

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 .

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ**

plan – 1 380 000,00 PLN

wykonanie – 1 116 665,00 PLN

% wykonania – 80,9

W dziale 400 poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

„Dostarczanie ciepła” na kwotę 1 076 916,00 PLN, w tym:

- a) wykonano roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni, w składzie opału i żużlowni oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
- b) wykonano wieżę naczynia zbiorczego oraz zbudowano komin,
- c) zakupiono technologię kotłowni łącznie z kotłami 300 kW oraz wentylacją,
- d) wykonano instalację c.o., wodno – kanalizacyjną oraz przyłącze wody,
- e) wykonano instalację elektryczną wraz z rozdzielnią,
- f) wykonano zewnętrzną sieć centralnego ogrzewania (1323,5 mb) wraz z montażem 27 sztuk ciepłomierzy i 418 sztuk termozaworów.

„Dostarczanie wody” na kwotę 39 749,00 PLN, w tym:

- a) wykonano sieć wodociagową z rur PE o długości 538 mb w ulicy Przemysłowej w Janikowie.

Wszystkie zaplanowane wydatki były zrealizowane przez Urząd Miejski.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1 182 500,00 PLN

wykonanie – 856 323,00 PLN

% wykonania – 72,4

W 2005 roku przeznaczono środki budżetowe na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 290 882,00 PLN,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 565 441,00 PLN.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na utrzymanie gminnych dróg wydano ogółem 290 882,00 PLN. Wykonano naprawy i modernizację dróg wiejskich i ulic w mieście Janikowo i na wsi.

Wartość zakupionych materiałów budowlanych wyniosła 53 350,00 PLN, w tym:

- a) żużel, kruszywo, cement i solanka kosztowały 8 294,00 PLN,
- b) znaki drogowe, tablice i taśma ostrzegawcza, słupki do mocowania znaków – 14 607,00 PLN,
- c) obrzeża i płytki chodnikowe oraz farba do poziomego oznakowania ulic kosztowały 17 823,00 PLN,
- d) kraty do wpustów ulicznych - 3 987,00 PLN,
- e) ozdoby świąteczne – uliczne – 8 639,00 PLN

Remonty dróg i ulic wykonane w okresie sprawozdawczym wymagały nakładów w kwocie 135 314,00 PLN i obejmowały prace jak niżej:

- a) wykonanie barierek drogowych – 3 892,00 PLN,
- b) remonty częściowe nawierzchni ulic: Główna, Przyjezierna, Łączna, Kasprowicza, B. Prusa, Dworcowa, Sportowa i Topolowa oraz naprawę dróg w miejscowości Góry, Głogówek i Kołuda Mała – 101 847,00 PLN,
- c) utwardzenie dróg za pomocą kruszywa wapiennego w miejscowości Ludzisko, Skalmierowice i Broniewice – 13 205,00 PLN,
- d) profilowanie dróg na terenie gminy i miasta – 5 514,00 PLN,
- e) naprawa wiaty, uzupełnienie krat wpustowych ulicznych, wymiana znaków drogowych oraz naprawa ulicy Sportowej – 10 856,00 PLN.

Na usługi wydatkowano środki w kwocie 89 513,00 PLN w tym przeznaczono je na:

- a) zwalczanie skutków zimy – 41 536,00 PLN,
- b) likwidację zastoisk wody wraz z oczyszczaniem chodników – 1 591,00 PLN,
- c) niwelację gruzu i utwardzenie drogi na odcinku Trłąg - Dębina oraz montaż znaków drogowych – 3 196,00 PLN
- d) usługi transportowe – 43 190,00 PLN

Na ubezpieczenie dróg i ulic w mieście wydano środki w kwocie 8 000,00 PLN, natomiast na opłacenie umowy – zlecenia kwotę 705,00 PLN. Z tytułu odszkodowania za grunt drogi publicznej wypłacono kwotę 4 000,00 PLN.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na modernizację drogi gminnej Ludzisko – Markowice o długości 1 200 mb, wykonano prace na powierzchni 4 568,36 m² przy zastosowaniu technologii:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltowo – bitumiczną w ilości 90 kg/m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

Koszt modernizacji wyniósł 265 200,00 PLN.

Ponadto za sumę 288 654,00 PLN wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Janikowie oraz zakupiono prefabrykaty niezbędne do wykonania nowej nawierzchni tej ulicy w roku 2006.

W roku 2005 poniesione były wydatki w kwocie 11 587,00 PLN w związku z przebudową linii telefonicznej w ulicy Miłej.

Dział 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 3 118 314,00 PLN

wykonanie – 2 991 641,00 PLN

% wykonania – 95,9

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa” związane były z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zarówno na wsi jak i w mieście.

W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku poniesione wydatki w dziale 700- **Gospodarka mieszkaniowa** stanowią 95,9 % planu rocznego. Wydatki te były związane z utrzymaniem bieżącym mieszkań, które stanowią własność gminy.

Wydatki rzeczowe obejmują:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 516,00 PLN

Za powyższą kwotę dokonano zakupu miału węgla i odpadów drewna do ogrzewania budynków w Trłagu i Kołodziejewie, pieca gazowego, okapu kominowego oraz środków chemicznych do usuwania plam z elewacji domów mieszkalnych.

§ 4260 Zakup energii – 1 045 283,00 PLN

Na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia klatek schodowych oraz zasilanie węzłów ciepłych, na opłaty za ciepło dostarczane do budynków przy ulicy Wilkońskiego, Główniej i Przemysłowej w Janikowie oraz na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe, przeznaczono środki w kwocie 964 711,00 PLN.

Wydatki na rzecz wspólnot mieszkaniowych to wydatki za jedenaście miesięcy roku sprawozdawczego oraz jeden miesiąc roku 2004, w części dotyczącej uregulowania zobowiązania za miesiąc grudzień. Zgodnie z zasadą ciągłości rachunek za ostatni miesiąc roku 2005 będzie zapłacony w styczniu 2006 roku i ujęty został w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31 grudnia 2005 roku jako zobowiązanie jednostki budżetowej.

Pozostałe środki przeznaczono na opłacenie kosztu zużytej wody, gazu i co w budynkach przy ulicy Wilkońskiego 7, Klonowej, Szkolnej i Wiejskiej w Janikowie.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 379 167,00 PLN

W 2005 roku przeprowadzono szereg remontów i napraw bieżących budynków w mieście i na terenie gminy. Wydatki obejmują:

- remont budynków mieszkalnych w mieście – 293 946,00 PLN
- remont budynków mieszkalnych na wsi – 85 221,00 PLN

W Janikowie w budynku wymiennikowni ciepła przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń na mieszkania. Zakres robót obejmował:

- roboty budowlane wewnętrzne: wykończenie ścian, stropu, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na piwnice dla lokatorów, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji, centralnego ogrzewania i gazowej,
- docieplenie ścian budynku,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Ponadto naprawiono dach na budynku przy ulicy Głównej 2 oraz wykonano roboty ogólnobudowlane ścian i podłogi w budynku przy ulicy Powstańców Wlkp.

Na terenie wiejskim przeprowadzono remonty mieszkań w miejscowości Sosnowiec 16/4 w Kołodziejewie przy ulicy Szkolnej oraz w Skalmierowicach 12.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 817 762,00 PLN

Koszt utrzymania części wspólnej w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe łącznie z kosztem administrowania przez PGKiM w Janikowie zamyka się kwotą

791 618,00 PLN. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały również wydatki:

- na opłatę za sprzątanie budynków w Kołodziejewie i Janikowie oraz obsługę kotłowni,
- na opłatę usług kominiarskich oraz sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej budynków i na usługi transportowe,
- na wywóz nieczystości,

§ 4300 Opłaty i składki - 357,00 PLN

Ubezpieczenie budynków w roku 2005 kosztowało 357,00 PLN.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa obok wydatków bieżących realizowane były również wydatki majątkowe:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 668 158,00 PLN

Kwota 195 993,00 PLN pokryła zobowiązania z roku 2004, wynikające z wykonania modernizacji budynku mieszkalnego w Trłagu.

Ponadto w roku sprawozdawczym wykonano docieplenie ścian w technologii ISPO, pokrycie dachów płaskich papą termozgrzewalną i wymianę obróbek blacharskich na dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Kozala 1B w Janikowie – wartość prac 166 709,00 PLN.

Dofinansowanie termomodernizacji dziewięciu budynków mieszkalnych w Janikowie wyniosło 305 456,00 PLN.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego - 73 398,00 PLN

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała zakupu gruntu o powierzchni 1,4036 ha od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janikowie z przeznaczeniem na tereny zielone oraz na budowę zajazdów postojowych przy ulicy Przemysłowej.

W związku z udzielonym przez gminę poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową – Sportowa 7, zaplanowano na rok 2005 kwotę 4 400,00 PLN jako potencjalną spłatę raty tego kredytu. Beneficjent kredytu wywiązał się w terminie wobec banku, więc planowana kwota spłaty raty z budżetu gminy, nie została wykonana.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 86 000,00 PLN

wykonanie – 72 345,00 PLN

% wykonania – 84,1

Wydatki w kwocie 72 345,00 PLN, poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku dotyczą głównie opłaty za wykonanie:

- a) usług geodezyjnych, wyceny działek,
- b) podziału działki RSP ZGODA w Janikowie,
- c) realizacji umów zleceń, pomiarów gruntu i lokali, zamieszczenia ogłoszeń w prasie o zbyciu nieruchomości gminnych,
- d) przeprowadzenia czynności administracyjnych w związku z zawarciem umów notarialnych

W okresie sprawozdawczym koszty utrzymania cmentarza komunalnego obejmowały:

- a) koszt oświetlenia - 255,00 PLN,
- b) remonty, w tym ułożenie obrzeży chodnikowych na cmentarnych alejkach.

Wzorem lat ubiegłych, kosztami wyceny lokali mieszkalnych lub też kosztami prac geodezyjnych i kartograficznych, gmina obciążała podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne, które dokonały zakupu nieruchomości gminnych.

Dział 720 – INFORMATYKA

plan – 173 240,00 PLN

wykonanie – 165 032,00 PLN

% wykonania – 95,3

W dziale **720 Informatyka** zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 PLN na budowę sieci multimedialnej w Janikowie. Plan w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 80 000 PLN. Inwestycja ta została częściowo zrealizowana w roku ubiegłym i kontynuacja tego zadania w okresie sprawozdawczym wymagała uruchomienia środków w kwocie 79 704,00 PLN. Zakupiono urządzenia; to jest modemy oraz osprzęt do instalacji u indywidualnych odbiorców. W roku 2005 za pomocą sieci kablowej telewizji JAN SAT podłączono do internetu 171 abonentów.

Abonament za internet dla 411 abonentów (jednostki organizacyjne gminy i odbiorcy indywidualni) opłacony w 2005 roku wyniósł 85 328,00 PLN.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 868 825,00 PLN

wykonanie – 2 819 951,00 PLN

% wykonania – 98,3

Finansowanie zadań w dziale **750 Administracja publiczna** odbyło się w oparciu o środki otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadania zlecone oraz o własne środki samorządowe.

750 – 75011 Urzędy Wojewódzkie – 232 031,00 PLN

W okresie sprawozdawczym gmina nasza otrzymała środki na realizację zadań zleconych w kwocie 100 100,00 PLN. Ogółem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na 5 etatach poniesione wydatki obejmowały:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac	93 720,00 PLN,
b) wydatki rzeczowe	3 700,00 PLN,
c) naliczenie ZFŚS	2 680,00 PLN

Dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, którzy wykonują zadania zlecone gminie, wyniosła w 2005 roku – 131 931,00 PLN i objęła wydatki:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od płac	127 431,00 PLN,
b) wydatki rzeczowe	3 514,00 PLN,
c) naliczenie ZFŚS	986,00 PLN.

750 – 75022 Rady Gmin - 92 985,00 PLN

Wydatki na działalność Rady Miejskiej obejmowały wypłaty diet dla radnych – 72 210 PLN oraz wydatki rzeczowe na łączną kwotę 20 775,00 PLN. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu artykułów spożywczych i biurowych, telefonu, głośników, nagród, kwiatów oraz opłacono rachunki za abonament i rozmowy telefoniczne.

750 – 75023 Urzędy Gmin - 2 450 088,00 PLN

W ramach rozdziału **75023 - Urzędy gmin** księgowane były wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Płace i pochodne od płac, składki na PFRON oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 1 664 009,00 PLN a wynagrodzenia bezosobowe – 10 565,00 PLN.

Wykonanie niektórych wydatków rzeczowych w Urzędzie Miejskim w Janikowie przedstawia się następująco:

- prenumerata czasopism – 36 992,00 PLN
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 46 504,00 PLN
- materiały biurowe i druki – 52 773,00 PLN
- paliwo, części do samochodów FORD i MERCEDES – 33 002,00 PLN
- pozostałe materiały i wyposażenie – 44 662,00 PLN
- opłata za energię elektryczną, wodę i co – 66 861,00 PLN
- opłaty pocztowe – 39 007,00 PLN
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 62 991,00 PLN
- usługi konserwacyjne i naprawy – 41 957,00 PLN
- koszty szkoleń, kursów itp. – 12 229,00 PLN
- badania lekarskie – 2 468,00 PLN
- pozostałe usługi – 56 001,00 PLN

- ubezpieczenia, opłata sądowa, komornicza – 15 032,00 PLN
- środki czystości – 7 569,00 PLN
- remont pomieszczeń w budynku administracyjnym – 34 098,00 PLN
- opracowanie graficzne "Głosu Janikowa" – 1 830,00 PLN

Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odprowadzono środki w wysokości naliczonego funduszu i na koniec roku skorygowanego, to jest kwotę 25 022,00 PLN.

Wydatek majątkowy w Urzędzie Miejskim to kwota 172 785,00 PLN i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale stanowią:

- zakup monitorów i zestawu komputerowego dla Urzędu Miejskiego – 25 021,00 PLN,
- zakup samochodu służbowego Mercedes Sprinter – 95 764,00 PLN

Ponadto w ramach termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ulicy Przemysłowej 6, dokonano wymiany okien PCV w ilości 118 sztuk. Wartość tego zadania zamyka się kwotą 52 000,00 PLN.

750 – 75095 – Pozostała działalność - 44 847,00 PLN

Z planu wydatków sołectw zrealizowano zadania na sumę 6 603,00 PLN i wydatki dotyczą zakupu materiałów dla sołectw w kwocie 6 578,00 PLN i zakupu usług w kwocie 25,00 PLN.

W roku sprawozdawczym najwięcej wydatków poniesiono w sołectwie Ludzisko w związku z organizacją gminnych dożynek.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców – mechaników w ochotniczych strażach pożarnych przeznaczono środki w kwocie 10 283,00 PLN.

W 2005 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wypłacone zostały diety dla sołtysów w kwocie 21 600,00 PLN.

<p>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p>
--

plan – 70 068,00 PLN

wykonanie – 69 528,00 PLN

% wykonania – 99,2

Zrealizowane wydatki w dziale 751 związane były w całości z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia rejestru wyborców,

- przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenia Wyborów na Prezydenta RP

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie 2 920,00 PLN. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 560,00 PLN, natomiast na wypłatę wynagrodzenia z umowy – zlecenia przeznaczono 1 136,00 PLN.

Środki otrzymane od Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i rozliczone. Planowane kwoty w paragrafie 3030 nie zostały zrealizowane w 100%, ponieważ dokonano zwrotu niewypłaconych diet dla członków komisji wyborczych zarówno w Wyborach do Sejmu i Senatu jak również w Wyborach na Prezydenta RP.

Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 129 342,00 PLN

wykonanie – 113 428,00 PLN

% wykonania – 87,7

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 101 787,00 PLN.

Wydatki te obejmują między innymi:

- zakup materiałów w tym węgla, artykułów spożywczych, opon i akumulatora do samochodu Jelcz, druków, nagród, pucharów, oleju napędowego itp. 26 165,00 PLN
- energię elektryczną 12 437,00 PLN
- zakup usług remontowych; w tym konserwacja gaśnic naprawa i malowanie samochodu pożarniczego, naprawa oświetlenia itp. 48 436,00 PLN
- delegacje służbowe 276,00 PLN
- ubezpieczenie samochodu, opłata dowodu rejestracyjnego 6 031,00 PLN
- opłata za uczestnictwo w obozie szkoleniowym 3 000,00 PLN
- wywóz nieczystości, usługi transportowe 550,00 PLN
- montaż systemu alarmowania 1 952,00 PLN

Na obronę cywilną w 2005 roku wydano środki w kwocie 2 140,00 PLN na plan 2 750,00 PLN, z tego między innymi:

- na zakup nagród konkursowych przeznaczono 514,00 PLN,
- na opłaty pocztowe – 44,00 PLN,
- na delegacje służbowe - 429,00 PLN,
- natomiast ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego obrony cywilnej kosztowało 639,00 PLN.

W rozdziale 75495 ewidencjonowane były również koszty eksploatacji monitoringu miejskiego gdzie:

- na ubezpieczenie urzędzeń wydatkowano 262,00 PLN,
- na opracowanie nowej koncepcji monitoringu, kwotę 5 490,00 PLN,
- na zakup materiałów – 673,00 PLN,
- na opłacenie remontów bieżących i napraw – 3 076,00 PLN.

Łącznie utrzymanie urzędzeń monitorujących miasto kosztowało gminę 9 501,00 PLN.

W roku sprawozdawczym Rada Miejska uchwaliła w budżecie dotację celową w kwocie 3 000,00 PLN na fundusz wsparcia policji. Ponieważ do końca roku 2005 Komenda Wojewódzka Policji nie dostarczyła podpisanego porozumienia, nie było podstawy do dokonania stosownych operacji finansowych, stąd w paragrafie dotacji plan nie został zrealizowany.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH.....

plan – 15 500,00 PLN

wykonanie – 14 610,00 PLN

% wykonania – 94,3

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów przeznaczono środki w kwocie 14 610,00 PLN.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 205 470,00 PLN

wykonanie – 186 548,00 PLN

% wykonania – 90,8