

**rozd. 85219**

- dotacja na utrzymanie MGOPS – 206 500,00 PLN,

**rozd. 85295**

- dotacja na dożywianie – 182 840,00 PLN.

W 2005 roku wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych u chorego w domu wyniosły 19 360,00 PLN, oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń ( rozliczenie z lat ubiegłych ) stanowiły kwotę 354,00 PLN.

***Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA***

***WYCHOWAWCZA***

***Plan – 259 091,00 PLN***

***Wykonanie – 294 196,00 PLN***

***% wykonania – 113,6***

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały dochody w zakresie odpłatności za obiady wydawane w stołówkach szkolnych. Ogółem wpływy za posiłki stanowią kwotę 165 105,00 PLN, w tym:

- Gimnazjum w Janikowie – 91 077,00 PLN,
- Szkoła Podstawowa w Ludzisku – 27 756,00 PLN,
- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie – 23 142,00 PLN,
- Szkoła Podstawowa w Broniewicach – 23 130,00 PLN.

Na koniec roku ustalono należności pozostałe do zapłaty i wynoszą one 225,00 PLN.

Na pomoc materialną dla uczniów, w tym na wypłaty stypendium gmina otrzymała środki w kwocie 129 091,00 PLN na plan 129 091,00 PLN, wykonanie dotacji wynosi 100%.

***Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I***

***OCHRONA ŚRODOWISKA***

***Plan – 94 900,00 PLN***

***Wykonanie – 88 656,00 PLN***

***% wykonania – 93,4***

W dziale 900 zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- likwidacja środka specjalnego - 2 506,00 PLN,
- dzierżawa placu targowego - 50 797,00 PLN,
- wpływy z opłaty produktowej – 1 299,00 PLN
- wynajem placu pod działalność wesołego miasteczka i cyrku – 3 903,00 PLN,
- refundacja wypłaconych wynagrodzeń za roboty publiczne i interwencyjne (rozliczenie lat ubiegłych) na kwotę 19 210,00 PLN,
- podatek VAT – 941,00 PLN

Na dzień 31 grudnia 2005 ustalono zaległości z tytułu wynajmu placu oraz należności z lat ubiegłych na łączną kwotę 651,00 PLN.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 000,00 PLN na zadrzewienia i zakrzewienia.

*Dział 921 – KULTURA I OCHRONA*

*DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

*Plan – 31 000,00 PLN*

*Wykonanie – 21 258,00 PLN*

*% wykonania – 68,6*

W analizowanym, 2005 roku, wpływy z tytułu działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich stanowią kwotę 21 258,00 PLN, co sprawiło, że plan wykonany został tylko w 68,65. Zrealizowane dochody to wpłaty za wynajem sal, sceny i pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Kołodziejewie i Broniewicach. Ponadto na dochody MGOK-u składają się wpływy z biletowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych, a także wpływy ze sprzedaży biletów kinowych.

Ustalone na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 92,00 PLN.

*Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

*Plan – 405 500,00 PLN*

*Wykonanie – 345 214,00 PLN*

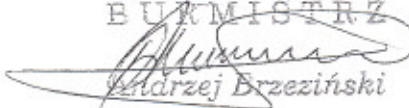
*% wykonania – 85,1*

Dochody w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zostały wykonane w 85,1 % i są to wpływy z następujących źródeł:

- bilety wstępu na Krytą Pływalnię WODNIK – 278 968,00 PLN,
- utarg z baru – 63 521,00 PLN,
- wynajem lokalu, odsetki od nieterminowych wpłat - 892,00 PLN,
- rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z tytułu likwidacji środka specjalnego – 1 468,00 PLN,
- podatek VAT – 365,00 PLN

Zaległości we wpłatach na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 45,00 PLN.

W roku sprawozdawczym wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 82,6 % planu rocznego. Obejmują wpływy za wydane dowody osobiste oraz dochody z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Brzeziński



# WYDATKI BUDŻETOWE

Za 2005 rok

wg działów

PLN

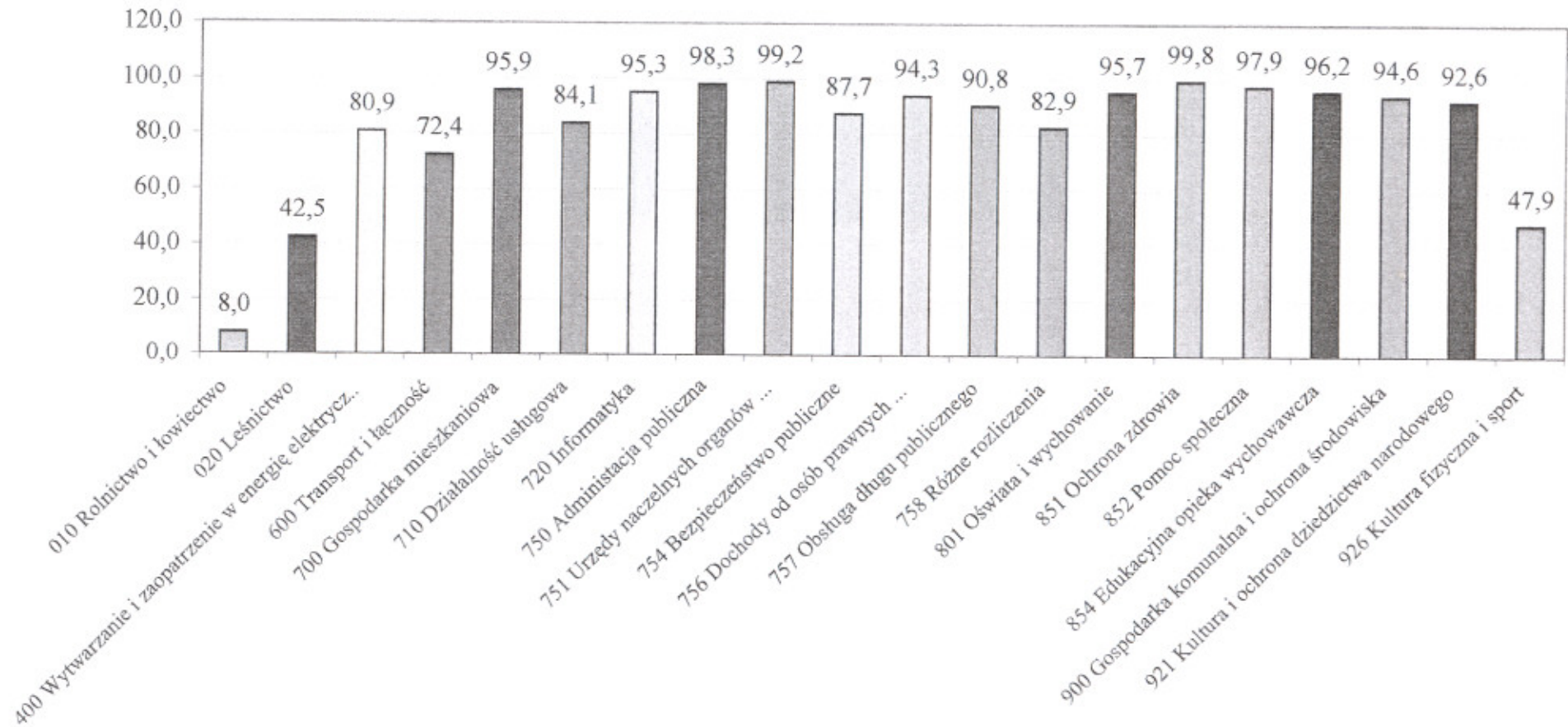
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	135 971	10 880	8,0
2.	020	Leśnictwo	8 200	3 483	42,5
3.	400	Wytwarzanie i zaopatryw. w en. elektr. gaz i wodę	1 380 000	1 116 665	80,9
4.	600	Transport i łączność	1 182 500	856 323	72,4
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 314	2 991 641	95,9
6.	710	Działalność usługowa	86 000	72 345	84,1
7.	720	Informatyka	173 240	165 032	95,3
8.	750	Administracja publiczna	2 868 825	2 819 951	98,3
9.	751	Urzędy naczelnych organ.	70 068	69 528	99,2
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	129 342	113 428	87,7
11.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych.....	15 500	14 610	94,3
12.	757	Obsługa długu publicznego	205 470	186 548	90,8
13.	758	Różne rozliczenia	21 000	17 413	82,9
14.	801	Oświata i wychowanie	8 863 622	8 483 420	95,7
15.	851	Ochrona zdrowia	156 088	155 793	99,8
16.	852	Pomoc społeczna	4 857 998	4 756 027	97,9
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 189	589 195	96,2
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 694	2 024 923	94,6
19.	921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	660 524	611 788	92,6
20.	926	Kultura fizyczna i sport	3 933 997	1 884 045	47,9
<b>Ogółem</b>			<b>30 620 542</b>	<b>26 943 038</b>	<b>88,0</b>

Burmistrz

*Arturzej Brzeziński*

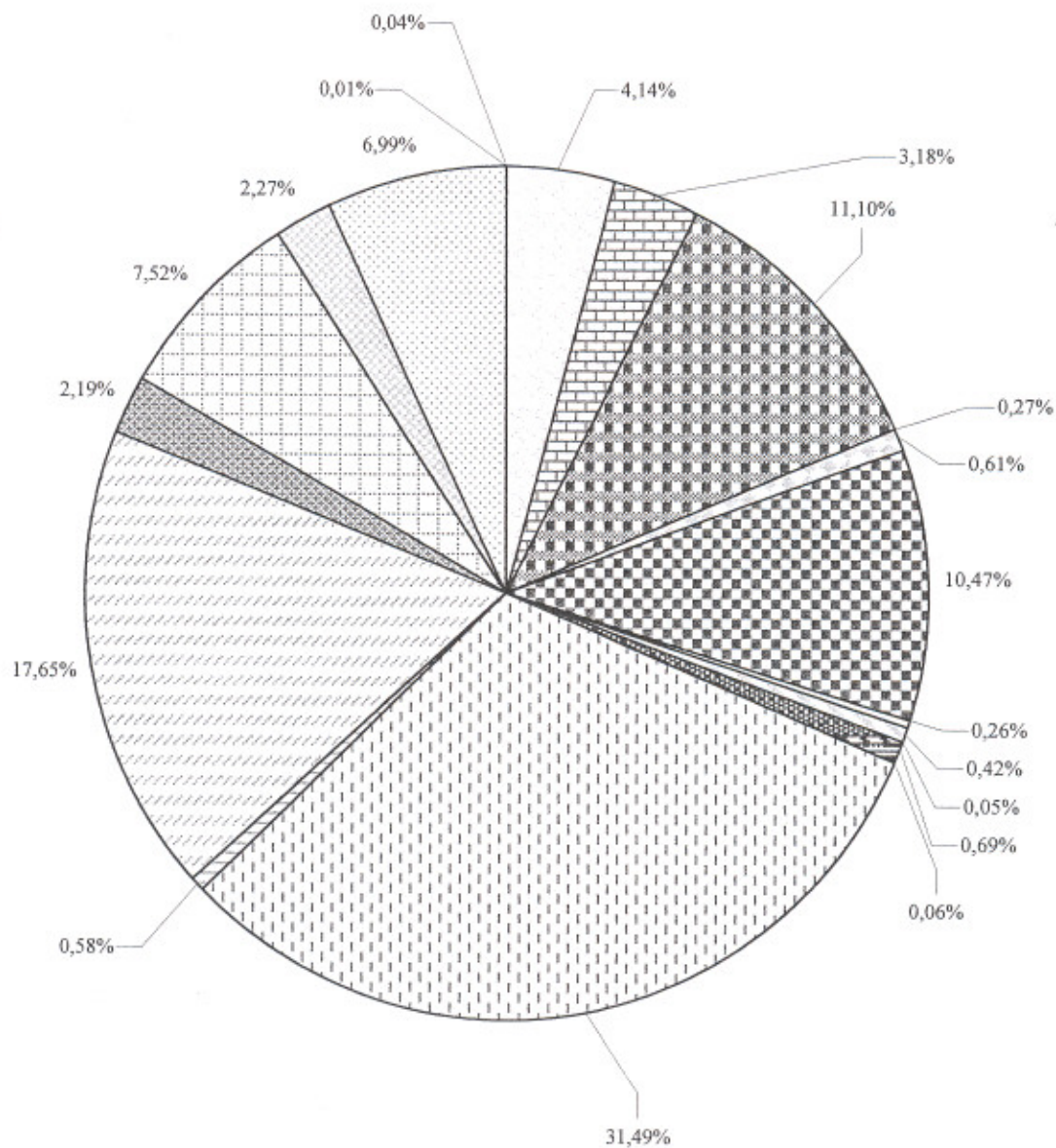
# WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za 2005 rok  
wg działów



# WYDATKI BUDŻETOWE

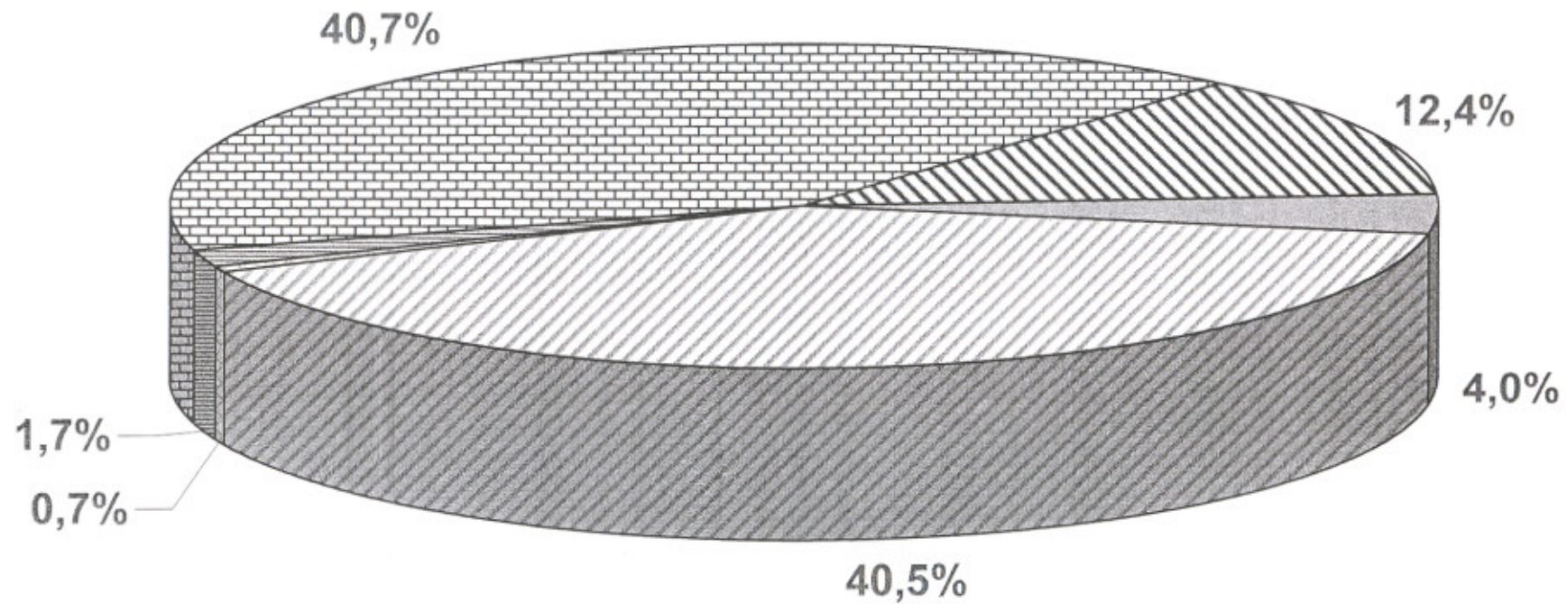
## Wykonanie za I półrocze 2005 rok wg działów



- |  |   |
|--|---|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                | 020 Leśnictwo                                 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ... | 600 Transport i łączność                      |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                              | 710 Działalność usługowa                      |
| 720 Informatyka  | 750 Administracja publiczna                   |
| 751 Urzędy naczelnych organów ...                        | 754 Bezpieczeństwo publiczne                  |
| 756 Dochody od osób prawnych ...                         | 757 Obsługa długu publicznego                 |
| 758 Różne rozliczenia                                    | 801 Oświata i wychowanie                      |
| 851 Ochrona zdrowia                                      | 852 Pomoc społeczna                           |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 926 Kultura fizyczna i sport                  |



**STRUKTURA WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY I MIASTA JANIKOWO  
ZA 2005 ROK**



▣ Wynagrodzenia i pochodne

▣ Dotacje przekazane przez gminę

▣ Wydatki majątkowe

▣ Wydatki na obsługę długu publicznego

▣ Pozostałe wydatki bieżące

▣ Remonty

# ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady			Źródła finansowania		Zobowiązania	
				Do roku 2005	W roku 2005	Ogółem	Środki własne	W tym pożyczka WFOŚ	2005-01-01	2005-12-31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400-40001-6050 Modernizacja systemów ciepłowniczych	2002-01-02 – 2008-12-31	8.500.000,00	996.350,37	1.367.567,38	2.363.917,75	1.076.916,18	790.000,00	---	290.651,20
2.	400-40002-6050 Zmiana zasilania w wodę Gminy Janikowo	1995-04-01 – 2005-12-31	2.750,00,00	2.672.122,26	39.749,31	2.711.871,47	39.749,31	---	---	---
3.	600-60016-6050 Drogi publiczne gminne – Droga Ludzisko- Markowice – Droga – ulice: Polna i Cicha	2002-01-02 – 2007-12-31	3.000.000,00	467.286,33	567.058,62 w tym: 265.200,48 301.858,14	1.034.344,95	553.853,94	215.000,00	---	13.204,68
4.	600-60052-6050 Zadania w zakresie telefonizacji	2005-02-01 – 2005-06-30	12.000,00	---	11.586,90	11.586,90	11.586,90	---	---	---
5.	700-70005-6050 Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2002-01-02 – 2007-12-31	6.984.000,00	6.072.496,17	521.236,57	6.593.732,74	668.157,70	---	195.992,62	49.071,49
6.	70005-6060 Zakup nieruchomości gruntowych	2003-01-02 – 2005-12-31	322.000,00	221.598,42	99.898,00	321.496,42	73.398,00	---	---	26.500,00
7.	720-72095-6050 Budowa sieci internetowej	2004-01-02 – 2005-12-31	2.073.000,00	340.796,17	79.703,67	420.499,84	79.703,67	---	---	---
8.	750-75023-6050 Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	2005-05-01 – 2006-12-31	120.000,00	---	51.999,88	51.999,88	51.999,88	41.000,00	---	---
9.	750-75023-6060 Zakup wyposażenia – komputery i samochód osobowy	2005-01-02 – 2005-12-31	125.000,00	---	120.785,32	120.785,32	120.785,32	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	900-90001-6050 Budowa kanalizacji gminy	1993-04-01 – 2008-12-31	10.600.000,00	3.721.572,31	328.876,14	4.050.448,45	310.548,30	214.340,00	---	18.327,84
11.	926-92601-6050 Budowa obiektów sportowych	2003-06-01 – 2006-12-31	13.023.000,00	191.969,23	333.665,99	525.635,22	325.064,99	---	---	8.601,00
12.	926-92601-6060 Zakup sauny basenu	2005-02-01 – 2005-03-30	15.000,00	---	14.721,06	14.721,06	14.721,06	---	---	---
			OGÓLEM	14.684.191,16	3.536.848,84	18.221.040,00	3.326.485,25	1.260.340,00	195.992,62	406.356,21

# WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2005 rok zostały zaplanowane w kwocie 30 721 262 PLN, w tym:

- wydatki bieżące	-	23 615 362 PLN
- wydatki majątkowe	-	7 105 900 PLN

Po wprowadzeniu zmian w oparciu o uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza ostateczna wartość planu wydatków budżetowych ustalona została w kwocie 30 620 542 PLN, w tym:

- wydatki bieżące	-	24 575 557 PLN
- wydatki majątkowe	-	6 044 985 PLN

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec roku 2005 zamyka się kwotą 26 943 038 PLN co stanowi 88% kwoty planowanej po zmianach.

## Struktura wykonania wydatków w 2005 roku:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac	10 905 110,00 PLN	40%
2. Dotacje przekazane przez samorząd	462 350,00 PLN	2%
3. Wydatki inwestycyjne	3 332 485,00 PLN	12%
4. Obsługa długu publicznego	186 548,00 PLN	1%
5. Pozostałe wydatki bieżące	10 960 155,00 PLN	41%
6. Remonty	1 096 390,00 PLN	4%
<b>ogółem</b>	<b>26 943 038,00 PLN</b>	<b>100,0%</b>

Realizacja budżetu w 2005 roku po stronie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 135 971,00 PLN

wykonanie – 10 880,00 PLN

% wykonania – 8,0

Jednostka nasza dokonała przelewu środków finansowych za 2005 rok na konto Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z tytułu składek na jej działalność statutową zgodnie z naliczeniem i dokonanymi korektami, odnoszącymi się do roku 2004. Ponadto na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu przekazano środki w kwocie 1 049,00 PLN. W roku sprawozdawczym gmina ubiegała się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadań w zakresie restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z wymaganiami instytucji, zajmujących się przydzielaniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie wieloletnim oraz do planu wydatków na 2005 wprowadzone zostały kwoty wnioskowane. Stosowne umowy zostały zawarte dopiero na koniec miesiąca grudnia 2005, tym samym plan wydatków nie został wykonany na koniec roku sprawozdawczego.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

plan – 8 200,00 PLN

wykonanie – 3 483,00 PLN

% wykonania – 42,5

Wydatki w dziale Leśnictwo związane były z zakupem materiałów i usług materialnych;

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 857,00 PLN**

- zakupiono etylinę oraz części do kosi spalinowej a także środki chemiczne do ochrony drzew na kwotę 2 857,00 PLN.

**§4300 Zakup usług pozostałych – 626,00 PLN**

- zakupiono usługi transportowe .