

# INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

## Gminy i Miasta Janikowo

### za 2009 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz.146) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2009 rok.

#### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

<b>DOCHODY</b>	<b>35 291 284,37 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące -	30 909 247,97 zł,
- dochody majątkowe -	4 382 036,40 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>33 961 636,71 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące -	28 865 959,16 zł,
- wydatki majątkowe -	5 095 677,55 zł
<b>NADWYŻKA</b>	<b>1 329 647,66 zł</b>

TABELA NR 1

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za 2009 rok  
wg działów

zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	302 839,00	302 837,32	100,00
2.	020	Leśnictwo	6 810,12	6 517,14	95,70
3.	060	Transport i łączność	70 800,00	63 896,36	90,25
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 504 581,00	5 483 420,10	99,62
5.	710	Działalność usługowa	16 500,00	17 232,77	104,44
6.	720	Informatyka	294 100,00	280 586,87	95,41
7.	750	Administracja publiczna	194 493,00	195 450,36	100,49
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	29 644,00	28 434,00	95,92
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 963,80	14 945,43	99,88
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in....	14 923 471,00	13 727 082,50	91,98
11.	758	Różne rozliczenia	7 784 992,00	7 785 288,06	100,00
12.	801	Oświata i wychowanie	351 941,88	362 092,14	102,88
13.	852	Pomoc społeczna	4 713 748,23	4 608 961,01	97,78

14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 067,75	114 067,75	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 640,00	99 602,84	81,22
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 436,22	116 395,53	95,07
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2 097 100,00	2 081 474,19	99,25
<b>Ogółem</b>			<b>36 668 128,00</b>	<b>35 291 284,37</b>	<b>96,25</b>

TABELA NR 2

**WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wykonanie za 2009 rok  
wg działów**

zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	331 615,29	331 613,61	100,00
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 688,65	84,43
3.	040	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię .....	13 900,00	13 811,29	99,36
4.	600	Transport i łączność	3 702 286,78	2 331 333,86	62,97
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 750 944,02	2 516 650,28	91,48
6.	710	Działalność usługowa	212 128,90	200 009,20	94,29
7.	720	Informatyka	248 586,00	236 376,39	95,09
8.	750	Administracja publiczna	3 105 380,68	3 025 064,32	97,41
9.	751	Urzędy naczelnych organ.	29 644,00	28 434,00	95,92
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	214 077,85	210 051,22	98,12
11.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych.....	14 012,80	14 012,80	100,00
12.	757	Obsługa długu publicznego	384 097,00	378 953,91	98,66
13.	758	Różne rozliczenia	31 608,89	19 727,63	62,41
14.	801	Oświata i wychowanie	11 549 545,20	11 240 125,23	97,32
15.	851	Ochrona zdrowia	210 110,00	205 954,88	98,02
16.	852	Pomoc społeczna	5 864 174,18	5 634 300,31	96,08

17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 923,75	116 923,75	100,00
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 648,57	362 480,84	92,79
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 460,27	1 579 528,70	90,49
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 299 762,00	99,98
20.	926	Kultura fizyczna i sport	4 615 983,82	4 214 833,84	91,31
<b>Ogółem</b>			<b>36 833 128,00</b>	<b>33 961 636,71</b>	<b>92,20</b>

### REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 328 602,00</b>	<b>755 803,97</b>
1.	Kredyty	9520	2 298 602,00	0
2.	Wolne środki	9550	30 000,00	755 803,97
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 163 602,00</b>	<b>2 084 602,44</b>
1.	Udzielone pożyczki	9910	30 000,00	30 000,00
2.	Spląty kredytów i pożyczek	9920	2 133 602,00	2 054 602,44

### REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	4 366 294,00	4 260 015,97
<b>WYDATKI</b>	4 366 294,00	4 260 015,97

### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na początek roku	-	308 000,64 zł
2. Przychody	-	1 318 513,93 zł
3. Wydatki	-	1 174 169,07 zł
4. Stan środków na koniec roku	-	452 345,50 zł

## DOCHODY WŁASNE

Rozdział	Stan na dzień 01.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan na dzień 31.12.2009
<b>Urząd Miejski w Janikowie</b>				
75023	59,98	32 600,84	13 108,38	19552,44
75495	2751,64	0	0	2751,64
90003	281,12	6 781,14	7 062,26	0
90015	1257,89	0	0	1257,89
<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie</b>				
85203	9642,2	7 116,47	2566,64	14192,03
85219	0	4409,51	3245	1164,51
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie</b>				
92601	585,19	2695,19	681	2599,38
<b>Centrum Szkoleniowo-Hotelowe w Janikowie</b>				
92109	1583,09	0,97	1584,06	0
<b>Szkoła Podstawowa w Janikowie</b>				
80101	1470,18	0	1470,18	0
<b>Przedszkole w Janikowie</b>				
80104	1565,81	1377,49	1247,17	1696,13
<b>Gimnazjum w Janikowie</b>				
80110	4811,18	1401,15	4277,17	1935,16

### KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Nazwa projektu – „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” – 114 067,75 zł,
2. Program „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” – 76 538,88 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S ogółem stanowią kwotę **4 214 563,64 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2009 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2010 roku oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota 2 252 334,45 zł dotyczy budowy obwodnicy miasta Janikowa i budowy dróg na osiedlu Ustronie, gdyż za zrealizowane roboty w miesiącu listopadzie i grudniu wykonawcy wystawili faktury z terminem płatności w roku 2010. Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 218 688,13 zł.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 5 598 184,00 zł, w tym:

- kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2002/	-	369 369,00 zł
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2003/	-	455 281,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w PBS Janikowo	-	2 523 534,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK	-	2 250 000,00 zł

---

razem kredyty - 5 598 184,00 zł

### **DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia NR-S4042-2/2009 zawartego w dniu 11 maja 2009 roku z Gminą Inowrocław, nasza gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.

Na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Janikowie spełniającego wymogi ustalone w programie „Moje Boisko Orlik – 2012” gmina otrzymała dotację w kwocie 333 000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz kwotę 1 188 280,51 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Hala sportowo-widowiskowa w Janikowie”.

### **DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Przekazano dotację w kwocie 13 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach, w którym obowiązek szkolny spełnia trzynaścioro dzieci z terenu naszej gminy.

Na realizację programów zdrowotnych: „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” i Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc” przeznaczono kwotę 7 940,00 zł. Koordynatorem zadania był Urząd Marszałkowski.

Przekazano dotację w kwocie 2 856,00 zł na realizację programu pn. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”. Koordynatorem projektu było Starostwo Powiatowe w Tucholi.

### **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

W roku 2009 Gmina Janikowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

### **Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:**

#### **ULGI**

1.Klupczyński Janusz	1 091,00 zł	ulga ustawowa
2.Bartoszek Leszek	5 644,00 zł	ulga ustawowa
3.Czech Jan i Alicja	4 540,00 zł	ulga ustawowa

4. Możdzeń Mirosław	2 553,00 zł	ulga ustawowa
5. Górzyński Waldemar	769,00 zł	ulga ustawowa
6. Urban Mieczysław	761,00 zł	ulga ustawowa
7. Pawnuł Dariusz	1 469,00 zł	ulga ustawowa
8. Zych Henryk	1 302,00 zł	ulga ustawowa
9. Chojnacki Piotr	2 564,00 zł	ulga ustawowa
10. Kotyła Rafał i Monika	1 458,00 zł	ulga ustawowa
11. Lesiak Paweł	1 401,00 zł	ulga ustawowa
12. Kościelny Mariusz	2 037,00 zł	ulga ustawowa
13. Przepiórka Mieczysław	2 130,00 zł	ulga ustawowa
14. Nowicki Konrad	665,00 zł	ulga ustawowa
15. Żakowska Renata	960,00 zł	ulga ustawowa
16. Kowalewski Mirosław	706,00 zł	ulga ustawowa
17. Brzezińska Irena	1 062,00 zł	ulga ustawowa
18. Kwapiszewski Jakub	1 668,00 zł	ulga ustawowa
19. Artwik Bolesław i Tadeusz	989,00 zł	ulga ustawowa
20. Fulara Jan	677,00 zł	ulga ustawowa
21. Woźniecka Małgorzata	1 118,00 zł	ulga ustawowa
22. Kaczmarek Dariusz	1 872,00 zł	ulga ustawowa
23. Klimas Arleta	699,00 zł	ulga ustawowa
24. Dzieża Mieczysław	1 155,00 zł	ulga ustawowa
25. Kubasik Paweł	571,00 zł	ulga ustawowa
26. Bogusz Michał	1 858,00 zł	ulga ustawowa
27. Grobelski Henryk	1 581,00 zł	ulga ustawowa
28. Kościelny Karol	866,00 zł	ulga ustawowa
29. Podraza Wiesław	1 316,00 zł	ulga ustawowa
30. Myka Paweł	698,00 zł	ulga ustawowa
31. Olejniczak Małgorzata	533,00 zł	ulga ustawowa
32. Kowalewski Jarosław	9 933,00 zł	ulga ustawowa
33. Kowalewski Wojciech	4 188,00 zł	ulga ustawowa
34. Barandziak Paweł	934,00 zł	ulga ustawowa
35. Łapka Henryk	520,00 zł	ulga ustawowa
36. Kwapich Ewa	580,00 zł	ulga ustawowa
37. Zamiara Tomasz	1 221,00 zł	ulga ustawowa

## Odroczenia

1. Kondrat Andrzej
2. Kryzstofiak Ewa
3. Wójcik Barbara
4. Karaszewska Anna
5. Uszko Marian
6. Łączny Grzegorz
7. Polcyn Jan
8. Burak Roman
9. Nowicki Włodzimierz
10. Pawłowski Kazimierz
11. Chęsy Maria
12. Pachala Mariusz
13. Maciocha Wojciech

14. Burzec Bogdan
15. Hulisz Grażyna
16. Ossowski Filip
17. Błaszak Małgorzata
18. Hulisz Krzysztof
19. Fulara Józef
20. Bagrowski Robert
21. Wyrwiński Witomił
22. Ossowski Stefan
23. Brzęczak Jan
24. Brzęczak Janina
25. Kościelska Aleksandra

## Umorzenia

1. Piskulska Lidia, Pilarska Izabela	2 823,00 zł	przyczyna ekonomiczna
2. Partyka Ryszard	725,00 zł	przyczyna ekonomiczna
3. Kurdykowski Wojciech	1 296,00 zł	przyczyna ekonomiczna
4. Krysztofiak Ewa	2 072,00 zł	przyczyna ekonomiczna
5. Burak Roman	1 769,00 zł	przyczyna ekonomiczna
6. Bujak Grażyna	1 228,00 zł	przyczyna ekonomiczna
7. Borowski Adam	546,00 zł	przyczyna ekonomiczna
8. Artwik Jan	2 715,00 zł	przyczyna ekonomiczna
9. Kapica Daniel	2 336,00 zł	przyczyna ekonomiczna
10. Kłós Andrzej	748,00 zł	przyczyna ekonomiczna
11. Krzemień Bolesław	1 303,00 zł	przyczyna ekonomiczna
12. Szewczak Zenon	1 007,00 zł	przyczyna ekonomiczna
13. Flinik Halina	2 081,00 zł	przyczyna ekonomiczna
14. Dzieża Ryszard	708,00 zł	przyczyna ekonomiczna
15. Rycharska Joanna	1 036,00 zł	przyczyna ekonomiczna
16. Grzeczka Maria	1 016,00 zł	przyczyna ekonomiczna
17. Tabat Barbara	1 133,00 zł	przyczyna ekonomiczna
18. Wór Witold	1 372,00 zł	przyczyna ekonomiczna
19. Cajmer Andrzej	2 700,00 zł	przyczyna ekonomiczna
20. Radecki Tomasz	523,00 zł	przyczyna ekonomiczna
21. Folaron Wojciech	1 096,00 zł	przyczyna ekonomiczna
22. Artwik Małgorzata	9 073,00 zł	przyczyna ekonomiczna
23. Kaśków Edward	1 348,00 zł	przyczyna ekonomiczna
24. Paździor Stanisław	519,00 zł	przyczyna ekonomiczna
25. Karaszewski Sławomir	1 696,00 zł	przyczyna ekonomiczna
26. Kuczyński Marek	508,00 zł	przyczyna ekonomiczna
27. Olszewski Sławomir	1 814,00 zł	przyczyna ekonomiczna
28. Mazur Rafał	516,00 zł	przyczyna ekonomiczna
29. Weryński Zdzisław	1 161,00 zł	przyczyna ekonomiczna
30. Kozioł Jacek	761,00 zł	przyczyna ekonomiczna
31. Morawski Edward	703,00 zł	przyczyna ekonomiczna
32. Gromada Marcin	1 195,00 zł	przyczyna ekonomiczna
33. Noga Jan	7 625,00 zł	przyczyna ekonomiczna
34. Nowak Marek	638,00 zł	przyczyna ekonomiczna
35. Łożyński Tomasz	512,00 zł	przyczyna ekonomiczna

36.Kościelny Tadeusz	1 197,00 zł	przyczyna ekonomiczna
37.Stec Wiesław	15 269,00 zł	przyczyna ekonomiczna
38.Radecka Urszula	514,00 zł	przyczyna ekonomiczna
39.Osiński Zbigniew	710,00 zł	przyczyna ekonomiczna
40.Brzezińska Irena	559,00 zł	przyczyna ekonomiczna
41.Bartoszek Mirosław	1 066,00 zł	przyczyna ekonomiczna
42.Otorowski Kazimierz	1 679,00 zł	przyczyna ekonomiczna
43.Stawska Agnieszka	757,00 zł	przyczyna ekonomiczna
44.Kabaciński Michał	984,00 zł	przyczyna ekonomiczna
45.Komsta Kazimierz	1 817,00 zł	przyczyna ekonomiczna
46.Cajmer Andrzej	2 780,00 zł	przyczyna ekonomiczna
47.Majdziński Maciej	582,00 zł	przyczyna ekonomiczna
48.Głania Jerzy	2 625,00 zł	przyczyna ekonomiczna
49.Jarosz Jan	1 073,00 zł	przyczyna ekonomiczna
50.Muzyk Kazimierz	1 130,00 zł	przyczyna ekonomiczna
51.Smaga Edmund	2 111,00 zł	przyczyna ekonomiczna
52.Hulisz Grażyna	1 321,00 zł	przyczyna ekonomiczna
53.Piskorski Jan	732,00 zł	przyczyna ekonomiczna
54.Gałazka Marek	658,00 zł	przyczyna ekonomiczna
55.Siminska Dorota	974,00 zł	przyczyna ekonomiczna
56.Humaj Stefan	750,00 zł	przyczyna ekonomiczna
57.Humaj Jan	680,00 zł	przyczyna ekonomiczna
58.Czekała Barbara	792,00 zł	przyczyna ekonomiczna
59.Zarzycki Jan	557,00 zł	przyczyna ekonomiczna
60.Śledzik Zenon	653,00 zł	przyczyna ekonomiczna
61.Łożyńska Beata	711,00 zł	przyczyna ekonomiczna
62.Janikowski Marek	791,00 zł	przyczyna ekonomiczna
63.Wyskwar Danuta	511,00 zł	przyczyna ekonomiczna
64.Nowicki Włodzimierz	1 135,00 zł	przyczyna ekonomiczna
65.Śliwiński Marian	746,00 zł	przyczyna ekonomiczna
66.Fabiszewski Mirosław	788,00 zł	przyczyna ekonomiczna
67.Noga Barbara	728,00 zł	przyczyna ekonomiczna
68.Kowalik Mirosław	730,00 zł	przyczyna ekonomiczna
69.Szczuka Marcin	2 241,00 zł	przyczyna ekonomiczna
70.Grdeń Paweł	1 067,00 zł	przyczyna ekonomiczna
71.Zielińska Hanna	632,00 zł	przyczyna ekonomiczna
72.Piątkowski Jarosław	1 442,00 zł	przyczyna ekonomiczna
73.Wojtarski Janusz	4 600,00 zł	przyczyna ekonomiczna
74.Grochola Karol	550,00 zł	przyczyna ekonomiczna
75.Sirko Jan	8 500,00 zł	przyczyna ekonomiczna
76.Sirko Barbara	3 200,00 zł	przyczyna ekonomiczna
77.Bujak Rafał	1 325,00 zł	przyczyna ekonomiczna
78.Sirko Małgorzata	4 350,00 zł	przyczyna ekonomiczna
79.Powałowski Stanisław	5 400,00 zł	przyczyna ekonomiczna



**Wykaz osób prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:**

**ODROCZENIA**

1. Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o.
2. Agra WOOD Polska Sp z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Pat-Rox
4. Gminna Spółdzielnia SCH

**UMORZENIA**

- PKP S.A.	12 288,00 zł	przyczyna ekonomiczna
- Agra- Sp.z.o.o.	4 126,00 zł	przyczyna ekonomiczna
-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	213 711,00 zł	przyczyna ekonomiczna

**Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej**

1. Janipol-Meble Spółka z o.o.	235 666,00 zł	przyczyna ekonomiczna
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o.	5 650,00 zł	przyczyna ekonomiczna

Janikowo, dnia 31 maja 2010 r.

Sporządziła:  
Hanna Kuczyńska  
Izabela Gralik