wieczyste	-	88,89
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	99,98
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	99,26
- wpływy z opłaty skarbowej	-	75,05
- podatek rolny od osób prawnych	-	98,68
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	-	62,49
- wpływy z karty podatkowej	-	61,92
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	-	38,90
- odsetki od wpływów z gospodarki nieruchomościami	-	35,07
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	-	72,52

Realizacja wybranych dochodów przedstawia się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **1.753.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.805.572,02 zł**, tj. **103,00%**. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości w tym podatku wynosiły **41.236,95 zł**. Zaległości te dotyczą 7 osób prawnych. 2 z nich mają zaległości powyżej 1.000,00 zł, a 5 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 – 14.107,98 zł. Odsetki na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4.637,00 zł. Zaległość ta dotyczy okresu X.2016 r. do XII.2022 r. Na zaległości do maja 2019r.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 30 czerwca 2022 r. nie dokonał żadnej wpłaty. Dnia 15.03.2022r. syndyk masy upadłości Pani Patrycja Katarzyna Grenda aktem notarialnym Repertorium A numer 1711/2022 zawarła umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości i ruchomości z współnikami spółki cywilnej NEURO-MEDICA Dzieciuch-Szmidt Spółka Cywilna z siedzibą w Ślesinie. W odrębnym planie podziału sporządzonym w postępowaniu Syndyk uwzględnił należności Gminy Janowiec Wielkopolski z tytułu podatku od nieruchomości za okres postępowania upadłościowego, tj. marzec 2020r. – marzec 2022r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za cały 2022 r. **342.955,64 zł**. Wpłata zaległości podatkowych wyniosła w 2022r. kwotę **460,99 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 499,92 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5.112,00 zł. W całym 2022r. nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Skutki zwolnień z uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski wyniosły 533.389,09 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.398.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.397.652,74 zł**, tj. **99,98%**. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **205.756,99 zł**. Zaległości te dotyczą 113 podatników. 21 z nich posiada zaległość przekraczającą 1.000,00 zł. Natomiast 92 podatników ma zaległości poniżej 1.000,00 zł. Na zaległości wystawionych zostało 455 upomnień wzywających do realizacji zobowiązania podatkowego na kwotę łączną 73.273,07 zł oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 27.576,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku za okres sprawozdawczy wyniosły **782.378,99 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2022r. wyniosła **83.178,06 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 28.016,29 zł.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **57.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **56.247,00 zł**, tj. **98,68%**. Rada Miejska na 2022r. obniżyła ceny skupu 1dt żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS z kwoty 61,48 zł do 60,00 zł. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2022r. – **1,00 zł**. Zaległości te dotyczą 1 podmiotu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **1.385,00 zł**. Wysokość wpłat zaległości podatkowych w 2022 r. wyniosła **1,00 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły **70,00 zł**.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w kwocie **1.460.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.374.987,99 zł**, tj. **94,18%**. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości faktyczne w tym podatku wynosiły **75.502,10 zł**. Zaległości te dotyczą 67 podatników. 8 podatników dotyczy zaległość przekraczająca 1.000,00 zł. Poniżej 1.000,00 zł zaległości dotyczą 59 podatników. Na zaległości w trakcie roku wystawiono 206 upomnień wzywających do zapłaty zobowiązania podatkowego na kwotę 134.211,68 zł. Ponadto wystawiono 55 tytułów wykonawczych na wartość

60.384,78 zł. W 2022 r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **14.660,60 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 7.476,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły 34.505,00 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 2017-2022.

Ulgi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inwestycyjna	328.759,49	347.223,78	348.391,45	323.890,07	535.098,45	338.567,56
Z tytułu kupna gruntów	45.775,58	41.452,57	39.940,18	47.168,58	92.075,76	62.459,10
Razem:	374.535,07	388.676,35	388.331,63	371.058,65	627.174,21	401.026,66

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

Na plan w kwocie **11.500,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **7.304,00 zł, tj. 63,51%**. Zaległości faktyczne w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **24.250,00 zł**. Zaległość ta dotyczy w całości 1 podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **8.968,62 zł**. Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 12,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan w wysokości **255.000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **253.116,62 zł, tj. 99,26%**. Zaległości faktyczne w tym podatku wyniosły na dzień 31.12.2022 r. kwotę **43.370,11 zł**. W 2022r. wystawiono 11 upomnień na kwotę

41.802,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystawiano tytułów wykonawczych. 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. Zaległości 3 podatników mają wartość powyżej 1.000,00 zł, a 5 podatników poniżej 1.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym podatku wyniosły **153.732,62 zł.**

W 2022 r. dokonano wpłat zaległości podatkowych w wysokości **2.843,73 zł.** Wpłaty odsetek od zaległości wyniosły 2.647,85 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan w kwocie **3.026.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **2.488.16,24 zł, tj. 82,25%.** Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 565.965,23 zł. Zaległości w kwocie powyżej 1.000,00 zł dotyczą 131 podmiotów, natomiast poniżej 1.000,00 zł dotyczą 242 podmiotów. W okresie sprawozdawczym wystawiono 333 upomnienia na łączną kwotę 208.878,39 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.421,98 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej i rozłożenia na raty spłaty podatku lub zaległości podatkowej wpłynęło 5 wniosków, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wpłynął 1 wniosek, który nie został pozytywnie rozpatrzony.

Poniżej przedstawiono w przekroju lat 2017-2022 kształtowanie się skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz kwot zaległości podatkowych na koniec każdego roku.

Podatek	Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz ulgi z art. 13 ustawy o podatku rolnym	Zaległości podatkowe (stan na koniec roku)
Podatek od nieruchomości	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
	2022	1.125.335,63	533.389,09	246.993,94
Rolny	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
	2022	35.890,00	0,00	75.417,10
Od środków transportowych	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
	2022	162.701,24	0,00	67.620,11

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 2022 r. subwencja oświatowa po stronie planu jak i wykonania wyniosła **10.796.626,00 zł**. Na zadania, na które przeznaczone są środki z subwencji

(szkoły podstawowe, świetlice szkolne, doszkalaćcie nauczycieli) wydano łącznie 12.781.387,41 zł. Z powyższego wynika, że w ubiegłym roku subwencja oświatowa była niewystarczająca na pokrycie kosztów zadań oświatowych objętych subwencją. Niedośzacowanie środków w 2022 r. wyniosło 1.984.761,41 zł. Niedośzacowanie w roku poprzednim wyniosło 1.031.910,66 zł, a w 2020r. wyniosło 1.285.541,20 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 **250.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **270.136,58 zł, tj. 108,05%**. 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 **1.767.500,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.327.240,20 zł, tj. 74,82%**. Na dochody te składają się przede wszystkim wpływy z:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.134.196,22 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw - 146.432,00 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.890,36 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 30.221,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.500,00 zł,

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2022r. na plan w kwocie **2.714.490,00 zł** pozyskano środki w kwocie **1.651.161,58 zł**, tj. **60,83%**. Do budżetu wpłynęły środki dotyczące następujących projektów:

- środki na dofinansowanie Przebudowy wieży ciśnień. Kwota planowana dofinansowania 1.050.000,00 zł. W 2022r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.
- dofinansowanie do termomodernizacji SP w Żernikach – 246.116,51 zł. Zadanie realizowane było w 2021 r.
- finansowanie z grantu unijnego do Projektu Cyfrowa Gmina – 266.490,00 zł; są to środki m.in. na zakup serwera z oprogramowaniem do UM,
- finansowanie z grantu unijnego do Projektu Cyfrowa Gmina – 671.000,00 zł; środki przeznaczone na zakup komputerów dla dzieci z terenów byłych PGR-ów,
- dofinansowanie projektu pn. „Działajmy razem”. Kwota dofinansowania wyniosła 323.865,67 zł,
- dofinansowanie do zakupu urządzeń na siłownię zewnętrzną do Parku Miejskiego w kwocie 143.689,40 zł,

ŚRODKI KRAJOWE NA INWESTYCJE I ZADANIA BIEŻĄCE

W 2022r. pozyskano bezzwrotne dochody z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz realizację zadań bieżących w wysokości **11.864.566,42 zł**. Dotyczyły one:

- przebudowa drogi gminnej w Wybranowie (środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych) – 298.702,00,00 zł. Ogółem koszt zadania wyniósł

664.484,79 zł. Finansowanie środkami z budżetu Gminy wyniosło 365.782,79 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę Przedszkola Samorządowego – kwota dofinansowania wyniosła 3.090.755,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim – planowana kwota dofinansowania wynosi 5.985.000,00 zł i wpłynie do budżetu w 2023r.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, nagroda za III miejsce dla Gminy Janowiec Wielkopolski w konkursie rosnąca odporność – 250.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na grobownictwo – 22.000,00 zł, w tym 20.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na grobie Powstańca Wielkopolskiego Waleriana Daniela
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 – 8.100.054,77 zł z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz dodatki węglowe,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2020r. na zadania bieżące – 91.017,89 zł,
- refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2020r. na inwestycje – 12.036,76 zł,

3.1. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 201 580,94	1 179 648,84	98,17
	01009		Spółki wodne	25 000,00	22 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	22 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 474,39	94,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 474,39	94,91
	01095		Pozostała działalność	1 146 580,94	1 129 174,45	98,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 800,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 981,99	15 982,59	66,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 754,30	20 547,21	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 086 844,65	1 086 844,65	100,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00	574,00	5,22
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	574,00	5,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	574,00	57,40
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 695 000,00	1 206 503,55	71,18
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	31 631,55	87,87
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	31 631,55	87,87
	40095		Pozostała działalność	1 659 000,00	1 174 872,00	70,82
		2970	Różne przelewy	449 900,00	269 230,17	59,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670,00	7 473,00	44,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	1 405,00	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	201,60	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 100,00	699 733,74	77,65
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	196 828,49	68,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 198 150,60	1 761 607,78	15,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 141 150,60	1 716 000,28	15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 771,50	138 456,48	91,23

		4270	Zakup usług remontowych	117 478,50	79 591,00	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,60	145 908,85	94,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 718 200,00	1 352 043,95	12,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	45 607,50	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 607,50	97,04
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	131 300,00	96 887,26	73,79
	63095		Pozostała działalność	131 300,00	96 887,26	73,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 894,59	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	275,63	22,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 754,50	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 758,31	94,10
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 223,23	60,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 981,00	31,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 467 230,00	949 839,66	64,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 230,00	904 554,99	68,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 525,02	87,83
		4260	Zakup energii	15 100,00	15 076,05	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	114 130,00	19 234,92	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 125,56	83,22
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 150,00	2,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	520 614,23	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 829,21	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	45 284,67	30,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	44 794,67	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	490,00	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 500,00	115 453,76	81,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	75 784,00	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 784,00	94,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	14 280,80	57,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 280,80	57,12
	71035		Cmentarze	37 500,00	25 388,96	67,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 123,36	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	765,60	6,38
720			INFORMATYKA	160 800,00	160 641,22	99,90
	72095		Pozostała działalność	160 800,00	160 641,22	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 933,19	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	130 708,03	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 116 836,10	4 584 001,44	89,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 696,10	102 957,96	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 902,00	76 902,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	11 322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 727,20	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	834,66	83,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 972,10	5 972,10	100,00
	75022		Rady gmin	147 300,00	141 212,76	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 488,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	367,44	18,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00	8 357,32	81,14
	75023		Urzędy gmin	3 717 650,00	3 473 603,30	93,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 874,33	96,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	105 480,00	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 000,00	2 170 672,16	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 250,00	138 380,19	95,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 214,58	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 600,00	381 328,29	96,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	45 395,36	77,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 630,00	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	138 851,24	92,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 584,55	54,34
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	952,70	38,11
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	195 273,71	94,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	24 126,91	75,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 121,02	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	66 775,24	74,19
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 200,00	66 175,08	90,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 677,97	24,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 065,50	82,38
	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	3 000,00	2 024,47	67,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 680,64	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 680,64	86,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
75077		Centrum Projektów Cyfrowa Gmina	937 490,00	666 431,22	71,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	699 865,50	662 682,18	94,69
	4307	Zakup usług pozostałych	23 324,50	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 749,04	24,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 900,00	164 780,69	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 452,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 498,44	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 198,04	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 306,27	97,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 325,94	97,82
75095		Pozostała działalność	24 800,00	16 334,87	65,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 224,87	66,79

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 110,00	62,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 566,00	2 566,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00	2 566,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	851 740,00	818 109,55	96,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 300,00	331 071,80	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 000,00	37 647,50	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 340,28	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	104,27	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 566,10	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	97 734,53	99,93
		4260	Zakup energii	25 580,00	25 181,72	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 376,80	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 600,09	94,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	727,36	80,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 743,00	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 000,00	94,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 200,00	24 174,51	60,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	335,21	21,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 700,00	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 601,80	60,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 537,50	65,54

	75495		Pozostała działalność	455 240,00	454 863,24	99,92
		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	441 040,00	441 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 623,24	97,10
		4370	Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom	1 200,00	1 200,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	234 000,00	228 192,96	97,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	228 192,96	97,52
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	59 836,57	92,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 000,00	168 356,39	99,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	164 670,66	20 016,66	12,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 016,66	66,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 016,66	66,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 670,66	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 670,66	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 976 194,89	22 039 509,74	95,92
	80101		Szkoły podstawowe	12 836 583,94	12 594 336,04	98,11
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	971 438,00	971 250,81	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385 350,67	379 371,39	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 100,00	948 498,96	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 900,00	68 054,58	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 434,45	1 229 918,51	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 802,87	136 319,78	86,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 200,00	568 157,53	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 900,17	97 896,10	97,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 329,57	82,91
		4270	Zakup usług remontowych	167 400,00	152 349,66	91,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 891,30	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	106 821,20	88,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	8 002,39	74,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 692,47	67,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 319,10	46,25

		4440	Odpisy na ZFŚS	443 600,00	434 449,88	97,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 470,00	44,91
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	7 000,00	5 924,51	84,64
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 673 654,77	5 665 284,22	99,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 000,00	440 751,29	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 703,01	1 224 487,69	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 095,10	91,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 529,16	622 922,13	94,59
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	245 250,00	244 742,97	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 903,93	15 711,86	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 223,58	44 902,69	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 604,26	6 433,42	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 168,28	98,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	37,21	2,07
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 144,58	66,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 033,38	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 523,41	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	329,12	27,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 400,00	13 398,92	99,99
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 747,39	239 128,66	92,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	18 367,63	90,93
	80104		Przedszkola	6 239 770,94	6 039 904,76	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 816,32	57 470,40	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 800,00	425 766,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 600,00	31 510,05	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 909,53	220 613,83	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 717,74	23 236,13	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	77 311,52	85,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	6 751,76	87,12

	4260	Zakup energii	12 000,00	5 243,64	43,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 430,39	64,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 525,00	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	34 364,00	34 065,68	99,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	963,03	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 236,01	89,44
	4430	Różne opłaty i składki	201 000,00	197 548,01	98,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 800,00	81 749,95	93,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 905,00	95,25
	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	836 613,35	793 644,96	94,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58 429,45	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 903 480,19	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	109 023,51	96,48
80107		Świetlice szkolne	238 834,13	222 966,91	93,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 495,94	9 635,08	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 168,86	31 183,80	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,49	3 001,77	63,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 699,46	99,99
	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	169 344,84	160 678,69	94,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	11 768,11	84,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 000,00	493 789,17	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	493 789,17	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 815,00	37 179,56	64,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 931,00	419,58	6,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 884,00	36 759,98	72,24
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	711 900,00	661 083,08	92,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	286 122,13	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900,00	18 824,87	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	49 949,23	85,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 571,87	66,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 163,88	97,33
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	246 439,58	94,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 600,00	15 498,88	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 512,64	91,25
	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	324 182,00	183 905,92	56,73
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	85 900,00	84 568,58	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 205,60	76,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	12 043,86	32,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 274,46	87,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 718,72	35,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	2 777,74	36,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	2 863,11	77,38
		4260	Zakup energii	1 500,00	275,52	18,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	186,42	3,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	849,96	38,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	36,32	3,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	11,56	0,77
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	144 000,00	55 512,27	38,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 581,80	92,70
	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	1 141 552,00	950 749,92	83,29
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	322 000,00	320 450,46	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	21 879,05	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	75 137,31	80,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	78 197,97	78,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	8 680,28	49,04

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	47 293,76	91,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	1 331,05	54,33
		4260	Zakup energii	5 600,00	2 310,07	41,25
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	24 687,87	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 771,28	57,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	108,30	4,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,15	76,22
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	441 650,00	351 291,18	79,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 052,00	12 849,19	98,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 080,88	69 009,94	97,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 690,12	9 544,91	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,23	588,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,12	101,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,41	14,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 687,00	58 761,27	96,83
	80195		Pozostała działalność	201 946,84	163 662,31	81,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż j.s.t.	54 800,36	54 800,36	100,00
		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)	46 047,84	25 315,09	54,98
		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)	4 624,00	4 467,41	96,61
		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)	8 172,00	4 328,85	52,97
		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)	1 442,00	763,95	52,98
		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)	1 165,00	523,59	44,94
		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)	205,00	92,42	45,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50
		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)	8 050,00	0,00	0,00
		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)	1 420,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom	13 056,06	13 056,06	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 964,58	56 964,58	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	311 127,68	250 344,52	80,46
	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	28 800,00	23 400,00	81,25
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 800,00	23 400,00	81,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 043,60	20,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 533,60	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	510,00	5,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 327,68	223 900,92	85,35
		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	35 000,00	35 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	66 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 357,81	65,43
		4260	Zakup energii	8 227,68	6 941,72	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	98 912,36	88,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	23,94	4,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,79	45,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	435,30	43,53
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

852			POMOC SPOLECZNA	4 897 865,18	4 687 726,24	95,71
	85202		Domy pomocy społecznej	496 000,00	492 285,53	99,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	492 285,53	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	39 500,00	34 668,00	87,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	34 668,00	87,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 640,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 640,00	66,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 996,00	24 994,76	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 996,00	24 994,76	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	536 542,00	527 066,74	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	512 810,00	503 335,24	98,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 732,00	23 731,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 952,18	237 737,93	98,67
		3110	Świadczenia społeczne	240 909,20	237 706,67	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,98	31,26	72,73
	85216		Zasilki stałe	288 727,00	288 037,60	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	288 727,00	288 037,60	99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243 113,00	1 158 161,45	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 881,93	80,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 022,00	688 217,55	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 030,00	48 028,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 294,00	123 819,39	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 967,00	12 048,12	86,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	69 334,39	90,75
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 457,36	68,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 016,00	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	152 011,29	94,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 706,14	95,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 254,85	83,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 215,00	97,11

		4440	Odpisy na ZFŚS	22 800,00	19 401,31	85,09
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 690,00	93,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 680,01	86,35
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 855,00	678 567,10	90,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 348,37	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 735,00	367 885,55	87,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 740,00	20 736,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 885,00	72 491,14	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	9 247,37	75,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 586,00	72 414,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 304,00	106 410,00	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 690,23	69,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 900,00	15 803,74	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 289,00	144 450,41	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	38 165,00	38 165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 065,00	103 337,41	99,30
		4370	Zakup usług związanych z udzielaniem pomocy Ukraińcom	3 059,00	2 948,00	96,37
	85295		Pozostała działalność	1 127 891,00	1 099 116,72	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105 148,00	1 076 895,03	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00	14 814,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 393,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	362,99	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	3 571,52	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 079,94	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 253 165,68	8 047 183,71	97,50
	85395		Pozostała działalność	8 253 165,68	8 047 183,71	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 000,00	7 672 000,00	99,34
		3117	Świadczenia społeczne	72 200,00	46 953,64	65,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 500,00	34 500,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 242,00	100 691,58	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512,25	17 416,18	99,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 358,22	63,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,33	1 833,23	94,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 838,00	42 320,00	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,37	11 513,18	99,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	6 116,43	50,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 897,87	20 724,87	99,17
		4307	Zakup usług pozostałych	118 817,67	70 188,45	59,07
		4309	Zakup usług pozostałych	65 880,00	7 616,97	11,56
		4350	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	174,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	1 345,77	99,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,19	431,19	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 291,00	217 893,00	81,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 291,00	203 393,00	80,94
		3240	Stypendia dla uczniów	248 896,00	200 998,00	80,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 395,00	2 395,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	14 500,00	90,63
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 500,00	90,63
855			RODZINA	9 114 020,70	9 016 571,29	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 964 000,00	3 951 324,65	99,68
		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	12 000,00	3 920,92	32,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 935 014,00	3 933 301,32	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 064,34	7 064,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 295,26	4 295,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,40	27,29	81,71
		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	4 000,00	1 122,52	28,06

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 293,00	4 711 318,41	98,37
	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	18 000,00	11 437,07	63,54
	3110	Świadczenia społeczne	4 185 696,00	4 152 473,22	99,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 136,40	23 136,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 650,00	118 501,24	86,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 006,40	96,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 600,00	383 420,77	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 086,75	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	100,00
	4350	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,60	660,09	99,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 325,94	99,28
	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	620,53	62,05
85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,70	1 508,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,70	1 508,70	100,00
85504		Wspieranie rodziny	163 250,00	159 528,81	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	935,84	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 650,00	117 078,36	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 385,00	8 384,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	20 963,20	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 352,54	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 715,00	5 124,05	89,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	4 290,46	85,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14
85508		Rodziny zastępcze	123 420,00	120 343,51	97,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 420,00	120 343,51	97,51
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	72 549,00	72 547,21	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 549,00	72 547,21	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 903 178,34	5 270 890,40	89,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 141 000,00	1 064 157,71	93,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	66 346,26	88,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 656,45	86,56
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00	977 235,00	95,25
	90002		Gospodarka odpadami	3 026 000,00	2 589 313,30	85,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	106 343,65	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	7 777,42	92,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 700,00	8 969,62	92,47
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 476,11	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 775,90	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,79	97,40
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 057,10	63,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 700,00	2 434 905,77	85,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 325,94	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	252 699,07	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 699,07	99,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	213 879,70	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 683,89	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 239,21	99,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	34 956,60	99,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	125 000,00	83,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	125 000,00	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 200,00	737 021,59	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 614,80	99,59
		4260	Zakup energii	170 500,00	160 568,78	94,18

	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 028,11	97,09
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 000,00	356 809,90	99,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 618,34	12 895,47	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,34	10 519,47	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 376,00	31,68
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 300,00	44 246,56	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	42 023,56	99,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	2 230,00	2 223,00	99,69
90095		Pozostała działalność	284 010,00	231 677,00	81,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	98 868,48	99,87
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 304,36	62,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 539,31	75,39
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 914,85	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	31 050,00	44,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 841 721,00	1 824 524,96	99,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 721,00	1 453 830,21	99,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 636,00	145 513,03	95,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 598,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 985,00	49 494,19	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	159 968,69	97,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 130,00	99,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 126,10	99,34
92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	25 000,00	20 694,75	82,78

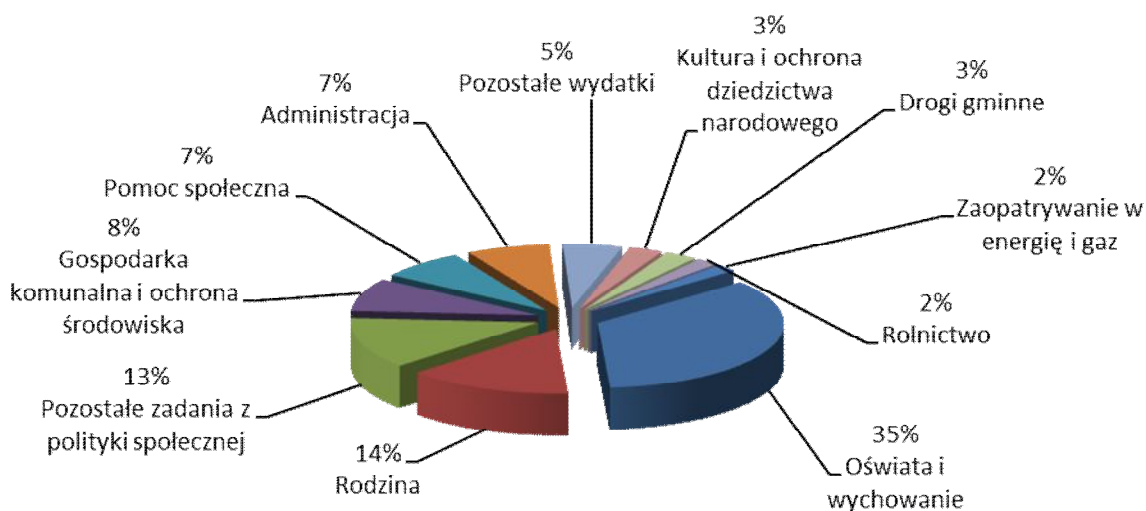
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 694,75	82,78
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	423 599,00	401 771,50	94,85
	92601		Obiekty sportowe	206 799,00	189 531,47	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 299,00	2 853,53	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	330,75	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 538,02	87,69
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 731,33	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	11 018,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 074,04	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 585,00	97,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 800,00	212 240,03	97,90
		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	210 000,00	210 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 240,03	47,66
			RAZEM	76 365 537,77	62 880 458,04	82,34

3.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan w wysokości **76.365.537,77 zł** zrealizowano wydatki w 2022r. w kwocie **62.880.458,04 zł**, tj. **82,34%**. Wydatki bieżące na plan w wysokości 57.216.834,76 zł wyniosły 53.779.893,83 zł, tj. 93,99%. W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 17.270.692,05 zł, co w stosunku do planu tych wydatków w wysokości 18.113.317,91 zł stanowi 95,35%. Wydatki inwestycyjne na plan w wysokości 19.148.703,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.100.564,21 zł, tj. 47,53%. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dalszej części informacji. Strukturę poniesionych wydatków w 2022 r. ilustruje wykres 2.

Wykres 2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU



W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na plan w wysokości 3.427.878,48 zł zrealizowano wydatki w formie dotacji w wysokości **3.313.710,75 zł**, tj. **96,67%**. Wydatki te dotyczą następujących dotacji:

- Dział 010;01009; § 2830 – dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł; przekazana w wysokości **22.000,00 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; środki z dotacji wykorzystano na renowację rowu melioracyjnego NR R-ZŁ47 w m. Juncewo gmina Janowiec Wielkopolski,

- Dział 010;01095; § 2310 – dotacja celowa dla Miasta Gniezna zaplanowana w kwocie 15.000,00 zł; przekazana w wysokości **5.800,00 zł** na podstawie porozumienia oraz uchwały Nr XXXII/270/22 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- Dział 700;70007; § 2650 – dotacja przedmiotowa – jako dopłata do 1 m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych i socjalnych; dotacja udzielana na podstawie uchwały nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim na rok 2022. Plan dotacji wynosił 50.000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę **44.794,67 zł**.
- 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 **971.250,81 zł**, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 467.594,04 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 503.656,77 zł,
- Dział 801;80103; § 2590 – dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo oraz przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **244.742,97 zł**, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 104.656,87 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 140.086,10 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 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **84.568,58 zł**, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 8.703,76 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 75.864,82 zł,
- Dział 801;80150; § 2590 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo przez Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim. Dotacja udzielana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481, poz. 1818, poz. 2197). Środki przekazane w ramach dotacji stanowiły kwotę **320.450,46 zł**, w tym:
 - szkoła podstawowa w Laskowie - 59.096,76 zł,
 - szkoła podstawowa w Sarbinowie Drugim - 261.353,70 zł,
- Dział 801;80153; § 2820 – w 2022 r. dotacja celowa przekazana w kwocie **9.544,91 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 2.872,19 zł,
 - Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim otrzymało 6.672,72 zł,
- Dział 801;80195; § 2590 – dotacja dla Stowarzyszenia w Sarbinowie Drugim na dofinansowanie do wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w nauczaniu dzieci z Ukrainy. Na ten cel przekazano **54.800,36 zł**.
- Dział 851;85149; § 2780 – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. Na ten cel przekazano **23.400,00 zł**. Z programu szczepienia skorzystało 26 dziewczyn z rocznika 2008.
- Dział 851;85154; § 2360 – dotacja celowa zaplanowana w kwocie 35.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia. W 2025 r. Gmina Janowiec Wielkopolski

udzieliła dotacji w tym zakresie w kwocie 35.000,00 zł dla LKS Dragon na organizację Biegów im. T. Hopfera.

- Dział 900;90001; § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego. W 2022r. kwota przekazanej dotacji wyniosła **66.346,26 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 132.692,51 m³. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869), uchwały Nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały Nr XXV/192/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała ta ustala stawkę dopłaty w wysokości 0,50 zł netto do 1m³.
- Dział 900;90001; § 2830 – dotacja celowa dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udzielana na podstawie uchwały Nr XII/98/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski. W całym 2022r. na plan 10.000,00 zł udzielono dotacji w kwocie **7.000,00 zł**; Otrzymało ją 7 osób.
- Dział 900;90005; § 2830 – dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych udzielana na podstawie uchwały Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski. W 2022r. na plan 150.000,00 zł udzielono dotacji na łączną kwotę **125.000,00 zł**. Dotacje otrzymało 50 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 **790.000,00 zł**. Dotacja przekazywana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194).

- Dział 921; 92116; § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim. (Instytucja kultury). W 2021r. przekazano dotacje w kwocie **350.000,00 zł**. Dotacja udzielana na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194).
- Dział 926;92605; § 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Z budżetu w 2022r. przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie **210.000,00 zł**. Dotacje udzielane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Szczegółowy podział dotacji po rozliczeniu ich wykorzystania przedstawia się następująco:

- LKS Sparta	-	128.000,00 zł
- KS Dragon	-	30.000,00 zł
- KS Orły Temidy	-	29.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	-	23.000,00 zł

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w kwocie **1.201.580,94 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.179.648,84 zł, tj. 98,17%**. Wydatki te dotyczyły m. in.:

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego)	-	28.474,39
- dotacja dla spółki wodnej	-	22.000,00
- zwrot akcyzy dla producentów rolnych	-	1.086.844,65
- dotacja dla Miasta Gniezna (bezdome psy)	-	15.982,59
- dożynki gminne	-	6.900,00
- opłaty pocztowe i bankowe (obsługa akcyzy)	-	13.647,21
- zakupy dotyczące obsługi akcyzy	-	15.982,59

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na plan w kwocie **11.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **574,00 zł, tj. 5,22%**. Wydatki te dotyczyły:

- zapłaty podatku leśnego od lasów gminnych	-	574,00
---	---	--------

DZIAŁ 400 – ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Na plan w kwocie **1.659.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.174.872,00 zł, tj. 15,40%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.079,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.165.792,40 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	-	269.230,17
- zakup węgla dla osób fizycznych	-	699.733,74
- koszty transportu, magazynowania i sprzedaży węgla	-	196.828,49
Razem:	-	1.165.792,40

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan w kwocie **479.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **409.563,83 zł, tj. 85,50%**. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 95.423,77 natomiast pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- zakup kruszywa na drogi	-	105.981,39
w tym z funduszu sołeckiego	-	78.096,16
- znaki drogowe	-	1.053,78
- usuwanie gołoledzi	-	51.793,81
- zakup art. na bieżące prace	-	2.640,75
- zakup przystanków PKS Junczewo, Miniszewo, Świątkowo (9 sztuk)	-	45.607,50
- profilowanie równiarką dróg i remonty dróg	-	79.112,50
- usługi transportu, załadunku i konserwacji dróg	-	45.606,13
- kruszenie gruzu	-	27.999,99
- malowanie pasów	-	10.458,21
- konserwacja przepustów	-	5.340,00
- czynsz dzierżawny gruntu pod drogami	-	1.682,16
- wycinka drzew	-	2.240,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na plan w kwocie **131.300,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **96.887,26 zł, tj. 73,79%**. Wydatki te dotyczyły utrzymania terenu ośrodka wypoczynkowego w Laskowie, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. ratownicy)	-	48.924,72
- energia elektryczna	-	4.223,23
- badanie wody	-	961,64
- wywóz nieczystości płynnych	-	3.650,36

- konserwacja monitoringu	-	300,00
- utrzymanie plaży	-	3.069,00
- zakupy art. na naprawę pomostu	-	2.306,80
- zakup wyposażenia na plaże	-	33.202,31
- zakup środków czystości	-	249,20

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan w wysokości **364.230,00 zł** wykonano w 2022 r. wydatki na kwotę **148.246,22 zł, tj. 40,70%**. Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- za centralne ogrzewanie (lokal w Świątkowie)	-	7.178,62
- za energię elektryczną	-	15.076,05
- za art. na bieżące naprawy	-	3.930,63
- za remonty w lokalach komunalnych	-	16.734,92
- olej opałowy dla mieszkań komunalnych	-	28.863,13
- za ogłoszenia prasowe	-	2.423,10
- wyceny nieruchomości	-	2.500,00
- kontrola stanu technicznego	-	4.426,79
- bieżące naprawy	-	2.230,40
- wytyczenie działki	-	2.050,00
- kary i odszkodowania dla osób prawnych	-	57.180,72
- wykonanie map geodezyjnych	-	2.520,00
- dotacja przedmiotowa dla ZUM do remontów lokali	-	44.794,67

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan w kwocie **142.500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **115.453,76 zł, tj. 81,02%**. Środki te zostały wydane na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)	-	75.784,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	14.280,80
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym remont pomnika Powstańca Wielkopolskiego Pana Waleriana Daniela	-	25.388,96
	-	20.500,00
Razem:	-	115.453,76

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na plan w kwocie **160.800,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **160.641,22 zł, tj. 99,0%**. Środki te zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup tonerów, tuszy	-	19.243,97
- zakup części do napraw komputerów i osprzętu	-	6.994,47
- zakup wyposażenia	-	2.020,69
- e-podpisy, certyfikaty	-	1.441,56
- aktualizacje programów komputerowych i opieka autorska	-	89.365,51
- dostęp do portali	-	615,00
- Eco Harmonogram	-	3.829,31
- udostępnianie systemu rada	-	4.428,00
- dzierżawa sprzętu drukującego	-	28.032,29
- naprawy sprzętu komputerowego	-	4.830,29
- domena	-	2.594,07
Razem:	-	60.641,22

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w wysokości **4.917.536,10 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **4.584.001,44 zł tj. 93,22%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 3.056.523,80 zł. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące wyniosły 1.527.477,64 zł i dotyczyły m.in.:

- nadawanie numerów PESEL Ukraińcom	-	5.972,10
- diety radnych	-	132.488,00
- opłaty za internet	-	8.357,32
- świadczenia i ekwiwalenty dotyczące bhp	-	8.874,33
- ryczałty dla sołtysów	-	105.480,00
- inkasa sołtysów	-	43.214,58
- środki czystości	-	5.593,06
- artykuły spożywcze	-	2.386,61
- zakup kwiatów na święta państwowe, jubileusze	-	4.019,44
- olej opałowy	-	62.871,81
- artykuły biurowe i papier ksero,	-	21.020,99
- art. na naprawy i remonty	-	12.143,38
- druki	-	4.204,19
- wyposażenie biur	-	12.331,72
- prenumeraty i książki	-	6.375,77
- za wodę	-	880,18
- artykuły do archiwum	-	1.564,73
- nagrody na konkursy gminne	-	1.827,84
- energia elektryczna	-	12.704,37
- badania lekarskie	-	952,70

- opłaty pocztowe	-	39.814,54
- prowizje bankowe	-	4.040,04
- konserwacje i naprawy	-	8.748,07
- ogłoszenia prasowe	-	2.130,85
- wywóz nieczystości i za składowanie odpadów	-	10.394,01
- abonament KRD	-	4.428,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	1.856,07
- audyt wewnętrzny	-	33.000,00
- pełnienie funkcji ABI i OIN	-	10.553,40
- za usługi dostępu do sieci Internet, tel. komórkowa i stacjonarna	-	24.126,91
- pomoc prawna	-	60.000,00
- abonamenty RTV	-	1.461,24
- podróże służbowe	-	27.121,02
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	66.775,24
- odpisy na ZFŚS	-	66.175,08
- koszty postępowań egzekucyjnych	-	2.677,97
- szkolenia pracowników	-	23.065,50
- zakup art. promujących gminę	-	8.680,64
- wsparcie organizacji Festiwalu Historycznego	-	10.000,00
- nagrody na konkursy, puchary, dzień dziecka, ferie	-	5.597,61
- organizacja imprez, artykuły spożywcze	-	4.955,74
- zakup komputerów dla dzieci z PPR	-	662.682,18

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

Na plan w kwocie **2.566,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.566,00 zł, tj. 100,00%**. Wydatki te związane były z prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan w wysokości **793.740,00 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **763.109,55 zł, tj. 96,14%**. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne wyniosła 57.045,86 zł oraz wydatki finansowane z funduszu sołectkiego 19.493,19 zł. Pozostałe bieżące wydatki w kwocie 686.570,50 zł i dotyczyły m.in.:

Ochotnicze Straże Pożarne

- ekwiwalent za akcje gaśnicze	-	37.647,50
- art. do bieżących napraw	-	3.417,17
- zakup mundurów	-	6.767,28
- artykuły do akcji gaśniczych	-	2.659,28
- zakup paliwa i oleju	-	35.911,75
- nagrody na turnieje piłki halowej	-	3.213,90
- wyposażenie OSP	-	14.093,01
- usuwanie szkód po wichurze	-	11.348,13
- za energię i wodę	-	25.181,72
- badania lekarskie strażaków	-	4.376,80
- opłata za terminal sms	-	1.264,88
- konserwacje sprzętu strażackiego i przeglądy samochodów	-	12.647,31
- modernizacja systemu powiadamiania Sarbinowo Drugie	-	2.500,00
- przewozy na zawody i konkursy	-	1.215,05
- badania pojazdów	-	5.984,52
- przygotowanie posiłków (catering)	-	14.430,88
- naprawy samochodów	-	3.450,00
- za telefonię komórkową i stacjonarną	-	727,36
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	27.743,00

Zarządzanie kryzysowe – epidemia

- nauka j. polskiego Ukraińców	-	8.700,00
- zakup węgla do świetlicy w Brudzynie	-	4.600,00
- zakup łóżek do świetlicy dla Ukraińców	-	1.700,00

Pozostała działalność

- konserwacja i naprawa monitoringu	-	12.623,24
- wypłata świadczeń 40 zł za zakwaterowanie Ukraińców	-	441.040,00
- koszty wypłaty świadczeń 40 zł	-	1.200,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan w kwocie **234.000,00 zł** zrealizowano wydatki w 2022r. w wysokości **228.12,96 zł, tj. 97,52%**. Wydatki te dotyczą odsetek płaconych od kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (168.356,39 zł) oraz odsetki od zobowiązania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego (59.836,57 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan w kwocie **17.537.491,88 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **16.713.910,61 zł, tj. 95,30%**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły

11.576.967,50 zł, co na plan w kwocie 12.150.153,73 zł stanowi 95,28% planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.137.000,00 zł, w tym kwota dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Laskowo wyniosła 642.923,62 zł,
- Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim wyniosła 1.042.434,47 zł,

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w 2022r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• SP w Janowcu Wielkopolskim	8.101.206,64	7.988.833,33	98,61
• SP w Żernikach	2.678.215,37	2.131.355,96	88,27
• SP w Świątkowie	2.040.185,70	1.800.456,10	88,25
• Przedszkole Samorządowe	2.518.575,87	2.364.595,94	93,89

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

Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	256.503,61
- druki szkolne	-	480,53
- prenumeraty gazet i czasopism branżowych	-	1.276,19
- artykuły biurowe	-	6.869,94
- środki czystości	-	9.904,38
- pellet i węgiel	-	309.344,78
- art. na bieżące potrzeby	-	57.661,75
- wyposażenie	-	119.585,07
- zakup paliwa do kosiarki	-	1.452,10
- kwiaty na uroczystości	-	694,77
- wyposażenie apteczki	-	1.013,34
- energia elektryczna	-	51.652,07
- woda	-	3.844,49
- prowizja bankowa	-	1.926,09
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	80.379,86
w tym projekt Laboratoria przyszłości	-	64.154,68
- usługi pocztowe	-	808,58
- obsługa PKZP	-	2.562,00
- odprowadzanie ścieków	-	20.213,16

- naprawy i konserwacje	-	12.989,05
- przewozy osób	-	15.812,32
- ochrona danych osobowych	-	3.091,37
- usługi remontowe, w tym:	-	148.171,22
• naprawa paleniska	-	8.597,08
• remont pomieszczeń socjalnych	-	12.006,65
• naprawa instalacji c.o. i wod.-kan.	-	11.042,59
• remont pomieszczeń biurowych	-	51.245,53
• materiały do remontów	-	25.247,55
• remont pomieszczeń szatni	-	16.350,07
• remont pomieszczeń w pałacu	-	6.738,20
• wymiana stolarki drzwiowej	-	4.597,22
• naprawa instalacji elektrycznej	-	11.932,54
- za badania lekarskie	-	3.068,60
- za dostęp do sieci Internet oraz telefony	-	5.946,08
- podróże służbowe	-	2.922,70
- wywóz nieczystości stałych	-	7.053,68
- strona internetowa	-	1.028,85
- aktualizacje oprogramowania	-	7.465,54
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	3.177,60
- odpisy na ZFŚS	-	284.909,96
- szkolenia pracowników	-	1.920,00

Szkoła Podstawowa w Żernikach

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	68.999,26
- środki czystości	-	1.679,42
- zakup węgla	-	29.473,71
- druki szkolne	-	62,00
- artykuły biurowe	-	1.114,42
- artykuły na bieżące potrzeby	-	4.157,51
- usługi remontowe sal lekcyjnych	-	3.678,44
- za energię elektryczną	-	6.370,20
- za wodę	-	508,91
- wyposażenie nowo wybudowanej części szkoły	-	30.742,76
- pomoce naukowe	-	1.435,85
- paliwo do kosiarki i gaz	-	111,44
- kwiaty na uroczystości państwowe	-	248,84
- nagrody	-	921,00
- opłaty bankowe	-	296,39
- konserwacje i naprawy	-	1.504,45
- wywóz nieczystości i odpadów	-	2.989,91
- szkolenia konsultacje	-	2.050,37
- obsługa PKZP	-	588,00
- badania lekarskie	-	845,00

- aktualizacja programów komputerowych	-	952,47
- usługi pocztowe	-	147,47
- monitoring drukarki	-	900,25
- docieplenie łącznika	-	12.562,18
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefony	-	1.184,72
- podróże służbowe krajowe	-	957,30
- ochrona danych osobowych	-	1.551,40
- utrzymanie strony internetowej	-	594,90
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	-	1.183,00
- odpisy na ZFŚS	-	82.407,66

Szkoła Podstawowa w Świątkowie

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	53.868,52
- zakup węgla	-	29.960,49
- artykuły na bieżące potrzeby	-	2.848,31
- środki czystości	-	1.499,04
- paliwo do kosiarki i gaz	-	1.007,74
- druki szkolne	-	104,36
- wyposażenie	-	16.409,32
- pomoce naukowe	-	16.080,39
w tym projekt Laboratoria przyszłości	-	11.645,49
- art. biurowe	-	810,72
- za energię elektryczną	-	3.591,15
- za wodę	-	362,75
- za usługi remontowe	-	500,00
- usługi naprawcze i konserwacje	-	972,84
- badania lekarskie	-	977,70
- zakup usług do sieci Internet oraz telefony	-	871,59
- podróże krajowe	-	812,47
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	958,50
- przewozy uczniów	-	233,63
- utrzymanie strony internetowej	-	417,43
- obsługa PKZP	-	588,00
- opłaty bankowe	-	286,68
- odpisy na ZFŚS	-	67.132,26
- wywóz odpadów i ścieków	-	2.785,86
- inspektor ochrony danych osobowych	-	1.834,98
- aktualizacja programów komputerowych i strona internetowa	-	1.177,69

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	15.711,86
- odpisy na ZFŚS	-	13.398,92
- zakup materiałów i wyposażenia	-	27.168,28
- energia elektryczna	-	3.144,58

Przedszkole Samorządowe

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	57.470,40
- za gaz	-	2.246,25
- środki czystości	-	2.002,68
- artykuły na bieżące potrzeby	-	4.295,20
- olej opałowy	-	62.501,85
- wyposażenie	-	16.699,85
- artykuły biurowe i druki	-	2.027,09
- zakup pomocy dydaktycznych	-	6.751,56
- za energię elektryczną	-	4.127,16
- za wodę	-	1.116,48
- za obsługę PKZP	-	924,00
- za naprawy i konserwacje	-	8.097,22
- opłata za ścieki	-	5.029,89
- wywóz odpadów	-	3.247,11
- remonty	-	6.430,39
- roboty budowlane	-	5.102,30
- badania lekarskie	-	2.525,00
- opłaty bankowe	-	230,35
- inspektor ochrony danych osobowych	-	2.410,35
- strona internetowa	-	5.732,24
- aktualizacje programów	-	1.739,88
- usługi telekomunikacyjne (internet i telefony)	-	963,03
- podróże służbowe	-	2.236,01
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	1.025,52
- odpisy na ZFŚS	-	81.749,95
- koszty uczęszczania dzieci z Gminy Janowiec Wielkopolski do przedszkoli w obcych gminach	-	196.522,49
- szkolenia pracowników	-	1.905,00

Świetlice szkolne

Na plan w wysokości **238.834,13 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **222.966,91 zł, tj. 93,36%**, które dotyczyły funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Janowcu Wielkopolskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 206.632,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.334,54 zł dotyczyły głównie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	9.635,08
- odpisy na ZFŚS	-	6.699,46

Dowożenie uczniów do szkół

- usługi transportowe	-	493.789,17
-----------------------	---	------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- podróże służbowe	-	419,58
- szkolenia pracowników	-	33.759,98

Stołówki szkolne i przedszkolne

- zakup żywności dla SP w Janowcu Wielkopolskim	-	100.256,99
- zakup żywności dla Przedszkola	-	146.182,59
- odpisy na ZFŚS	-	15.498,88

Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	4.205,60
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	2.863,11
- zakup energii	-	275,52
- usługi obce	-	849,96
- usługi remontowe	-	186,42

Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	21.879,05
- zakup materiałów i wyposażenia,	-	47.293,76
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	1.331,05
- zakup energii	-	2.310,07
- podróże służbowe krajowe	-	316,58
- usługi remontowe	-	24.687,87
- usługi obce	-	5.771,28

Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów

- dotacja dla stowarzyszeń na zakup podręczników	-	9.544,91
- zakup książek przez szkoły podstawowe	-	58.761,27
- koszty obsługi zakupu książek	-	703,76

Pozostała działalność

Na plan w kwocie **201.946,84 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **163.662,31 zł**, tj. **81,04%**. Środki te dotyczyły:

- realizacji projektu oświatowego pn. "Odkrywamy świat przez rozwijanie kompetencji kluczowych" – 90.291,67 zł,	
- koszt dotyczący udostępnienia podłogi technicznej pod serwer Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim – 750,00 zł,	
- koszty komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli	- 2.600,00
- dowozy dzieci z Ukrainy do szkół	- 13.056,06
- wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy	- 56.964,58

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan w kwocie **311.127,68 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **250.344,52 zł, tj. 80,46%**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 66.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 184.344,52 zł dotyczyły m. in.:

- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na program profil. zdrowotnej	-	23.400,00
- środki czystości	-	363,32
- wyposażenie punktu AA	-	630,00
- nagrody i pomoce	-	7.744,86
- art. na bieżące naprawy	-	687,80
- art. biurowe	-	1.566,98
- centralne ogrzewanie i energia	-	6.753,27
- terapie psychologów	-	42.439,00
- porady prawne	-	10.080,00
- opłaty i składki (błękitna linia)	-	435,30
- podróże służbowe krajowe	-	229,79
- zwalczanie narkomanii	-	3.043,60

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **4.897.865,18 zł**, z czego wykonano wydatki w wysokości **4.687.726,24 zł, tj. 95,71%**. Wydatki w tym dziale dotyczą następujących zadań:

	Plan	Wykonanie	%
- pobyt w domach pomocy społecznej	496.000,00	492.285,53	99,25
- ośrodki wsparcia	39.500,00	4.668,00	94,29
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.000,00	2.640,00	66,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.996,00	24.994,76	100,00
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	536.542,00	527.066,74	98,23
- dodatki mieszkaniowe	240.952,18	237.737,93	98,67
- zasiłki stałe	288.727,00	288.037,60	99,76
- utrzymanie MGOPS	1.243.113,00	1.158.161,45	93,17
- usługi opiekuńcze	750.855,00	678.567,10	90,37
- pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00	134.176,68	98,66
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145.289,00	144.450,41	99,42
- pozostała działalność	1.127.891,00	1.099.116,72	97,45
Razem:	4.897.865,18	4.687.726,24	95,71
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1.558.033,00</u>	<u>1.434.858,16</u>	<u>92,09</u>
Bieżące wydatki rzeczowe	3.339.832,18	3.252.868,08	97,40

Wydatki rzeczowe w szczegółowym ujęciu przedstawiają się następująco:

- Pobyt w domach pomocy społecznej -492.285,53

▪ Ośrodki wsparcia	-	34.668,00
▪ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	2.640,00
▪ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	24.994,76
▪ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	527.066,74
- zasiłki celowe	-	140.740,19
- zasiłki okresowe	-	362.595,05
• Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	-	237.737,93
- dodatki mieszkaniowe	-	236.143,80
- dodatki energetyczne	-	1.562,87
▪ Zasiłki stałe	-	288.037,60
▪ Utrzymanie MGOPS	-	1.158.161,45
w tym m.in.:		
- artykuły biurowe	-	8.931,15
- środki czystości	-	2.073,49
- wyposażenie	-	9.570,92
- olej opałowy	-	20.862,58
- wydawnictwa	-	4.452,92
- tonery	-	4.801,85
- akcesoria komputerowe	-	2.994,49
- papier do drukarek	-	6.662,21
- zakup energii, wody	-	5.457,36
- licencje na programy	-	7.690,08
- podpis elektroniczny	-	560,88
- usługi zdrowotne	-	2.016,00
- prowizje bankowe	-	6.599,26
- opłaty pocztowe	-	26.146,02
- usługi informatyczne	-	19.693,40
- odprowadzanie ścieków	-	661,00
- BHP pracowników	-	4.690,00
- przewóz osób do banku żywności	-	9.597,66
- usługi przewozowe	-	24.909,98
- konserwacje	-	7.011,26
- usługi ABI	-	2.927,88
- monitoring	-	3.161,10
- wywóz nieczystości stałych	-	1.684,80
- usługi telekomunikacyjne	-	7.265,24
- usługi doradztwa prawnego	-	21.600,00
- podróże służbowe	-	2.254,85
- różne opłaty i składki	-	6.215,00
- odpisy na ZFŚS	-	19.401,31
- szkolenia pracowników	-	14.680,01
- dostęp do portali internetowych	-	2.029,14
▪ Usługi opiekuńcze	-	678.567,10

- świadczenia związane z bhp	-	3.348,37	
- zakupy materiałów	-	1.000,00	
- zakup usług psychiatrycznych	-	106.410,00	
- podróże służbowe krajowe	-	8.690,23	
- odpisy na ZFŚS	-	15.803,74	
▪ Pomoc w zakresie dożywiania			- 144.450,41
- zasiłki	-	38.165,00	
- posiłki	-	83.322,00	
- dowóz posiłków	-	20.015,41	
- posiłki dla Ukraińców	-	2.948,00	
▪ Dodatki osłonowe			- 1.099.116,72
- wypłacone dodatki	-	1.076.895,03	
- koszty wynagrodzeń obsługi	-	17.570,23	
- koszty rzeczowe obsługi	-	4.651,46	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan w wysokości **8.253.165,68 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **8.047.183,71 zł**, tj. **97,50%**. Środki te przeznaczone były na:

- wypłaty dodatków węglowych	-	7.218.000,00
- wypłaty dodatków gospodarstw domowych (pelet itp.)	-	454.000,00
- koszty obsługi dodatków	-	186.350,00
- realizacja projektu UE „Działajmy razem „	-	188.833,71

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan w wysokości **9.114.020,70 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **9.016.571,29 zł**, tj. **98,93%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 675.746,22 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 8.340.825,07 zł wydatkowano na:

▪ Świadczenia wychowawcze (500+) i ich obsługa	-	3.951.324,65
w tym m.in.:		
- świadczenia 500+	-	3.933.301,32
- zwroty świadczeń	-	3.920,92
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	1.122,52
▪ Świadczenia rodzinne i ich obsługa	-	4.711.318,41
w tym m.in.:		
- zasiłki	-	4.152.473,22
- składki ZUS dla świadczeniobiorców	-	355.303,00
- usługi pocztowe	-	3.110,87

- odpisy na ZFŚS	-	3.325,94
- zwroty świadczeń	-	11.437,07
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	620,53
• Karta Dużej Rodziny	-	1.508,70
• Wspieranie rodziny	-	159.528,81
- podróże służbowe krajowe	-	5.124,05
- odpisy na ZFŚS	-	4.290,46
• Rodziny zastępcze	-	120.343,51
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	-	72.547,21

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan w wysokości **5.903.178,34 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **5.270.890,40 zł**, tj. **89,29%**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 145.342,70 zł. Pozostałe wydatki o wartości 5.125.547,70 zł poniesiono między innymi na:

▪ Gospodarka ściekowa	-	86.922,71
- dotacja przedmiotowa dla ZUM-u	-	66.346,26
- dotacje do przydomowych oczysz. ścieków	-	7.000,00
- usługi i zakupy w zakresie gosp. ściekowej	-	4.920,00
- za zajęcie pasa drogowego powiatu	-	8.656,45
▪ Gospodarka odpadami	-	2.589.313,30
- odbiór odpadów komunalnych	-	2.431.250,03
- odbiór świetlówek i opon	-	2.376,00
- obsługa PSZOK	-	1.188,00
- energia na PSZOK	-	5.057,10
- odpisy na ZFŚS	-	3.325,94
▪ Oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie miasta)	-	252.699,07
- usługi ZUM-u w zakresie sprzątania	-	252.699,07
• Utrzymanie zieleni w Gminie	-	178.923,10
- usługi ZUM-u	-	159.239,21
- zakup drzew i krzewów	-	19.683,89
▪ Dotacje do wymiany piecy c.o.	-	125.000,00
▪ Oświetlenie ulic placów i dróg	-	737.021,59
- za energię	-	160.568,78
- za konserwację oświetlenia	-	199.028,11
- nowe punkty świetlne (FS)	-	20.614,80
- spłata zobowiązania z tyt. moderniz. ośw.	-	356.809,90
▪ Promocja ekologiczna (sprzątanie świata itp.)	-	12.895,47
- domki dla zwierząt	-	787,00

- zakup drzewek	-	7.698,64
- piesze rajdy	-	1.092,00
- dokarmianie zwierząt	-	1.388,82
- sprzątanie świata	-	645,01
- akcja znakowania zwierząt	-	1.284,00
- sterylizacja	-	190,00
▪ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-		44.246,56
- usuwanie azbestu	-	42.023,56
- pozostałe zadania (analiza wód podziemnych)-		2.223,00
▪ Pozostała działalność	-	231.677,00
- za energię na PKS, przystani kajakowej	-	8.943,85
- za wodę na PKS	-	1.312,86
- środki czystości	-	2.149,93
- tablice informacyjne	-	239,10
- wyposażenie	-	15.811,23
- art. na bieżące naprawy (m.in. wodociąg w ul. Podgórznej)	-	56.153,84
- nagrody na konkursy	-	6.299,23
- utrzymanie fiata ducato	-	11.772,17
- świąteczny wystrój miasta	-	3.080,56
- naprawa placu zabaw w parku	-	4.412,74
- wywóz nieczystości	-	2.928,17
- drobne naprawy, remonty	-	3.676,00
- czyszczenie fontanny	-	3.944,02
- czyszczenie kanalizacji	-	357,60
- sterylizacja i kastracja, obrączkowanie	-	2.080,00
- wylapywanie psów	-	2.565,00
- kontrole techniczne, przeglądy	-	5.593,80
- przewozy, transport	-	11.857,22
- prace pielęgnacyjne przy drzewach	-	2.000,64
- opracowanie strategii rozwoju gminy	-	19.120,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan w kwocie **1.382.221,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.371.300,17 zł**, tj. **99,21%**. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 271.871,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły w przeważającej części dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. W 2022r. zostały one przekazane w następującej wysokości:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	-	790.000,00
- dla Biblioteki Publicznej	-	350.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości **373.599,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **353.186,50 zł**, tj. **94,54 %**. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 24.584,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 328.602,22 zł dotyczyły m.in.:

- paliwo do kosiarki na stadion	-	1.994,89
- artykuły na bieżące naprawy obiektów sportowych	-	13.544,88
- wyposażenie boiska	-	155,00
- za wodę	-	17.420,84
- za energię elektryczną	-	3.735,65
- utrzymanie stadionu	-	50.400,49
- utrzymanie i wyposażenie orlika	-	1.906,17
- odprowadzenie nieczystości stałych	-	2.394,45
- naprawy	-	6.319,09
- dowozy dzieci na basen	-	2.240,03
- dotacje dla klubów sportowych	-	210.000,00
- LKS Sparta	-	128.000,00 zł
- KS Dragon	-	30.000,00 zł
- KS Orły Temidy	-	29.000,00 zł
- Fabryka Aktywności Ruchu	-	23.000,00 zł

W 2022 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 2022 roku na zadanie to przeznaczono środki w kwocie **301.375,52 zł**. Dofinansowanie otrzymało **26 pracodawców**, w związku z przeprowadzoną przez nich nauką zawodu. Liczba młodocianych, za których pracodawcy otrzymali dofinansowanie wyniosła **35 pracowników (uczniów)**.

3.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

W 2022 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 **476.246,00 zł**. Faktyczne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły **455.531,07 zł**, w tym wydatki majątkowe 73.266,19 zł i wydatki bieżące 382.264,88 zł. W podziale na poszczególne sołectwa wydatki te przedstawiały się następująco:

1. Sołectwo Bielawy wydatki ogółem wyniosły:	26 170,28 zł
- utwardzenie terenu przy skrzynkach	1 085,20 zł
- budowa altany	19 661,34 zł
- zakup ławek	989,99 zł
- utrzymanie zieleni	1 572,84 zł
- wyposażenie świetlicy	725,92 zł
- impreza integracyjna	2 134,99 zł
2. Sołectwo Brudzyń wydatki ogółem wyniosły:	27 470,82 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 500,00 zł
- wymiana lamp	4 000,00 zł
- zakup krzeseł	9 845,50 zł
- wyposażenie świetlicy	3 580,95 zł
- utrzymanie zieleni	187,60 zł
- impreza integracyjna	4 356,77 zł
3. Sołectwo Chrzanowo wydatki ogółem wyniosły:	15 941,60 zł
- zakup kamienia wapiennego	2 500,00 zł
- zakup paliwa	100,00 zł
- zakup tuji	400,00 zł
- przycinka żywopłotu	520,00 zł
- dokumentacja budowy drogi	12 000,00 zł
- spotkanie integracyjne	126,16
- konserwacja klimatyzacji	295,44 zł
4. Sołectwo Flantrowo wydatki ogółem wyniosły:	20 488,60 zł
- zakup kamienia wapiennego	8 762,52 zł
- naprawa drogi	1 018,44 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	790,00 zł
- wycinka krzewów	5 480,00 zł
- wymiana urządzeń rekreacyjnych	1 000,00 zł

- impreza integracyjna	3 437,64 zł
5. Sołectwo Gącz wydatki ogółem wyniosły:	18 809,33 zł
- zakup kamienia wapiennego	5 043,00 zł
- rozwieszenie kamienia wapiennego	565,80 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
- zakup namiotu	4 390,00 zł
- wyposażenie świetlicy	1 316,79 zł
- impreza integracyjna	2 493,74 zł
6. Sołectwo Janowiec Wieś wydatki ogółem wyniosły:	15 429,35 zł
- budowa altany na osiedlu Bielawy	13 621,00 zł
- impreza integracyjna	1 808,35 zł
7. Sołectwo Junczewo wydatki ogółem wyniosły:	29 088,82 zł
- równanie dróg	1 748,00 zł
- zakup namiotu	4 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw i rekultywacja boiska	19 983,85 zł
- impreza integracyjna	3 356,97 zł
8. Sołectwo Kołdrąb wydatki ogółem wyniosły:	19 690,03 zł
- zakup kamienia wapiennego	2 521,50 zł
- równanie dróg	478,50 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 200,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	96,15 zł
- wyposażenie świetlicy	4 989,90 zł
- chodnik do altanki, równanie terenu za świetlicą	4 163,93 zł
- impreza integracyjna	4 240,05 zł
9. Sołectwo Laskowo wydatki ogółem wyniosły:	17 814,25 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 814,25 zł
- remont korytarza	2 500,00 zł
- zakup kosiarki	2 500,00 zł
- impreza integracyjna	3 000,00 zł
- elewacja świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł
10. Sołectwo Miniszewo wydatki ogółem wyniosły:	12 421,45 zł
- zakup kamienia wapiennego	3 628,50 zł
- rozwieszenie kamienia wapiennego	905,28 zł
- równanie dróg	600,00 zł
- remont wiaty ogrodowej	598,20 zł
- zakup przystanku autobusowego	5 067,50 zł
- paliwo do kosiarki	330,35 zł
- impreza integracyjna	1 291,62 zł
11. Sołectwo Obiecanowo wydatki ogółem wyniosły:	14 878,17 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
- paliwo i konserwacja kosiarki	974,59 zł

- impreza integracyjna	1 453,58 zł
- sprzęt na placu zabaw	7 450,00 zł
12. Sołectwo Ośno wydatki ogółem wyniosły:	18 979,27 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 814,25 zł
- zakup siłowni wewnętrznej	5 276,70 zł
- remont świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
- utwardzenie terenu gminnego	2 600,00 zł
- utrzymanie boiska	1 000,00 zł
- impreza integracyjna	1 288,32 zł
13. Sołectwo Posługowo wydatki ogółem wyniosły:	17 868,79 zł
- zakup kamienia wapiennego	3 628,50 zł
- równanie dróg	905,28 zł
- impreza integracyjna	2 497,07 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	7 200,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej	499,94 zł
- utrzymanie zieleni	138,00 zł
14. Sołectwo Świątkowo wydatki ogółem wyniosły:	37 375,99 zł
- zakup kamienia wapiennego	20 000,00 zł
- równanie dróg	1 000,00 zł
- tablica ogłoszeniowa	1 379,00 zł
- tabliczki z nr domu	1 014,75 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 714,00 zł
- koszenie poboczy	1 500,00 zł
- naprawa sprzętu placu zabaw	568,99 zł
- paliwo, naprawa kosiarki	1 599,79 zł
- dofinansowanie zakupu mundurów OSP	4 500,00 zł
- dofinansowanie dla Szkoły	3 099,46 zł
15. Sołectwo Tonowo wydatki ogółem wyniosły:	26 725,23 zł
- zakup kamienia wapiennego	3 628,50 zł
- naprawa drogi gminnej	905,28 zł
- wykaszanie poboczy	1 000,00 zł
- impreza integracyjna	1 198,05 zł
- wyposażenie remizy	8 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy	11 993,40 zł
16. Sołectwo Welna wydatki ogółem wyniosły:	13 651,95 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 771,00 zł
- impreza integracyjna	1 990,28 zł
- plac zabaw dla dzieci	5 891,70 zł
- ogrodzenie działki	2 998,97 zł
17. Sołectwo Włoszanowo wydatki ogółem wyniosły:	21 743,12 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 814,25 zł
- rozwożenie kruszywa	678,96 zł

- dokumentacja projektowa budynku gospodarczego	6 000,00 zł
- utrzymanie zieleni	1 500,00 zł
- doposażenie obiektów przy boisku	6 257,90 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 000,00 zł
- impreza integracyjna	2 492,01 zł
18. Solectwo Wybranowo wydatki ogółem wyniosły:	10 253,07 zł
- zakup kamienia wapiennego	1 500,00 zł
- równanie drogi	912,00 zł
- plac zabaw dla dzieci	3 000,00 zł
- utrzymanie zieleni	1 222,23 zł
- impreza integracyjna	618,84 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 000,00 zł
19. Solectwo Zrazim wydatki ogółem wyniosły:	21 360,90 zł
- zakup kamienia wapiennego	9 071,25 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	2 000,00 zł
- koszenie poboczy	1 000,00 zł
- garaż blaszany, podłóżę pod garaż	5 638,50 zł
- zakup paliwa do kosiarki	333,81 zł
- impreza integracyjna	1 562,12 zł
- zakup termosów	493,66 zł
- zakup kosy spalinowej	1 261,56 zł
20. Solectwo Żerniki wydatki ogółem wyniosły:	23 586,73 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	3 500,00 zł
- zakup towaru do pieczenia pierników	700,69 zł
- zakup dwóch namiotów	7 904,20 zł
- impreza integracyjna	2 945,43 zł
- paliwo i środki ochrony roślin	243,36 zł
- zakup piaskownicy do szkoły	2 299,90 zł
- równiarka	3 999,96 zł
- zakup sprzętu dla OSP	1 993,19 zł
21. Solectwo Żużół wydatki ogółem wyniosły:	11 894,25 zł
- zakup kamienia wapiennego	10 086,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego	1 500,00 zł
- zakup paliwa	151,00 zł
- zakup impregnatu	157,25 zł
22. Solectwo Sarbinowo II wydatki ogółem wyniosły:	33 889,07 zł
- wymiana kostki	11 000,00 zł
- zakup węgla	8 400,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 492,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP	5 000,00 zł
- impreza integracyjna	2 997,07 zł
- remont świetlicy wiejskiej świetlicy	5 000,00 zł
	455 531,07 zł

4. WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	9 079,60	45,40
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	9 079,60	45,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670,00	7 473,00	44,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	1 405,00	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	201,60	49,41
630			TURYSTYKA	56 300,00	48 924,72	86,90
	63095		Pozostała działalność	56 300,00	48 924,72	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 894,59	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	275,63	22,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 754,50	95,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 104 474,00	3 056 523,80	98,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 424,00	94 424,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 902,00	76 902,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	11 322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 847 750,00	2 800 645,05	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 000,00	2 170 672,16	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 250,00	138 380,19	95,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 214,58	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 600,00	381 328,29	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	45 395,36	77,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 630,00	93,48
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	3 000,00	2 024,47	67,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 300,00	161 454,75	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 452,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 498,44	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 198,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 306,27	97,24

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 920,00	57 045,86	89,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 720,00	48 010,65	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 340,28	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	104,27	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 566,10	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	9 035,21	59,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	335,21	21,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 700,00	64,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 150 153,73	11 576 967,50	95,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 633 892,09	8 494 751,85	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 100,00	948 498,96	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 900,00	68 054,58	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 434,45	1 229 918,51	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 802,87	136 319,78	86,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	7 000,00	5 924,51	84,64
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 673 654,77	5 665 284,22	99,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 000,00	440 751,29	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 775,23	308 832,40	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 223,58	44 902,69	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 604,26	6 433,42	97,41
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 747,39	239 128,66	92,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	18 367,63	90,93
	80104		Przedszkola	1 617 140,62	1 553 200,67	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 800,00	425 766,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 600,00	31 510,05	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 909,53	220 613,83	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 717,74	23 236,13	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	836 613,35	793 644,96	94,86

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58 429,45	99,88
80107		Świetlice szkolne	221 638,19	206 632,37	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 168,86	31 183,80	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,49	3 001,77	63,54
	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	169 344,84	160 678,69	94,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	11 768,11	84,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 500,00	360 468,10	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	286 122,13	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900,00	18 824,87	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	49 949,23	85,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 571,87	66,33
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	209 046,00	88 131,11	42,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	12 043,86	32,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 274,46	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 718,72	35,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	144 000,00	55 512,27	38,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 581,80	92,70
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	673 202,00	526 155,93	78,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	75 137,31	80,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	78 197,97	78,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	8 680,28	49,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	441 650,00	351 291,18	79,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 052,00	12 849,19	98,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	703,76	703,76	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,23	588,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,12	101,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,41	14,41	100,00
80195		Pozostała działalność	64 255,84	38 091,31	59,28
	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)	46 047,84	25 315,09	54,98
	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)	4 624,00	4 467,41	96,61
	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)	8 172,00	4 328,85	52,97
	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)	1 442,00	763,95	52,98
	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)	1 165,00	523,59	44,94
	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)	205,00	92,42	45,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	79 000,00	66 000,00	83,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	66 000,00	83,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	66 000,00	85,71
852		POMOC SPOŁECZNA	1 558 033,00	1 434 858,16	92,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 213,00	874 513,17	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 022,00	688 217,55	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 030,00	48 028,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 294,00	123 819,39	89,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 967,00	12 048,12	86,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 211,00	542 774,76	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 735,00	367 885,55	87,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 740,00	20 736,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 885,00	72 491,14	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	9 247,37	75,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 586,00	72 414,00	97,09
	85295		Pozostała działalność	17 609,00	17 570,23	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00	14 814,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	362,99	91,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 540,58	175 619,21	93,15
	85395		Pozostała działalność	188 540,58	175 619,21	93,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 242,00	100 691,58	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512,25	17 416,18	99,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 358,22	63,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,33	1 833,23	94,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 838,00	42 320,00	90,35
855			RODZINA	709 587,60	675 746,22	95,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 952,60	12 952,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 064,34	7 064,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 295,26	4 295,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	545 800,00	514 015,16	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 650,00	118 501,24	86,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 006,40	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 600,00	383 420,77	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 086,75	94,98
	85504		Wspieranie rodziny	150 835,00	148 778,46	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 650,00	117 078,36	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 385,00	8 384,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	20 963,20	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 352,54	98,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 010,00	145 342,70	95,61

	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	145 342,70	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	106 343,65	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	7 777,42	92,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 700,00	8 969,62	92,47
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 476,11	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 775,90	95,72
	90095		Pozostała działalność	2 010,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 299,00	24 584,28	78,55
	92601		Obiekty sportowe	31 299,00	24 584,28	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 299,00	2 853,53	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	330,75	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	85,60
			RAZEM	18 113 317,91	17 270 692,05	95,35

5. INWESTYCJE W 2022 ROKU

5.1. REALIZACJA INWESTYCJI

Ze środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne w 2022r. w kwocie **19.148.703,01 zł** na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę **9.100.564,21 zł**, co stanowi **47,53%** planu. Wskaźnik wykonania inwestycji wskazuje na niższe od planowanych wydatki, które są skutkiem przesunięcia zakończenia robót budowlanych na 2023 rok, w przypadku czterech zadań inwestycyjnych:

- budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim; zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w 2022r. wykonawca otrzymał 5% wartości kontraktu, co wyniosło 415.932,57 zł, pozostała część płacona będzie po zakończeniu zadania w 2023r.

- przebudowa dróg na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (droga w Laskowie, Świątkowie i Flantrowie); zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w 2022r. wykonawca otrzymał 5% wartości kontraktu, co wyniosło 143.626,59 zł, pozostała część płacona będzie po zakończeniu zadania w 2023r.

- stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego w budynku gminnym użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim; umowa z wykonawcą podpisana została w 2022r. Zakończenie realizacji zadania i płatność nastąpi w 2023r.

- zakup macierzy dyskowej, serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera na węzły klastra do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina, zakończenie zadania planowane jest na 2023r.,

Jedno z zadań dotyczące nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Podgórznej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 322) – odszkodowanie dla PKP –

nie został zrealizowane. Zrealizowane inwestycje w wydatkach budżetu ogółem stanowią **14,47%**, co można uznać za bardzo dobry wskaźnik.

Z zadań z zakresu **gospodarki wodociągowej** na plan w kwocie **36.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości 31.631,55 zł, tj. 87,87%. Wydatki te sfinansowały następujące zadania:

- a) Zakup pompy głębinowej na SUW w Obiecanowie. Dotacja celowa na ten cel dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim wyniosła 21.120,30 zł,
- b) Zakup zestawu inkasenckiego dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim. Dotacja celowa na ten cel wyniosła 10.511,25 zł,

Z zadań z zakresu **dróg publicznych** na plan w kwocie **10.718.200,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości 1.352.043,95 zł, tj. 12,61%. Wydatki te sfinansowały następujące zadania:

- a) Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg w kwocie 116.000,00 zł, w tym:
 - dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Laskowie oraz ul. Nowej - 44.280,00 zł,
 - dokumentacja projektowa przebudowy ul. Młyńskiej i Zielonej w Janowcu Wielkopolskim – 12.300,00 zł
 - dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Chrzanowie oraz ulicy Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim – 51.960,00 zł,
 - aktualizacje kosztorysów – 7.460,00 zł,
- b) dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Chrzanowie finansowana z FS Chrzanowa – 12.000,00 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej w Wybranowie. Wydatki na to zadanie wyniosły **664.484,79 zł**. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 365.782,79 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 298.702,00 zł;
Wykonawca inwestycji: TRANSBRUK SP. Z O.O., ul. Polna 1B, 86-022 Nekla,
- d) budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu

Wielkopolskim; zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w 2022r. wykonawca otrzymał 5% wartości kontraktu, co wyniosło 415.932,57 zł, pozostała część płacona będzie po zakończeniu zadania w 2023r.

Wykonawca inwestycji: KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin,

- e) przebudowa dróg na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (droga w Laskowie, Świątkowie i Flantrowie); zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w 2022r. wykonawca otrzymał 5% wartości kontraktu, co wyniosło 143.626,59 zł, pozostała część płacona będzie po zakończeniu zadania w 2023r.

Wykonawca inwestycji: KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin,

W zakresie **gospodarki nieruchomościami** w 2022r. zrealizowano następujące zadania:

- a) stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego w budynku gminnym użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim; umowa z wykonawcą podpisana została w 2022r. Koszt zadania wynosi. 202.340,94 zł. Zakończenie realizacji zadania i płatność nastąpi w 2023r.

Wykonawca inwestycji: ZME BAJPAX SP. Z O.O., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice,

- b) rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz zagospodarowaniem terenu. Koszt poniesiony w 2021r. 1.171.365,16 zł, koszt w 2022r. 795.443,44 zł. Łącznie koszt zadania to 1.966.808,60 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych. Wykonawca inwestycji: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Rudki

W zakresie **bezpieczeństwa publicznego** w 2022r. zrealizowano następujące zadania:

a) dofinansowanie do zakupu pojazdu specjalnego operacyjnego dla PSP w Żninie – dofinansowanie dla powiatowej Straży Pożarnej w Żninie wyniosło 8.000,00 zł.,

b) zakup używanego wozu strażackiego dla OSP Juncewo. Koszt zakupu wyniósł 47.000,00 zł,

W zakresie **oświaty** w 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach. W pierwszym roku realizacji zadania poniesione koszty wyniosły 327.296,99 zł. W 2022r. koszt wyniósł 1.224.487,69 zł. Koszt całkowity zadania 1.551.784,68 zł. Kwota dofinansowania z RFIL wynosi 900.000,00 zł. Wkład własny Gminy to 651.784,68 zł.

Wykonawca inwestycji: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Rudki.

b) zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych budynków SP w Żernikach. Koszt zakupu wyniósł 73.095,10 zł.

c) 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. Koszt poniesiony w 2022r. wyniósł 3.903.480,19 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł 3.947.520,19 zł. Kwota dofinansowania z RFIL wyniosła 800.000,00 zł, z Polskiego Ładu 3.090.755,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 56.765,19 zł.

Wykonawca inwestycji: TOMASZ WIELĄDEK FIRMA „WIELĄDEK”, ul. Osiedle Barwne 1, Podanin, 64-800 Chodzież.

d) zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych części Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zakupu wyniósł 109.023,51 zł.

e) zakup pieca elektrycznego do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zakupu wyniósł 15.512,64 zł,

W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski** w 2022 r. na plan 1.061.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.012.191,60 zł, co stanowi 95,40%. Wydatki te dotyczyły:

- zakup koparko-ładowarki typu JCB 3CX PLUS dla Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zakupu wyniósł 525.825,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 449.131,00 zł,
- zakup prasy filtracyjnej do stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków we Flantrowie Gmina Janowiec Wielkopolski wraz z montażem i wdrożeniem; koszt zakupu wyniósł 451.410,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 385.570,00 zł,
- zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania poboczy dróg gminnych – dotacja celowa dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim wyniosła 34.956,60 zł,

W zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w 2022 r. zrealizowano:

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Laskowie, koszt zadania wyniósł 98.702,50 zł,

- wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim, koszt zadania wyniósł 293.256,10 zł, z tego planowane dofinansowanie ze środków UE 162.000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 131.256,10 zł,

- zadania przy świetlicach wiejskich finansowane z funduszu sołectkiego o łącznej wartości 61.266,19 zł w 2022 r. dotyczyły one:

- budowy altany w sołectwie Bielawy – 19.661,34 zł,
- budowa altany przez sołectwo Janowiec Wieś wspólnie z sołectwem Bielawy – 13.621,00 zł,
- doposażenie placu zabaw i rekultywacja boiska – 19.983,85 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowie – 8.000,00 zł,

Ponadto w 2022 r.:

- opracowano dokumentację projektową rozbudowy zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim. Koszt jej opracowania wyniósł 48.585,00 zł,

- wybudowano pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich z ziemi janowieckiej. Koszt budowy wyniósł 20.684,75 zł.

5.2. Realizacja inwestycji zaplanowanych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	400	40002	6210	Zakup pompy głębinowej na SUW w Obiecanowie - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	25 000,00	21 120,30	84,48
2.	400	40002	6210	Zakup zestawu inkasenckiego dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	11 000,00	10 511,25	95,56
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, chodników, parkingów	141 200,00	116 000,00	82,15
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Chrzanowie - finansowane z funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	100,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wybranowie	670 000,00	664 484,79	99,18
6.	600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim	6 395 000,00	415 932,57	6,50
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (droga w Świątkowie, Laskowie, Flantrowie)	3 500 000,00	143 626,59	4,10
8.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Podgórznej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 322) - odszkodowanie dla PKP	57 000,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6057 - 6059	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu.	796 000,00	795 443,44	99,93
10.	700	70005	6050	Stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego w budynku gminnym użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim w celu polepszenia ochrony zdrowia mieszkańców w warunkach epidemii COVID-19 (dokumentacja projektowa i budowa) - zadanie finansowane środkami z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	250 000,00	6 150,00	2,46
11.	750	75077	6067	Zakup macierzy dyskowej, serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera na węzły klastra do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	199 300,00	0,00	0,00
12.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu specjalnego operacyjnego dla PSP w Żninie - wpłata na fundusz celowy straży pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
13.	754	75412	6060	Zakup używanego wozu strażackiego dla OSP Juncewo	50 000,00	47 000,00	94,00

14.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach	1 228 703,01	1 224 487,69	99,66
15.	801	80101	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych budynków w SP w Żernikach	80 000,00	73 095,10	91,37
16.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej	4 000 000,00	3 903 480,19	97,59
17.	801	80104	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej części Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim	113 000,00	109 023,51	96,48
18.	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim	17 000,00	15 512,64	91,25
19.	900	90001	6060	Zakup koparko-ładowarki typu JCB 3CX PLUS dla Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim	526 000,00	525 825,00	99,97
20.	900	90001	6060	Zakup prasy filtracyjnej do stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków we Flantrowie Gmina Janowiec Wielkopolski wraz z montażem i wdrożeniem	500 000,00	451 410,00	90,28
21.	900	90004	6210	Zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania poboczy dróg gminnych dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	35 000,00	34 956,60	99,88
22.	921	92109	6050	Inwestycje przy świetlicach wiejskich dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	62 500,00	61 266,19	98,03
23.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Laskowie	102 000,00	98 702,50	96,77
24.	921	92109	6067 - 6069	Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim	295 000,00	293 256,10	99,41
25.	921	92127	6050	Budowa pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich z ziemi janowieckiej	25 000,00	20 694,75	82,78
26.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim - zadanie realizowane w celu polepszenia ochrony zdrowia mieszkańców w warunkach epidemii COVID-19 - zadanie finansowane środkami z nagrody w konkursie Rosnąca odporność	50 000,00	48 585,00	97,17
Razem					19 148 703,01	9 100 564,21	47,53

6. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I ICH SPŁACIE W 2022 ROKU

Zadłużenie Gminy Janowiec Wielkopolski według stanu na dzień 01.01.2022r. wynosiło **4.283.550,22 zł**. Na zadłużenie to składały się:

- **pożyczka** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kwota pozostała do spłaty 461.855,00 zł,
- **kredyt** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, kwota pozostała do spłaty 2.778.571,40 zł,
- **Zobowiązania wobec ENEA z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego** wynosiły 1.043.123,82 zł,

W trakcie 2022 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 780.970,56 zł, spłacone raty zobowiązania wobec ENEA stanowiły kwotę 356.809,90 zł. Kształtowanie się zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022r. przedstawia się następująco:

Stan na 01.01.2022 r.	4.283.550,22
- spłaty pożyczek	152.399,00
- spłaty kredytów	628.571,56
- spłata zobowiązania wobec ENEA	356.809,90
- umorzenie pożyczki	0,00
- zaciągnięte pożyczki	834.701,00
- zaciągnięty kredyt	0,00
Stan na 31.12.2022 r.	3.980.470,76

Łączna kwota długu Gminy w wysokości 3.980.470,76 zł w stosunku do wykonanych dochodów w 2022r. w kwocie 63.052.098,35 zł stanowi **6,31%**. 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

1.137.780,46 zł, co wraz z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów, pożyczek oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 228.192,96 zł daje wartość 1.365.973,42 zł i stanowi **4,07%** wobec **11,34%** 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 2022 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie 11.294.789,30 zł otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zleczone w kwocie **11.202.135,25 zł**, tj. 99,88%. 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 2022 r. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie **1.108.581,54 zł**. W analizowanym okresie wykorzystano całą tą kwotę, z czego na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano 1.086.844,65 zł oraz na koszty postępowania w sprawie zwrotu 21.727,89 zł. W sprawie zwrotu podatku akcyzowego wpłynęło 588 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 **96.151,20 zł**.

DZIAŁ 751;75101 § 2010

Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na plan w kwocie 2.566,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło **2.566,00 zł**. Środki te w całości zostały wykorzystane na zakupy.

DZIAŁ 801;80153 § 2010

Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Z pomocy tej skorzystało 742 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych, w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy.

Kwota dotacji na ten cel wg planu wyniosła **71.080,88 zł**, z której Gmina wykorzystwała **69.009,94 zł**.

DZIAŁ 852;85215 § 2010

Od 2014 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

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.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. (tj. od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy) do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W 2022 r. na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 1.562,87 zł + koszty obsługi 2% 31,26 zł. Razem 1.594,13 zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2010

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim od stycznia 2022r. do grudnia 2022r realizował usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na realizację tych usług pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało sześcioro dzieci. Usługi te świadczone były w ramach umowy zlecenie przez takich specjalistów jak: pedagog, psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta. Łącznie na usługi specjalistyczno- psychiatryczne wydatkowano **kwotę 181.935,10 zł.**

DZIAŁ 852;85295 § 2010

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Wymieniona ustawa weszła

w życie 4 stycznia 2022 roku.

Dodatek osłonowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym:

- jednoosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł.
- wieloosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

W okresie od 1.01.2022r.–31.12.2022r. wypłacono 1.601 świadczeń na kwotę **1.057.087,53 zł.**

DZIAŁ 855;85501 § 2060

Dotacja na świadczenia wychowawcze. Na plan w kwocie **3.948.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości **3.946.281,21 zł**. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **3.933.301,32 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 12.979,89 zł, co stanowi 0,33% wypłaconych świadczeń.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w 2022 roku objęto 1.588 dzieci do 18 roku życia z terenu gminy Janowiec Wielkopolski. Do 951 rodzin trafiło ok. 4 mln zł.

W okresie od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku wypłacono 7.909 świadczeń na kwotę: **3.933.301,32 zł.**

DZIAŁ 855;85502 § 2010

Dotacja na świadczenia rodzinne. Na plan w kwocie 4.703.496,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 4.643.730,94 zł. Ze środków tych na wypłatę świadczeń przeznaczono **4.507.776,22 zł** oraz na koszty obsługi świadczeń 135.954,72 zł, co stanowi do 3,00% wypłaconych świadczeń. W całym 2022 r. wypłaty świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

Zasiłek rodzinny

Zasiłek 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 1.01.2022r. – 30.12.2022r. wydatkowano kwotę – **643.634,50 zł**. Wypłacono 5.665 świadczeń.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W 2022r. w/w dodatek wypłacono w kwocie **16.520,00 zł**. W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 26 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 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono świadczenia na kwotę **28.080,98 zł**. (81 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 nieznan, 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono świadczeń na kwotę

42.555,00 zł. (230 świadczeń)

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono świadczenia na kwotę **19.276,38 zł.** (180 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.

W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 592 świadczeń, na kwotę **33.734,28 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 1.01.2022r– 31.12.2022r. wypłacono 22 świadczeń na kwotę **2.486,00 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 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 742 świadczeń na kwotę **47.774,94 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 1.01.2022r.– 31.12.2022r. wypłacono 1078 świadczeń na kwotę **98.319,26 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 2022 r. przysługiwał w kwocie 215,84 zł. miesięcznie.

W okresie od 1.01.2022r.– 31.12.2022r. Wypłacono 2465 świadczenia na kwotę **529.887,20 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 2022-01-01 do 2022-12-31 przysługiwało w wysokości 2 119,00zł miesięcznie.

W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 1.001 świadczeń na kwotę **2.094.458,79 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 wskazaniem: 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.

W okresie od 2022-01-01 do 2022-12-31 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 2022-01-01 do 2022-12-31 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 1.922,00 zł.

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

W okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 39 świadczeń na kwotę **39.000,00 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.

W okresie 2022-01-01 do 2022-12-31 wypłacono 224 świadczenia na kwotę **205.016,10 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 2022-01-01 do 2022-12-31 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 składek odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. Wyniosła **355.303,00 zł.** (672 świadczenia)

Suma składek odprowadzonych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. Wyniosła **6.264,00 zł** (60 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 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wypłacono 837 świadczeń na kwotę **359.119,63 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. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. O wydanie karty dużej rodziny w 2022 roku złożono 124 wnioski.

W 2022r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim wydał 241 kart tradycyjnych i 241 kart elektronicznych.

Koszty realizacji ustawy w okresie od 2022-01-01 do 2022-02-28:

- 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

Koszty realizacji ustawy w okresie od 2022-03-01 do 2022-12-31:

- Koszt wydania jednej karty dla nowej rodziny wyniósł 18,00 zł,
- Koszt wydania karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 18,00 zł
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej 5,00 zł,
- dla osób, które były już posiadaczami karty 5,00 zł

Plan w 2022r. Karty Dużej Rodziny **1.508,70 zł.**

Otrzymana **dotacja 1.508,70 zł.**

Wykonanie – 1.508,70 zł.

7.2. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

W 2022 r. Gmina Janowiec Wielkopolski na plan w kwocie **1.670.984,65 zł** otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości **1.581.337,11 zł**. Z otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację w kwocie **1.581.337,11 zł**. Udział środków własnych Gminy wyniósł **3.814.109,48 zł**.

DZIAŁ 750;75095 § 2030

Dotacja z budżetu państwa na zakup masztu na flagę. Kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji na ten cel wyniosła **2.721,99 zł**.

DZIAŁ 758;75814 § 2030 i § 6300

Dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego poniesionych w 2021 r. Gminie przysługiwał 19,653% zwrot poniesionych wydatków tj. **91.017,89 zł** - z tytułu wydatków bieżących i **12.036,76 zł** - z tytułu wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 801;80101 § 2030

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego programu rozwoju czytelnictwa. W okresie sprawozdawczym dotacja na ten cel dla SP w Janowcu Wielkopolskim wyniosła **12.000,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 3.000,00 zł.

DZIAŁ 801;80103 § 2030

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 r. W okresie sprawozdawczym dotacja na ten cel wyniosła **106.926,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 271.253,16 zł.

DZIAŁ 801;80104 § 2030

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. W okresie sprawozdawczym dotacja na przedszkole wyniosła **195.768,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 1.744.134,08 zł. W kwotach tych zawarta jest także dotacja w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego programu rozwoju czytelnictwa. Wkład własny Gminy w realizację programu wyniósł 750,00 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 2022r. W okresie sprawozdawczym dotacja ta wyniosła **7.530,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 91.807,34 zł.

DZIAŁ 852;85213 § 2030

Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na plan w kwocie 24.996,00 zł w 2022 r. Gmina otrzymała środki w wysokości **24.994,763 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 **139 osobom** na kwotę **362.595,05 zł** z czego z dotacji pochodziła kwota **358.715,05 zł**, a ze środków własnych kwota **3.880,00 zł**. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła **482,17 zł**. **Najwięcej zasiłków okresowych przyznano z tytułu bezrobocia bo aż 121 osobom, 6 osobom przyznano z długotrwałej choroby, 8 osobom z niepełnosprawności i 4 osobom z innych przyczyn.**

DZIAŁ 852;85216 § 2030

Zasiłki te otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, które nie posiadają żadnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego gwarantowanego ustawą o pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne. W okresie sprawozdawczym uprawnionych do niego było 46 osób w tym:

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

Zasiłki stałe wypłacono łącznie w kwocie **288.037,60 zł**.

DZIAŁ 852;85219 § 2030

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 150.900,00 zł w 2022 r. otrzymano dotację w kwocie **150.900,00 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 984.799,39 zł.

Dotacja na wypłaty dodatków jednorazowych dla pracowników socjalnych. W 2022 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim otrzymał środki z rezerwy celowej w wysokości 22.883,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 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 22.462,06 zł, w związku z powyższym do zwrotu pozostało 420,94 zł.

DZIAŁ 852;85228 § 2030

Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS w Janowcu Wielkopolskim w 2022 r. wyniosła na plan 75.995,00 zł kwotę **47.844,00 zł**. Środki własne Gminy zaangażowane w realizację zadania wyniosły 630.723,10 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 **79** osób w tym **26** osób dorosłych. Na posiłki ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **83.322,00 zł**, w tym na Moduł I dzieci kwotę **48.387,00 zł** Moduł II dorośli **34.935,00 zł**, na zasiłki celowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **38.165,00 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **52** rodziny w tym na wsi **39** rodziny ilość osób w rodzinie **160** w tym **126** osoby na wsi. Moduł I zasiłki celowe dzieci kwotę **3.900,00 zł** i na Moduł II zasiłki celowe dorośli kwotę **34.265,00 zł**. **Łącznie na program zgodnie z umową wydatkowano kwotę 121.487,00 zł**. Poza programem, na dowóz posiłków do Szkół Podstawowych w Żernikach, Świątkowie, Laskowie, wydatkowano kwotę **20.015,41 zł**

Dożywanie finansowane było w ramach środków własnych gminy w wysokości **24.297,40 zł** i dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **97.189,60 zł**.

Dożywianiem objęto **79** dzieci: w Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim, 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 2022 r. Na plan w wysokości 215.000,00 zł otrzymano środki w wysokości 160.798,40 zł. Na wypłatę stypendiów i zasiłków wydatkowano kwotę

200.998,00 zł. Środki własne gminy w wypłaconych stypendiach wyniosły **40.199,60 zł.**
W analizowanym okresie przyznano stypendia dla 133 uczniów i 5 zasiłków.

DZIAŁ 854;85415 § 2040

Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów wyniosła **2.395,00 zł.**
W całości sfinansowano tymi środkami wyprawkę dla 6 uczniów.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

DZIAŁ 710;71035 § 2020

W 2022r. Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.500,00 zł. Środki te zostały w całości wydatkowane, a ze środków własnych Gmina wydała 2.623,36 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 20.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na grobie Powstańca Wielkopolskiego Waleriana Daniela. Środki z dotacji w całości wykorzystano na remont.

7.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 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	1 108 581,54	1 108 581,54	100,00	0,00	-	-	1 108 581,54	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	15 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	5 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	1 086 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				1 108 581,54	1 108 581,54	100,00	0,00	-	1 108 581,54	1 108 581,54	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	96 724,00	96 151,20	99,41	0,00	-	-	96 151,20	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	76 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	-	-	-	4040	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	11 322,00	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	1 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 75011				96 724,00	96 151,20	99,41	0,00	-	96 151,20	96 151,20	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				96 724,00	96 151,20	99,41	0,00	-	96 151,20	96 151,20	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 566,00	2 566,00	100,00	-	-	-	2 566,00	-	-	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 75101		2 566,00	2 566,00	100,00	0,00	-	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 751				2 566,00	2 566,00	100,00	0,00	-	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	71 080,88	69 009,94	97,09	2 070,94	-	-	69 009,94	0,00	0,00	0,00
		Dotacje dla szkół niepublicznych		-	-	-	-	2820	9 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	588,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych		-	-	-	-	4240	58 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdz. 80153		71 080,88	69 009,94	97,09	2 070,94	-	69 009,94	69 009,94	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				71 080,88	69 009,94	97,09	2 070,94	-	69 009,94	69 009,94	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	2 192,18	1 594,13	72,72	0,00	-	-	1 594,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	1 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85215				2 192,18	1 594,13	72,72	0,00		1 594,13	1 594,13	0,00	0,00	0,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	183 280,00	181 935,10	99,27	0,00	-	-	181 935,10	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	6 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	962,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85228				183 280,00	181 935,10	99,27	0,00	-	181 935,10	181 935,10	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	1 104 811,00	1 078 229,28	97,59	0,00	-	-	1 078 229,28	0,00	0,00	0,00

		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	1 057 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4010	14 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	362,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	3 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85278				1 104 811,00	1 078 229,28	97,59	0,00	-	1 078 229,28	1 078 229,28	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				1 290 283,18	1 261 758,51	269,58	0,00	-	1 261 758,51	1 261 758,51	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	3 948 000,00	3 946 281,21	99,96	0,00	-	-	3 946 281,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	3 933 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	7 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	4 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85501				3 948 000,00	3 946 281,21	99,96	0,00	-	3 946 281,21	3 946 281,21	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	4 703 496,00	4 643 730,94	98,73	0,00	-	-	4 643 730,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	4 152 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	95 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	9 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	383 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	3 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ROZDZIAŁ 85502		4 703 496,00	4 643 730,94	98,73	0,00	-	4 643 730,94	4 643 730,94	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 508,70	1 508,70	100,00	0,00	-	-	1 508,70	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	1 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85503		1 508,70	1 508,70	100,00	0,00		1 508,70	1 508,70	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	72 549,00	72 547,21	100,00	1,79	-	-	72 547,21	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4130	72 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85513		72 549,00	72 547,21	100,00	1,79	-	72 547,21	72 547,21	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				8 725 553,70	8 664 068,06	99,30	1,79	-	8 664 068,06	8 664 068,06	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 294 789,30	11 202 135,25	99,18	92 654,05	0,00	11 202 135,25	11 202 135,25	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje celowe na zadania własne													
750	75095	Pozostała działalność	2030	4 800,00	2 721,99	56,71	0,00	-	-	2 721,99	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	2 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 75095		4 800,00	2 721,99	56,71	0,00	-	2 721,99	2 721,99	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	2030	91 017,89	91 017,89	100,00	0,00	-	-	103 054,65	0,00	0,00	0,00
			6330	12 036,76	12 036,76	-	-			Refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2021r.			
		ROZDZIAŁ 75814		103 054,65	103 054,65	100,00	0,00						
RAZEM DZIAŁ 758				103 054,65	103 054,65	100,00	0,00	-	103 054,65	103 054,65	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	-	-	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	4240	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80101				12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	-	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne	2030	106 926,00	106 926,00	100,00	0,00	-	-	106 926,00	0,00	271 253,16	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	44 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	6 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	27 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	-	-	-	4240	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	3 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	2 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	7 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oплата za usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci		-	-	-	-	4360	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		-	-	-	-	4790	239 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	-	-	4800	18 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103				106 926,00	106 926,00	100,00	0,00	-	378 179,16	106 926,00	0,00	271 253,16	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	195 768,00	195 768,00	100,00	0,00	-	-	195 768,00	0,00	1 744 134,08	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	57 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	425 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	31 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	220 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	23 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	77 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	6 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	5 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	6 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	34 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	963,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	2 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	1 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	81 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	-	-	4790	793 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	-	-	4800	58 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	6060	109 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80104				195 768,00	195 768,00	100,00	0,00	-	1 939 902,08	195 768,00	0,00	1 744 134,08	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	2030	7 530,00	7 530,00	100,00	0,00	-	-	7 530,00	0,00	91 807,34	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	4 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	12 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	12 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	1 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	2 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		-	-	-	-	4240	2 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		-	-	-	-	4260	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	-	-	4790	55 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	-	-	4800	6 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149				7 530,00	7 530,00	100,00	0,00	-	99 337,34	7 530,00	0,00	91 807,34	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				322 224,00	322 224,00	400,00	0,00	-	2 432 418,58	322 224,00	0,00	2 110 194,58	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	24 996,00	24 994,76	100,00	1,24		-	24 994,76	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	-	-	-	4130	24 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85213				24 996,00	24 994,76	100,00	1,24	-	24 994,76	24 994,76	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	363 810,00	358 715,05	98,60	5 094,95	-	-	358 715,05	0,00	3 880,00	0,00
	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	362 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85214			363 810,00	358 715,05	98,60	5 094,95	-	362 595,05	358 715,05	0,00	3 880,00	0,00
85216	Zasilki stałe	2030	288 727,00	288 037,60	99,76	689,40	-	-	288 037,60	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	288 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85216			288 727,00	288 037,60	99,76	689,40	-	288 037,60	288 037,60	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	173 783,00	173 362,06	99,76	0,00	-	-	173 362,06	0,00	984 799,39	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	3 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	688 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	4040	48 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	123 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	12 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	69 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		-	-	-	-	4260	5 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	4280	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	152 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	-	-	-	4360	6 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	2 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		-	-	-	-	4430	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	19 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00

		Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	4480	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	4700	14 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85219				173 783,00	173 362,06	99,76	0,00	-	1 158 161,45	173 362,06	0,00	984 799,39	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2030	75 995,00	47 844,00	62,96	28 151,00	-	-	47 844,00	-	630 723,10	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	-	3020	3 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	4010	367 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	-	-	-	4040	20 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	4110	72 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	4120	9 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	4170	72 414,00	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	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	4410	8 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS		-	-	-	-	4440	15 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników		-	-	-	-	4700	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85228				75 995,00	47 844,00	62,96	28 151,00	-	678 567,10	47 844,00	-	630 723,10	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	97 200,00	97 189,60	99,99	10,40	-	-	97 189,60	0,00	44 312,81	0,00
		Świadczenia społeczne		-	-	-	-	3110	38 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	4300	103 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85230				97 200,00	97 189,60	99,99	0,00	-	141 502,41	97 189,60	0,00	44 312,81	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				1 024 511,00	990 143,07	561,06	33 936,59	-	2 653 858,37	990 143,07	0,00	1 663 715,30	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	215 000,00	160 798,40	74,79	0,00	-	-	163 193,40	0,00	40 199,60	0,00
		Stypendia dla uczniów	2040	2 395,00	2 395,00	100,00	0,00	3240	200 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Inne formy pomocy dla uczniów		-	-	-	-	3260	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415				217 395,00	163 193,40	75,07	0,00	-	203 393,00	163 193,40	0,00	40 199,60	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				217 395,00	163 193,40	75,07	0,00	-	203 393,00	163 193,40	0,00	40 199,60	0,00
Ogółem				1 671 984,65	1 581 337,11	1 192,84	0,00	-	5 395 446,59	1 581 337,11	0,00	3 814 109,48	0,00
C. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień													
750	75095	Pozostała działalność	2020	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	-	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	4210	4 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		-	-	-	-	4270	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 75095				22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	-	24 623,36	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	-	24 623,36	22 000,00	0,00	0,00	0,00

8. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.

Dochody budżetowe na plan w kwocie **75.652.42,63 zł** zrealizowano w wysokości **63.052.098,35 zł**, tj. **83,34%**.

Wydatki budżetowe na plan w kwocie **76.365.537,77 zł** zrealizowano w wysokości **62.880.458,04 zł**, tj. **82,34%**.

Wskaźniki realizacji budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022r. należy ocenić pozytywnie. Podobnie jak w latach poprzednich wskaźnik wykonania dochodów na poziomie **83,34%** jest wyższy od wskaźnika wykonania wydatków wynoszącym **82,34%**. Na niższe wykonanie dochodów i wydatków od kwot planowanych wpływ miały środki krajowe z BGK na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, których realizacja została przesunięta na rok 2023. W ujęciu nominalnym wydatki na roboty budowlane, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe na inwestycje przekazane do realizacji samorządowemu zakładowi budżetowemu wyniosły **9.100.564,21 zł**.

Planowany budżet Gminy na 2022r. przewidywał budżet z deficytem w kwocie - 713.045,14 zł. Ostatecznie po realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **171.640,31 zł**. Po uwzględnieniu dodatkowych dochodów w PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, które zostały przekazane w 2022r. na lokaty i zasilą przychody budżetu w 2023r., budżet za 2022r. ostatecznie zamyka się deficytem w kwocie **2.716.778,26 zł**.

Podsumowując stwierdzam, że realizacja budżetu za 2022 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 9.100.564,21 zł, co stanowi 14,47% ogółu wydatków.
4. Otrzymanie dofinansowania z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych na:
 - dofinansowanie do termomodernizacji SP w Żernikach – 246.116,51 zł,

- finansowanie z grantu unijnego do Projektu Cyfrowa Gmina – 266.490,00 zł; są to środki m.in. na zakup serwera z oprogramowaniem do UM,
 - finansowanie z grantu unijnego do Projektu Cyfrowa Gmina – 671.000,00 zł; środki przeznaczone na zakup komputerów dla dzieci z terenów byłych PGR-ów,
 - dofinansowanie projektu pn. „Działajmy razem”. Kwota dofinansowania wyniosła 323.865,67 zł,
 - dofinansowanie do zakupu urządzeń na siłownię zewnętrzną do Parku Miejskiego w kwocie 143.689,40 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Wybranowie (środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych) – 298.702,00,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę Przedszkola Samorządowego – kwota dofinansowania wyniosła 3.090.755,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim – planowana kwota dofinansowania wynosi 5.985.000,00 zł i wpłynie do budżetu w 2023r.,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, nagroda za III miejsce dla Gminy Janowiec Wielkopolski w konkursie rosnąca odporność – 250.000,00 zł,
 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na grobownictwo – 22.000,00 zł, w tym 20.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na grobie Powstańca Wielkopolskiego Waleriana Daniela
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 2022 ROKU

9.1. ROZLICZENIE DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2022 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 2022r. na plan w kwocie **3.049.000,00 zł** wyniosły **2.885.504,81 zł, tj. 94,64%**. Na przychody te składały się:

- przychody z gospodarki ściekowej, wodnej i z administrowania mieszkań komunalnych i socjalnych, oczyszczanie miasta i utr. zieleni- 2.762.540,59 zł,
- dotacje przedmiotowe - 111.140,93 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności, - 11.823,29 zł,

Koszty zakładu na plan w kwocie **3.049.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **2.891.540,90 zł, tj. 94,84%**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.553.785,60 zł,
- rzeczowe wydatki bieżące 1.337.755,30 zł,
- koszty inwestycyjne 0,00 zł,

Dotacje przedmiotowe 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 (T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/192/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały Nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotacja ta dla Zakładu Usług Miejskich stanowi dopłatę do 1m³ oczyszczonych ścieków. Kwota przekazanej dotacji w 2022r. wyniosła 66.346,26 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 2022r. przedstawia się następująco:

• ilość ścieków odprowadzonych do urządzeń komunalnych	132.692,51

	x 0,50 zł

Razem należna dotacja :	66.346,26 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 2021 r. – 136.054,13 m ³ ,	- w 2014 r. – 176.392,00 m ³ ,
- w 2020 r. – 134.587,60 m ³ ,	- w 2013 r. - 194.235,00 m ³ ,
- w 2019 r. – 137.664,35 m ³ ,	- w 2012 r. - 181.481,48 m ³ ,
- w 2018 r. – 178.446,50 m ³ ,	- w 2011 r. - 153.703,70 m ³ ,
- w 2017 r. - 225.443,00 m ³ ,	- w 2010 r. - 145.900,30m ³ ,
- w 2016 r. – 179.006,00 m ³ ,	- w 2009 r. - 130.586,00 m ³ ,
- w 2015 r. - 177.107,00 m ³ ,	

2) dotacja do 1m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych i socjalnych na pokrycie kosztów remontów tych lokali, udzielana na podstawie uchwały Nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim” na rok 2022.

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację w kwocie **44.794,67 zł**. Z rozliczenia dotacji wynika, że środki te zostały wykorzystane na wykonanie następujących prac:

1. Naprawa kominów (2 szt.) w części nad dachem – Tonowo 17.
2. Awaryjna naprawa i oczyszczenie pokrycia dachowego nad mieszkaniem nr 4 w Gączu 23 (po wicherze).
3. Awaryjna naprawa i sprawdzenie całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu Sarbinowo Drugie 11.
4. Opinia techniczna dot. łazienki Posługowo 15/3.

5. Remont konstrukcji schodów drewnianych na klatce schodowej w Chrzanowie 1.
6. Wymiana studni kanalizacyjnej wraz z częścią rur na posesji Ogrodowa 19 w Janowcu Wielkopolskim.
7. Naprawa murarska kominów nad dachem (4 szt.) ul Pałucka 2b w Janowcu Wielkopolskim.
8. Naprawa tynkarsko-malarska kominów w części strychowej w Gączu 3.
9. Naprawa fragmentów okładziny kamiennej fundamentu oraz naprawa pęknięć na ścianie szczytowej budynku w Chrzanowie 16.
10. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Sarbinowie Drugim 11.
11. Montaż skrzynek elektrycznych na klatce schodowej w Gączu 23.
12. Przewieszenie pieca kaflowego w mieszkaniu nr 2 – Ogrodowa 19.
13. Wymiana okien (9 szt.) w piwnicach budynku mieszkalnego w Gączu 23.
14. Wykonanie usługi wentylacyjnej w kuchni i łazience w mieszkaniu nr 2 przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

Kwota udzielonych dotacji przedmiotowych w wysokości 111.140,93 zł w stosunku do kosztów ogółem zakładu budżetowego w kwocie 2.891.540,90 zł stanowi 3,84%. Zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy, łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

W 2022 r. Zakład otrzymywał również dotację celową na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 66.588,15 zł. Dotacja ta sfinansowała następujące zadania:

- zakup pompy głębinowej na SUW w Obiecanowie – 21.120,30 zł,
- zakup zestawu inkasenckiego dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim – 10.511,25 zł,
- zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania poboczy dróg gminnych dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim – 34.956,60 zł,

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 110.622,27 zł.

1.	Środki pieniężne	215.104,31 zł
2.	Należności w tym wymagalne	288.873,49 zł 141.305,24 zł
3.	Pozostałe środki obrotowe (materiały na składzie)	13.906,68 zł
4.	Zobowiązania w tym wymagalne	338.391,28 zł 0,00 zł

Zakład na koniec 2022r. nie wykazuje nadwyżki środków obrotowych przeznaczonej do wpłaty do budżetu gminy.

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 31.12.2022

**JANOWIEC WIELKOPOLSKI
MARZEC 2023**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2022r. zawiera następujące informacje:**

- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022r. - wartość brutto. - **Tabela Nr 1.**
- Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2022r. - umorzenie i wartość netto. - **Tabela Nr 2.**
- Grunty i inne prawa majątkowe Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022r. - **Tabela Nr 3.**
- Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2022r. - **Tabela Nr 4.**
- Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych i lokalowych na dzień 31.12.2022r. - **Tabela Nr 5.**
- Grunty według jednostek organizacyjnych Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022r. - **Tabela Nr 6.**
- Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022r. - **Tabela Nr 7.**
- Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022r. - **Wykres Nr 1.**

Tabela Nr 1

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2022r. (wartość brutto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2022 r.				Razem
			Jednostki podległe			Jednostki nadzorowane	
			UM	Jednostki budżetowe	Zakład budżetowy	IK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prawo własności	Grunty (gr.0)	13 135 291,09	287 519,57	163 000,00	0,00	13 585 810,66
		Budynki i lokale (gr. 1)	10 984 632,69	2 260 629,89	4 037 893,26	0,00	17 283 155,84
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	44 570 301,62	1 741 244,96	25 300 315,98	358 853,72	71 970 716,28
2.	Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Grunty (gr.0)	71 521,30	0,00	0,00	7 500,91	79 022,21
		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	2 146 748,21	2 146 748,21
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		Grunty (gr.0)	13 206 812,39	287 519,57	163 000,00	38 613,53	13 695 945,49
		Budynki i lokale (gr. 1)	10 984 632,69	2 260 629,89	4 037 893,26	2 146 748,21	19 429 904,05
		Pozostały majątek trwały (gr.2-8)	44 570 301,62	1 741 244,96	25 300 315,98	358 853,72	71 970 716,28

Tabela Nr 2

Mienie komunalne Gminy Janowiec Wielkopolski bez gruntów na dzień 31.12.2022 r. (umorzenie i wartość netto)

Tytuły		Grupy KŚT	Stan mienia komunalnego Gminy Janowiec Wielkopolski na 31.12.2022 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	1 857 595,00	1 829 719,21	1 510 741,93	0,00	5 198 056,14
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	9 127 037,69	430 910,68	2 527 151,33	0,00	12 085 099,70
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	18 907 917,15	1 095 075,45	19 507 934,87	236 326,01	39 747 253,48
		Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	25 662 384,47	646 169,51	5 792 381,11	122 527,71	32 223 462,80
2.	Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	Prawo wieczystego użytkowania gruntu- umorzenie	11 860,50	0,00	0,00	1 875,25	13 735,75
		Prawo wieczystego użytkowania gruntu - wartość netto	59 660,80	0,00	0,00	5 625,66	65 286,46
		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	920 513,31	920 513,31
		Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	0,00	0,00	0,00	1 226 234,90	1 226 234,90
		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	1 857 595,00	1 829 719,21	1 510 741,93	920 513,31	6 118 569,45	
	Budynki i lokale (gr. 1) - wartość netto	9 127 037,69	430 910,68	2 527 151,33	1 226 234,90	13 311 334,60	
	Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - umorzenie	18 907 917,15	1 095 075,45	19 507 934,87	236 326,01	39 747 253,48	
	Pozostały majątek trwały (gr. 2-8) - wartość netto	25 662 384,47	646 169,51	5 792 381,11	122 527,71	32 223 462,80	

Tabela Nr 3

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

	<i>Wartość księgową</i>	<i>Pow. fizyczna</i>
Stan na 31.12.2021 r.	13.707.541,06	507,6018 ha
Sprzedaż działki w Juncewie - dz. nr 204/1	- 467,39	0,0154 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wlkp. - dz. nr 544/23	-26.057,84	1,0600 ha
Sprzedaż działki w Janowcu Wlkp. - dz. nr 544/24	- 41.790,87	1,7000 ha
Sprzedaż lokalu 2/1 poł. w Świątkowie na działce nr 194/3	- 639,49	0,0243 ha
Sprzedaż lokalu 2/3 poł. w Świątkowie na działce nr 194/3	- 960,56	0,0365 ha
Sprzedaż lokalu poł. w Janowcu Wielkopolskim ul. Plac Wolności 10/6A na działce nr 427	- 3.243,81	0,0364 ha
Sprzedaż lokalu poł. w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńskiej 6/2 na działce nr 576	- 445,57	0,0050 ha
Ubytek po podziale działki nr 204 poł. w Juncewie	- 682,87	0,0225 ha
Oddanie w wieczyste użytkowanie	0	0
+ % przeszacowania	0	0
Nieodpłatne nabycie	0	0
Stan na 31.12.2022 r.	13.633.252,66	504,7017 ha

Zestawienie

	Wartość księgowa	Pow. fizyczna
Ograniczone prawo rzeczowe		
1) dzierżawa – cz.dz.182/13 (ul. Powstańców Wlkp.)	6.725,00 zł	0,0269 ha
2) dzierżawa – cz. dz. 555/2 (ul. Nowa)	17.354,30 zł	0,2450 ha
RAZEM dzierżawa	24.079,30 zł	0,2719 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 31.12.2022 r.	79.022,21 zł	1,3873 ha

Tabela Nr 4

**Wykaz gruntów gminnego zasobu nieruchomości
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Miasto		Gmina		Razem	
		Powierz. ha	Wartość zł	Powierz. ha	Wartość zł	Powierz. ha	Wartość zł
1.	Grunty użytkowane rolniczo i gr. leśne (załącznik nr 1)	0,0000	0,00	197,2602	1 237 333,28	197,2602	1 237 333,28
2.	Grunty zabudowane i grunty do zabudowy (załącznik nr 2 + lokale)	14,6438	882 699,78	16,7839	603 184,63	31,4277	1 485 884,41
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	11,3821	484 323,67	13,7845	512 427,64	25,1666	999 751,31
3.	Tereny komunikacyjne (załącznik nr 3)	18,9976	3 288 199,90	183,5780	5 297 407,86	202,5756	8 585 607,76
4.	Tereny inne (załącznik nr 4)	33,4063	1 552 055,25	41,1556	810 985,49	74,5619	2 363 040,74
Ogółem		67,0477	5 722 954,93	438,7777	7 948 911,26	505,8254	13 671 866,19

Tabela Nr 5

**Zestawienie sprzedanych i nabytych nieruchomości gruntowych
i lokalowych na dzień 31.12.2022 rok**

Lp.	Opis nieruchomości	Powierzchnia m ²	Tryb sprzedaży	Uzyskana cena -zł-	Wartość księgowa - zł-
GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ JANOWIEC WIELKOPOLSKI					
1	Sprzedaż działki położonej w Juncewie - dz. nr 204/1 (<i>grunty zabudowane</i>)	0,0154 ha	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego	20.400,-	467,39
2	Sprzedaż działki położonej w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulic: Kościuszki, Nowej, Zielonej - dz. nr 544/23 (<i>grunty zabudowane</i>)	1,0600 ha	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego	494.440,-	26.057,84
3	Sprzedaż działki położonej w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulic: Kościuszki, Nowej, Zielonej - dz. nr 544/24 (<i>grunty zabudowane</i>)	1,7000 ha	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego	792.590,-	41.790,87
4	Sprzedaż lokalu (2/1) poł. w Świątkowie na działce nr 194/3 (gr. zabudowane – zał. zestawienie)	0,1475 ha Ułamkowy udział: 0,0243 ha	Sprzedaż w drodze rokowań po III przetargu ustnym nieograniczonym		639,49
5	Sprzedaż lokalu (2/3) poł. w Świątkowie na działce nr 194/3 (gr. zabudowane – zał. zestawienie)	0,1475 ha Ułamkowy udział: 0,0365 ha	Sprzedaż w drodze rokowań po III przetargu ustnym nieograniczonym		960,56
6	Sprzedaż lokalu poł. w Janowcu Wielkopolskim ul. Plac Wolności 10/6A na działce nr 427 (gr. zabudowane – zał. zestawienie)	0,2274 ha Ułamkowy udział: 0,0364 ha	Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy		3.243,81

7	Sprzedaż lokalu poł. w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńskiej 6/2 na działce nr 576 (gr. zabudowane – zał. zestawienie)	0,0922 ha	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego		445,57
Razem		2,9648 ha			73.605,53

Wartość zasobów mieszkalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 843.543,27 zł

Wartość zasobów budynków niemieszkalnych wynosi: 11.438,47 zł.

Tabela Nr 6

**Grunty według jednostek organizacyjnych
Gminy Janowiec Wielkopolski
na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa i symbol Klasyfikacji	Wartość stan na 31 grudnia 2022 r.
1.	Drogi gminne	8.585.607,76
2.	Administracja (OSP)	4.597.125,33
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		13.633.252,66
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		13.671.866,19

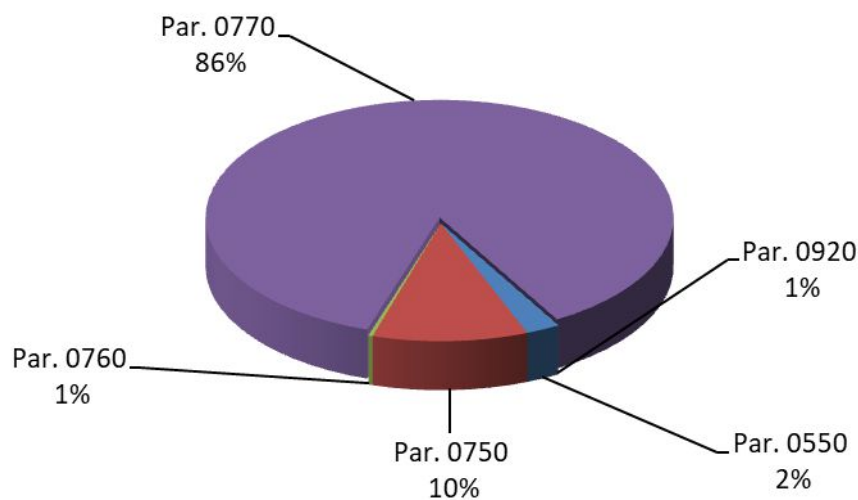
Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022	zmiana	dynamika
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	31 367,91	30 221,62	-1 146,29	96,35
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	139 042,70	140 532,92	1 490,22	101,07
0760	Dochody z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	109 421,50	3 890,36	-105 531,14	3,56
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	286 817,24	1 134 196,22	847 378,98	395,44
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 073,38	437,16	-636,22	40,73
Razem		567 722,73	1 309 278,28	741 555,55	230,62

Wykres Nr 1

**Struktura dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 176 000,00	1 171 613,14	99,63
1.	Przychody ze sprzedaży usług	260 000,00	258 956,50	99,60
1.1.	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00	39 963,70	99,91
2.	Dotacje	790 000,00	790 000,00	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	790 000,00	790 000,00	100,00
2.2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	300,00	316,34	105,45
4.	Pozostałe przychody	125 700,00	122 340,30	97,33
II	KOSZTY	1 176 000,00	1 167 784,58	99,30
1.	Koszty według rodzaju	1 176 000,00	1 167 532,19	99,28
1.1.	Amortyzacja	73 000,00	70 471,50	96,54
1.2.	Materiały i energia	201 900,00	199 039,25	98,58
1.3.	Usługi obce, w tym:	327 000,00	325 049,36	99,40
	- remonty	15 000,00	14 300,00	95,33
	- pozostałe	315 000,00	310 749,36	98,65
1.4.	Podatki i opłaty	7 100,00	9 391,71	132,28
1.5.	Wynagrodzenia	460 000,00	458 880,10	99,76
	- wynagrodzenia osobowe	310 000,00	309 416,40	99,81
	- wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	149 463,70	99,64
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 000,00	89 602,73	97,39
	- składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 101,33	98,64
	- składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 229,85	90,37
	- pozostałe	18 000,00	17 271,55	95,95
1.7.	Podróże służbowe	6 000,00	5 899,21	98,32
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	9 198,33	102,20
2.	Koszty finansowe	0,00	252,39	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne		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	3 828,56	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	3 828,56	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2022		Stan na dzień 31 grudnia 2022	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
VII	Należności ogółem	390,00	0,00	140,00	0,00
	w tym:				
	- z tytułu dostaw i usług	390,00	0,00	140,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiązania ogółem	22 778,65	0,00	5 655,84	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	9 958,16	0,00	5 655,84	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	12 820,49	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Środki pieniężne	1 863,95	0,00	23 607,49	0,00
	- rachunek bankowy	1 863,95	0,00	23 607,49	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 2023 roku.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2022 ROK

I. PRZYCHODY M-GOK

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim zostały zaplanowane w 2022 roku na poziomie 1 176 000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 790 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 260 000,00 zł oraz pozostałe przychody 125 700,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1 171 613,14 zł co stanowi 99,63 % planu.

W 2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotację podmiotową od organizatora - 790 000,00 zł
- przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji celowych środków trwałych - 56 395,46 zł
- Grantowy konkurs ekologiczny „Pozwólmy Ziemi Oddychać” Fundacja PKO Bank Polski - 5 000,00 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 - 37 770,77 zł
- przekazanie mienia w związku z likwidacją Kółka Rolniczego w Juncewie - 8 075,72 zł
- sponsornig Letniego i Jesiennego Rajdu Pieszego od firmy GAZ-SYSTEM za działania promocyjne - 7 000,00 zł
- darowiznę na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych - 5 000,00 zł
- przychód ze sprzedaży złomu - 1 290,00 zł
- dofinansowanie na zakup kurtek dla pracowników - 900,00 zł
- sprzedaż wieńca dożynkowego - 400,00 zł
- otrzymane odszkodowania - 200,00 zł
- kapitalizację odsetek na rachunku bankowym - 311,50 zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności - 188,35 zł
- zwrot 0,3 % podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2022 r. - 120,00 zł
- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - 4,84 zł.

Kwota 56 395,44 zł zaliczona do przychodów roku bieżącego z rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe 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 258 956,50 zł. Dotyczyły one:

- wynajmu sali, sceny czy krzesel z M-GOK ul. Powstańców Wielkopolskich - 14 146,00 zł
- wynajmu sali w Świątkowie - 9 147,70 zł
- wynajmu sali w Brudzynie - 3 900,00 zł
- wynajmu sali w Sarbinowie Drugim - 2 650,00 zł
- wynajmu sali w Tonowie - 2 400,00 zł
- wynajmu sali w Gączu - 2 250,00 zł
- wynajmu sali w Chrzanowie - 1 350,00 zł
- wynajmu sali w Juncewie - 450,00 zł
- wynajmu sali przy Stadionie - 420,00 zł
- wynajmu sali w Postugowie - 400,00 zł

• wynajmu sali w Laskowie	-	200,00 zł
• wynajmu sali w Ośnie	-	150,00 zł
• sprzedaż usług kulturalnych (awaria kasy fiskalnej)	-	2 075,00 zł
• wynajem miejsca pod stoiska handlowe podczas Imienin Miasta i Gminy	-	2 500,00 zł
• wpisowe na imprezy/wycieczki organizowane przez M-GOK	-	60 580,00 zł
• zajęcia grup artystycznych	-	75 155,00 zł
• sprzedaż biletów	-	68 765,00 zł
• współorganizacja koncertu	-	9 000,00 zł
• usługi poligraficzne	-	1 633,80 zł
• organizacja imprez	-	1 184,00 zł
• użytkowanie dachu w Świątkowie	-	600,00 zł

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim zaplanował koszty na poziomie 1 176 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zostało poniesionych 99,30 % zaplanowanych kosztów w kwocie 1 167 784,58 zł. Stanowią je przede wszystkim koszty bieżące, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

Amortyzacja w wysokości 70 471,50 zł nie stanowi wydatku pieniężnego, tylko przedstawia wartość zużycia środków trwałych będących w posiadaniu M-GOK. Jest czystym zapisem księgowym.

W 2022 r. koszty ogółem w kwocie 1 167 532,19 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 - 137 961,69 zł, w tym:

• wyposażenie	-	32 381,30 zł
• pozostałe usługi obce (m. in.: najem terminala, czynsz i opłata postojowa urządzenia do wody, pełnie funkcji Inspektora Ochrony Danych)	-	14 304,32 zł
• zużyty opał	-	13 510,51 zł
• energia elektryczna	-	9 714,36 zł
• materiały remontowe i naprawcze	-	9 264,43 zł
• opłata za drukarkę	-	7 363,04 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	5 480,95 zł
• materiały biurowe	-	5 349,48 zł
• opał na składzie	-	3 769,50 zł
• środki czystości	-	4 878,94 zł
• artykuły przemysłowe	-	3 159,84 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	4 924,80 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	4 003,09 zł
• usługi informatyczne	-	3 135,27 zł
• usługi prawne	-	1 845,00 zł
• koszty reklamy	-	1 909,61 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	-	1 484,00 zł
• prowizje bankowe	-	1 752,80 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	1 309,00 zł
• artykuły spożywcze	-	1 119,30 zł

• usługi hotelarskie	-	1 378,80 zł
• ZAIKS	-	1 033,20 zł
• roślinność	-	1 344,51 zł
• usługi ZUM	-	897,44 zł
• usługa cateringowa	-	790,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	542,62 zł
• usługi kurierskie	-	450,41 zł
• usługi remontowe	-	400,00 zł
• woda	-	316,77 zł
• usługi transportowe	-	148,40 zł

2. Świetlica w Bielawach - 1 042,46 zł, w tym:

• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• energia elektryczna	-	342,59 zł
• wyposażenie	-	207,87 zł

3. Świetlica w Brudyniu - 6 207,21 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	2 653,87 zł
• zużyty opał	-	2 094,75 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	993,66 zł
• artykuły przemysłowe	-	218,84 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	108,00 zł
• wyposażenie	-	49,20 zł
• pozostałe usługi obce	-	40,00 zł
• środki czystości	-	30,89 zł
• materiały remontowe i naprawcze	-	18,00 zł

4. Świetlica w Chrzanowie – 2 229,84 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	1 194,98 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• wyposażenie	-	207,87 zł
• woda	-	330,27 zł
• usługi ZUM	-	4,72 zł

5. Świetlica w Gączu – 2 780,31 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	1 260,56 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	752,00 zł
• wyposażenie	-	207,87 zł
• materiały do organizowania imprez	-	195,01 zł
• paliwo do kosiarki	-	108,30 zł
• usługi ZUM	-	77,05 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	86,40 zł
• materiały remontowe i naprawcze	-	25,01 zł
• środki czystości	-	22,40 zł
• artykuły przemysłowe	-	21,99 zł
• woda	-	23,72 zł

6. Świetlica w Juncewie – 10 302,90 zł, w tym:

• wyposażenie	-	8 124,92 zł
• energia elektryczna	-	1 496,69 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	516,60 zł
• woda	-	158,81 zł
• usługi ZUM	-	5,88 zł

7. Świetlica w Kołdrąbiu – 7 541,62 zł, w tym:

• zużyty opał	-	3 640,00 zł
• opał na składzie	-	1 050,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	678,04 zł
• energia elektryczna	-	1 180,48 zł
• usługi ZUM	-	344,39 zł
• materiały do organizowania imprez	-	200,00 zł
• wyposażenie	-	249,52 zł
• środki czystości	-	113,16 zł
• artykuły przemysłowe	-	51,67 zł
• woda	-	34,36 zł

8. Świetlica w Ośnie – 2 430,02 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	1 282,71 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• usługi ZUM	-	347,44 zł
• wyposażenie	-	207,87 zł
• pozostałe usługi obce	-	100,00 zł

9. Świetlica w Posługowie – 2 234,14 zł, w tym:

• energia elektryczna	-	1 404,33 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	492,00 zł
• wyposażenie	-	207,87 zł
• woda	-	52,85 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	43,20 zł
• usługi ZUM	-	17,99 zł
• artykuły przemysłowe	-	15,90 zł

10. Świetlica w Sarbinowie Drugim – 38 380,45 zł, w tym:

• zużyty opał	-	20 908,03 zł
• usługi remontowe i naprawcze	-	13 900,00 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	1 431,73 zł
• energia elektryczna	-	1 378,73 zł
• wyposażenie	-	411,31 zł
• artykuły przemysłowe	-	155,64 zł
• materiały do organizowania imprez	-	195,01 zł

11. Świetlica w Świątkowie – 17 316,18 zł, w tym:

• zużyty opał	-	8 416,00 zł
• energia elektryczna	-	4 503,58 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	2 786,64 zł

• woda	-	395,95 zł
• opał na składzie	-	350,00 zł
• wyposażenie	-	242,14 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	216,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	200,00 zł
• środki czystości	-	59,98 zł
• materiały remontowe/naprawcze	-	47,96 zł
• artykuły przemysłowe	-	81,27 zł
• usługi ZUM	-	16,66 zł

12. Świetlica przy Stadionie Miejskim – 17 121,71 zł, w tym:

• zużyty opał	-	8 347,51 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	5 097,60 zł
• energia elektryczna	-	2 983,61 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	678,04 zł
• artykuły przemysłowe	-	14,95 zł

13. Świetlica wiejska w Laskowie – 4 356,31 zł, w tym:

• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	2 122,43 zł
• opał	-	1 750,00 zł
• woda	-	327,80 zł
• środki czystości	-	54,78 zł
• wyposażenie	-	49,20 zł
• artykuły przemysłowe	-	35,44 zł
• usługi ZUM	-	16,66 zł

14. Świetlica wiejska w Tonowie – 7 699,98 zł w tym:

• zużyty opał	-	5 215,00 zł
• opał na składzie	-	1 225,00 zł
• wyposażenie	-	472,32 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	229,09 zł
• pozostałe usługi obce	-	200,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	155,01 zł
• woda	-	97,72 zł
• artykuły przemysłowe	-	72,29 zł
• środki czystości	-	23,80 zł
• usługi ZUM	-	9,75 zł

B. Organizacji imprez w Gminie Janowiec Wielkopolski

1. Dni Janowca Wielkopolskiego – 48 119,02 zł, w tym:

• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	17 875,00 zł
• występy artystów	-	11 685,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	3 840,40 zł
• pozostałe usługi obce	-	3 366,30 zł
• zabezpieczenie bezpieczeństwa	-	2 952,00 zł
• ZAIKS	-	2 214,00 zł
• usługa hotelarska	-	1 620,00 zł

• usługa cateringowa	-	1 280,00 zł
• zabezpieczenie medyczne	-	1 200,00 zł
• usługa transportowa	-	1 033,20 zł
• artykuły spożywcze	-	941,04 zł
• materiały do organizowania imprez	-	112,08 zł
2. Dożynki Gminne – 8 288,52, w tym:		
• wynagrodzenie koncert, zabawa taneczna	-	3 960,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	1 300,00 zł
• artykuły spożywcze	-	1 170,55 zł
• materiały do organizowania imprez	-	552,16 zł
• ZAIKS	-	438,61 zł
• Koszty reprezentacji	-	430,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	259,20 zł
• usługa hotelarska	-	178,00 zł
3. Dzień Dziecka –161,48 zł, w tym:		
• materiały do imprez	-	153,50 zł
• usługi kurierskie	-	7,98 zł
4. Dzień Kobiet i Mężczyzn – 2 506,07 zł, w tym:		
• usługa cateringowa	-	1 026,00 zł
• artykuły spożywcze	-	813,15 zł
• obsługa muzyczna	-	600,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	66,92 zł
5. Koncerty/Występy – 120 098,27 zł, w tym:		
• występy artystów	-	90 025,00 zł
• wynagrodzenie	-	9 243,00 zł
• usługa cateringowa	-	1 363,00 zł
• usługa hotelarska	-	2 445,00 zł
• obsługa techniczna, nagłośnienie	-	9 205,97 zł
• pozostałe usługi obce	-	1 699,73 zł
• ZAIKS	-	4 014,23 zł
• artykuły spożywcze	-	852,81 zł
• koszty reprezentacji	-	336,97 zł
• artykuły przemysłowe	-	234,68 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	361,50 zł
• materiały do organizowania imprez	-	141,39 zł
• usługa kurierska	-	134,99 zł
• prowizje bankowe	-	40,00 zł
6. Rajdy Piesze – 10 791,35 zł, w tym;		
• usługa cateringowa	-	7 186,40 zł
• usługa transportowa	-	1 802,60 zł
• koszty reklamy	-	1 190,00 zł
• artykuły spożywcze	-	419,69 zł
• usługa kurierska	-	62,88 zł

• nagrody	-	69,90 zł
• materiały do organizowania imprez	-	59,88 zł
7. Biegi Hopfera – 2 851,20 zł, w tym:		
• wynajem umywalek i toalet	-	1 080,00 zł
• usługi transportowe	-	1 033,20 zł
• wynajem barierek	-	738,00 zł
8. Ferie Zimowe – 1 000,00 zł – warsztaty dla dzieci		
9. Konkursy Świąteczny – 1 449,56 zł, zakup nagród dla uczestników		
10. Święta Bożego Narodzenia – 4 382,68 zł w tym:		
• występy artystów	-	4 000,00 zł
• wynajem toalet i nagrzewnicy	-	333,00 zł
• paliwo do nagrzewnicy	-	49,68 zł
11. Mikołajki – 330,00 zł, w tym:		
• wyposażenie	-	315,00 zł
• usługa kurierska	-	15,00 zł
12. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 1 113,84 zł w tym:		
• materiały do organizowania imprez	-	471,09 zł
• artykuły spożywcze	-	331,74 zł
• usługi cateringowe	-	272,00 zł
• artykuły przemysłowe	-	30,00 zł
• usługa kurierska	-	9,01 zł
13. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 357,60 zł, zakup artykułów spożywczych		
14. Rozgrywki – 35,20 zł, Zawody Wędkarskie - zakup artykułów spożywczych		
15. Gminny Dzień Strażaka - 1 300,00 zł wynagrodzenie		
16. Grant w programie „Pozwólmy ziemi Oddychać” PKO Bank Polski – 8 715,97 zł w tym:		
• wyposażenie	-	5 915,18 zł
• roślinność	-	2 393,57 zł
• artykuły przemysłowe	-	390,00 zł
• usługi kurierskie	-	17,22 zł
17. Mniejsze imprezy organizowane przez M-GOK – 6 049,40 zł, w tym:		
• usługi transportowe	-	1 710,00 zł
• usługi kurierskie	-	1 263,21 zł
• wyposażenie	-	968,00 zł
• usługa cateringowa	-	826,01 zł
• artykuły spożywcze	-	565,16 zł
• koszty reklamy	-	398,52 zł
• koszty reprezentacji	-	175,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	143,50 zł

18. Organizacja Festynów Soleckich – 1 501,87 zł w tym:

• wynagrodzenie	-	1 035,00 zł
• pozostałe usługi obce	-	259,20 zł
• ZAIKS	-	207,67 zł

19. Organizowane wycieczki – 49 243,55 zł, w tym:

• usługa transportowa	-	23 280,00 zł
• pozostałe usługi obce (wstęp, bilety)	-	17 970,83 zł
• usługa cateringowa	-	5 481,10 zł
• usługa hotelarska	-	1 632,00 zł
• ubezpieczenie	-	769,76 zł
• materiały do organizowania imprez	-	109,86 zł

20. Zajęcia artystyczne (warsztaty) – 1 301,95 zł w tym:

• artykuły przemysłowe	-	790,45 zł
• materiały do organizowania imprez	-	511,50 zł

21. Wakacje dla dzieci – 3448,40 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	1 950,00 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	1 400,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	98,40 zł

22. Projekcje filmowe – 942,80 zł, usługa wyświetlenia seansów filmowych**C. Funkcjonowanie grup i zespołów działających przy M-GOK kosztowało 172 011,74 zł, w tym:****1. Aktywna Młodzież – 1 559,09 zł, w tym:**

• artykuły przemysłowe	-	280,00 zł
• artykuły spożywcze	-	104,61 zł
• artykuły przemysłowe	-	280,00 zł
• usługi transportowe	-	350,00 zł
• usługa cateringowa	-	273,00 zł
• koszty reklamy	-	295,87 zł
• pozostałe usługi kulturalne	-	196,03 zł
• materiały do organizowania imprez	-	20,97 zł
• pozostałe koszty rodzajowe	-	22,60 zł
• usługi kurierskie	-	16,01 zł

2. Chór „Harmonia” – 26 649,42 zł, w tym:

• wynagrodzenie	-	22 868,17 zł
• wynagrodzenie- nagroda	-	1 250,00 zł
• artykuły przemysłowe	-	328,00 zł
• delegacje	-	374,43 zł
• koszty reprezentacji	-	200,00 zł
• artykuły spożywcze	-	578,22 zł
• badania lekarskie	-	45,00 zł
• wyposażenie	-	69,00 zł
• materiały do organizowania imprez	-	36,60 zł

3. Janowiecka Orkiestra Dęta – 9 181,71 zł, wynagrodzenie

4. Zespół „Pałuczanie” – 8 710,01 zł, w tym:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| • wynagrodzenie | - | 7 680,00 zł |
| • usługa transportowa | - | 1 030,01 zł |

5. Koło Zainteresowań – 106 924,00 zł, wynagrodzenie instruktorów

6. Grupa ART-PLAST – 3 841,68 zł w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| • artykuły przemysłowe | - | 3 723,24 zł |
| • materiały biurowe | - | 118,44 zł |

7. Balet Dziecięcy – 4 596,70 zł, koszt wynagrodzenia instruktora

8. Nauka gry na gitarze – 10 880,00 zł, koszt wynagrodzenia instruktora

9. Nauka gry na perkusji – 54,90 zł, wyposażenie

10. Koło Teatralno-Kabaretowe – 2 644,23 zł w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| • materiały do organizowania imprez | - | 315,62 zł |
| • usługa transportowa | - | 630,00 zł |
| • usługi informatyczne | - | 400,00 zł |
| • usługa cateringowa | - | 845,39 zł |
| • pozostałe usługi kulturalne | - | 293,00 zł |
| • artykuły spożywcze | - | 80,61 zł |
| • artykuły przemysłowe | - | 79,61 zł |

11. Akademia malucha - 970,00 zł - wyposażenie

D. Utrzymanie urzędzeń i samochodu wyniosło 10 995,87 zł, w tym:

1. Estrada Mobilna 127,00 zł, z tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| • konserwacje, naprawy, przeglądy | - | 79,00 zł |
| • ubezpieczenie | - | 48,00 zł |

2. Samochód FIAT DUCATO – koszty utrzymania 10 658,87 zł, w tym:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| • zakup paliwa | - | 8 627,03 zł |
| • ubezpieczenie | - | 1 308,00 zł |
| • zakup części | - | 316,95 zł |
| • konserwacje, naprawy, przeglądy | - | 381,90 zł |
| • wyposażenie | - | 24,99 zł |

3. Przyczepka samochodowa - koszt utrzymania 210,00 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| • materiały remontowe/naprawcze | - | 185,00 zł |
| • ubezpieczenie | - | 25,00 zł |

Ponadto instytucja kultury poniosła w 2022 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 458 880,10 zł, z czego 280 947,30 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników z umową o pracę, 149 463,70 zł to wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło a wypłacone nagrody: dyrektora wyniosła 13 769,10 natomiast pracowników wyniosły 14 700,00 zł. Opłacone ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 89 602,73 zł, podróże służbowe 5 899,21 zł a pozostałe koszty rodzajowe czyli koszty reprezentacji, koszty reklamy oraz ubezpieczenia OC i majątkowego to kwota 9 198,33 zł.

III PODSUMOWANIE

Wynik finansowy z działalności M-GOK za 2022 r. jest dodatni i wynosi 3 828,56 zł. Plan przychodów został wykonany w 99,63 %, natomiast plan kosztów został wykonany 99,30 %.

Po wyeliminowaniu z wykonanego planu finansowego:

- przychodów rozliczanych międzyokresowo z pozycji niepieniężnej w kwocie 56 395,46 zł,
- kwoty amortyzacji z pozycji kosztów – 70 471,50 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego,

przychody wynoszą 1 115 217,68 zł, koszty natomiast 1 097 313,08 zł.

Tak liczony wynik finansowy M-GOK za 2022 roku zamyka się kwotą 17 904,62 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2022 r. posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 5 655,84 zł, których termin płatności mijał w styczniu 2023 r. Natomiast kwota należności 140,00 zł są to środki, które będą otrzymane na podstawie wystawionej faktury.

Środki pieniężne jakie posiadał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2022 r. na rachunku bankowym wyniosły 23 607,49 zł, natomiast w kasie stan gotówki wynosił 0,00 zł.

Główny Księgowy

Piotr Balcerek

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY	389 900,00	388 993,33	99,77
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	355 350,00	355 267,45	99,98
2.1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	350 000,00	349 917,45	99,98
2.2.	Pozostałe dotacje celowe	5 350,00	5 350,00	100,00
3.	Przychody finansowe	200,00	231,53	115,77
4.	Pozostałe przychody	34 350,00	33 494,35	97,51
II	KOSZTY	389 900,00	394 129,50	101,08
1.	Koszty według rodzaju	389 900,00	394 129,50	101,08
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.2.	Materiały i energia	89 000,00	99 640,11	111,96
1.3.	Usługi obce, w tym:	21 100,00	20 031,64	94,94
	- remonty	1 200,00	1 182,03	0,00
	- pozostałe	19 900,00	18 835,61	94,65
1.4.	Podatki i opłaty	100,00	57,40	0,00
1.5.	Wynagrodzenia	231 500,00	229 613,21	99,18
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 100,00	42 880,56	93,02
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	32 808,01	98,23
	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 573,28	95,31
	- pozostałe	10 000,00	7 499,27	74,99
1.7.	Podróże służbowe	1 800,00	1 662,58	92,37
1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	244,00	81,33
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	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	-5 136,17	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	-5 136,17	0,00

* ujemny wynik finansowy ze znakiem (-)

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r .**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2022		Stan na dzień 31 grudnia 2022	
		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	7 152,31	0,00	1 286,37	0,00
	w tym:				
	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	82,55	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	756,54	0,00	1 203,82	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	6 395,77	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Środki pieniężne	37 917,84	-	24 216,89	-
	- rachunek bankowy	37 917,84	-	24 216,89	-
	- kasa	0,00	-	0,00	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	0,00	-

Janowiec Wielkopolski, dnia 28 lutego 2023 roku.

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka

Główny księgowy

Piotr Balcerek

OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANII POPIOŁEK W JANOWCU WIELKOPOLSKIM ZA 2022 ROK

I. PRZYCHODY BIBLIOTEKI

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim jest dotacja podmiotowa od organizatora, która w 2022 roku wyniosła 349 917,45 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody Biblioteki Publicznej zaplanowane zostały w kwocie 34 350,00 zł, a ich realizacja wynosi 33 494,35 zł, co stanowi 97,51 %. Składają się na nie:

- nieodpłatne przyjęcie sprzętów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim” nr POPC.03.02.00-00-0346/19 współf. ze środków EFRR - 10 974,00 zł
- książki otrzymane w darowiźnie - 10 486,54 zł
- dofinansowanie Instytutu Książki - Kraszewski Komputery dla bibliotek - 10 450,00 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną części biurowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 1 472,81 zł
- darowizna pieniężna - 50,00 zł
- zwrot 0,3% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych w 2022 r. - 61,00 zł.

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek publicznych na zakup Nowości Wydawniczych jak co roku zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku w kwocie 5 350,00 zł

Przychody finansowe zaplanowane w wysokości 200,00 zł, Biblioteka uzyskała w wysokości 231,53 zł z tytułu kapitalizacji odsetek, co przedkłada się na realizację 115,77 % zaplanowanej kwoty.

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Janowcu Wielkopolskim zaplanowała koszty na poziomie 389 900,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zostało poniesione 101,08 % zaplanowanych kosztów w kwocie 394 129,50 zł, których szczegółowe ujęcie zaprezentowano w części tabelarycznej sprawozdania.

W 2022 r. koszty ogółem w kwocie 394 129,50 zł zostały poniesione na działalność kulturalną realizowaną przez Bibliotekę Publiczną im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz na inwestycję pn. „Przystosowanie pomieszczenia na dział dla dzieci”. 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 246 716,44 zł, w tym:

- środki czystości - 542,80 zł
- materiały biurowe - 1 205,74 zł
- materiały na nagrody - 666,79 zł
- materiały do imprez - 1 267,11 zł
- materiały spożywcze - 876,86 zł
- wyposażenie - 28 399,86 zł
- prenumeraty - 2 637,41 zł
- książki - 22 724,11 zł
- opał - 9 393,24 zł
- artykuły przemysłowe - 205,30 zł
- prowizje bankowe - 742,20 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 1 850,66 zł
- konserwacje, naprawy, przeglądy - 91,02 zł

• usługi informatyczne	-	2 079,53 zł
• usługi kulturalne	-	1 600,00 zł
• usługi kurierskie	-	116,40 zł
• opłata za drukarkę	-	2 358,05 zł
• pozostałe usługi obce	-	2 022,66 zł
(inspektor ochrony danych osob., obsługa MPKZP Pracowników Oświaty, najem urządzeń do wody)		
• abonament RTV	-	57,40 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	135 323,92 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00 zł
• nagrody pracowników	-	3 250,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	26 898,80 zł
• podróże służbowe	-	1 662,58 zł
• koszty reprezentacji	-	159,00 zł
• koszty OC i majątkowe	-	85,00 zł

2. Filia Biblioteczna w Żernikach. Koszty prowadzenia filii wyniosły 35 005,28 zł, w tym:

• środki czystości	-	17,00 zł
• materiały biurowe	-	140,90 zł
• materiały do imprez	-	83,00 zł
• prenumeraty	-	1 547,40 zł
• wyposażenie	-	2 391,00 zł
• energia elektryczna	-	428,71 zł
• materiały remontowe, naprawcze	-	725,69 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 038,49 zł
• usługi wynajmu	-	4 640,00 zł
• usługi informatyczne	-	137,52 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	14 694,92 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	3 460,00 zł
• nagrody pracowników roczne i jubileuszowe	-	1 972,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	3 728,65 zł

3. Filia Biblioteczna w Sarbinowie Drugim. Koszty prowadzenia filii wyniosły 112 407,78 zł, w tym:

• środki czystości	-	133,50 zł
• materiały biurowe	-	371,00 zł
• prenumeraty	-	2 632,41 zł
• wyposażenie	-	9 834,22 zł
• książki	-	3 801,62 zł
• opał	-	6 236,00 zł
• energia elektryczna	-	3 146,43 zł
• artykuły przemysłowe	-	232,01 zł
• usługi remontowe	-	1 182,03 zł
• konserwacje, naprawy, przeglądy	-	252,78 zł
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 102,37 zł
• usługi informatyczne	-	137,53 zł
• wywóz odpadów komunalnych	-	680,40 zł
• wynagrodzenia osobowe	-	63 148,37 zł
• nagrody pracowników roczne i jubileuszowe	-	7 264,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	12 253,11 zł

III. PODSUMOWANIE

Wynik Finansowy Biblioteki Publicznej im Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim za 2022 rok jest ujemny i wynosi – 5 136,17 zł. Plan przychodów został wykonany w 99,77 % natomiast plan w pozycji kosztów został wykonany w 101,08 %. Na ujemny wynik finansowy ma wpływ wykonanie inwestycji której koszty wyniosły 14 065,03 zł a źródłem finansowania były środki zgromadzone na rachunku bankowym.


Biblioteka Publiczna na dzień sporządzanego sprawozdania posiadała do uregulowania zobowiązania w kwocie 1 203,82 zł z tytułu dostaw i usług, które nie były jeszcze wymagalne ponieważ termin ich płatności upływa w styczniu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 82,55 zł

Środki pieniężne jakie Biblioteka posiadała na dzień 31 grudnia 2022 r. na rachunku bankowym wynosiły 24 216,89 zł.

BURMISTRZ


Leszek Grzeczka

Główny Księgowy


Piotr Balcerek