

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2010 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2010 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY	45 641 021,18 zł, z tego:
- dochody bieżące -	32 500 525,96 zł,
- dochody majątkowe -	13 140 495,22 zł
WYDATKI	54 762 591,43 zł, z tego:
- wydatki bieżące -	31 813 157,98 zł,
- wydatki majątkowe -	22 949 433,45 zł
DEFICYT	9 121 570,25 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2010 wg działów

zł					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	777 167,00	576 453,18	74,17
		- dochody bieżące	325 018,00	325 014,93	100,00
		- dochody majątkowe	452 149,00	251 438,25	55,61
2.	020	Leśnictwo, w tym:	5 842,00	5 722,30	97,95
		- dochody bieżące	1 342,00	1 334,23	99,42
		- dochody majątkowe	4 500,00	4 388,07	97,51
3.	600	Transport i łączność - dochody majątkowe	10 517 723,75	9 291 087,59	88,34
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 168 196,20	3 909 629,19	93,80
		- dochody bieżące	2 697 059,00	2 467 177,04	91,48
		- dochody majątkowe	1 471 137,20	1 442 452,15	98,05

5.	710	Działalność usługowa – dochody bieżące	11 518,48	10 268,14	89,14
6.	720	Informatyka – dochody bieżące	340 042,00	290 830,48	85,53
7.	750	Administracja publiczna – dochody bieżące	191 447,30	191 921,86	100,25
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... – dochody bieżące	85 972,00	67 062,00	78,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody bieżące	4 186,80	4 186,80	100,00
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in.. – dochody bieżące	13 939 849,08	13 577 831,71	97,40
11.	758	Różne rozliczenia – dochody bieżące	8 118 042,00	8 118 663,25	100,01
12.	801	Oświata i wychowanie – dochody bieżące	360 546,34	369 637,50	102,52
13.	852	Pomoc społeczna, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 991 897,63 4 900 218,58 91 679,05	4 993 741,70 4 905 622,00 88 119,70	100,04 100,11 96,12
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody bieżące	126 911,00	126 911,00	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące	113 984,00	92 925,07	81,52
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 475 765,98 1 732 270,98 743 495,00	2 473 439,81 1 729 944,81 743 495,00	99,91 99,87 100,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody majątkowe	134 678,44	44 084,46	32,73
18.	926	Kultura fizyczna, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 504 530,00 229 100,00 1 275 430,00	1 496 625,14 221 195,14 1 275 430,00	99,47 96,55 100,00
Ogółem			47 868 300,00	45 641 021,18	95,35

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2010 wg działów

zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 159 095,44 348 589,44 810 506,00	1 159 022,35 348 545,57 810 476,78	99,99 99,99 100,00

2.	020	Leśnictwo - wydatki bieżące	2 000,00	1 145,54	57,28
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...- wydatki majątkowe	166 300,00	122 497,12	73,66
4.	600	Transport i łączność, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20 265 748,87 455 792,28 19 809 956,59	18 119 858,61 421 118,89 17 698 739,72	89,41 92,39 89,34
5.	630	Turystyka, - wydatki majątkowe	48 820,00	48 818,00	100,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 592 401,68 2 517 401,68 75 000,00	2 128 245,44 2 053 245,44 75 000,00	82,10 81,56 100,00
7.	710	Działalność usługowa - wydatki bieżące	143 500,00	125 268,80	87,30
8.	720	Informatyka, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	225 191,20 159 591,20 65 600,00	225 080,90 159 510,78 65 570,12	99,95 99,95 99,95
9.	750	Administracja publiczna – wydatki bieżące	3 343 962,00	3 252 033,48	97,25
10.	751	Urzędy naczelnych organ... - wydatki bieżące	85 972,00	67 062,00	78,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	271 282,59 191 282,59 80 000,00	269 993,92 190 124,48 79 869,44	99,52 99,39 99,84
12.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych..... – wydatki bieżące	11 865,18	11 441,72	96,43
13.	757	Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące	556 522,00	540 825,03	97,18
14.	758	Różne rozliczenia – wydatki bieżące	128 000,00	87 681,35	68,50
15.	801	Oświata i wychowanie, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 508 171,11 12 255 012,91 253 158,20	11 961 286,56 11 741 330,97 219 955,59	95,63 95,81 86,88
16.	851	Ochrona zdrowia, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	287 099,00 279 099,00 8 000,00	279 494,17 271 494,17 8 000,00	97,35 97,28 100,00
17.	852	Pomoc społeczna, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 317 623,73 6 204 780,95 112 842,78	6 247 109,44 6 134 266,66 112 842,78	98,88 98,86 100,00
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące	126 911,00	126 911,00	100,00
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące	442 180,48	405 827,54	91,78
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 782 799,79 2 869 699,79 2 913 100,00	4 673 382,70 2 622 237,08 2 051 145,62	80,82 91,38 70,41
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 704 011,04	1 693 058,74	99,36

		- wydatki bieżące	1 463 433,66	1 452 780,24	99,27
		- wydatki majątkowe	240 577,38	240 278,50	99,88
22.	926	Kultura fizyczna, w tym:	4 198 842,89	3 216 547,02	76,61
		- wydatki bieżące	1 900 129,89	1 800 307,24	94,75
		- wydatki majątkowe	2 298 713,00	1 416 239,78	61,61
Ogółem			60 368 300,00	54 762 591,43	90,71

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:		13 896 848,00	10 600 000,00
1.	Kredyty	9520	13 896 848,00	10 600 000,00
	Rozchody ogółem:		1 396 848,00	1 396 848,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	9920	1 396 848,00	1 396 848,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	4 599 906,00	4 580 967,93
WYDATKI	4 599 906,00	4 580 967,93

DOCHODY WŁASNE

Realizacja planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku.

Rozdział	Stan na dzień 01.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan na dzień 31.12.2010
Urząd Miejski w Janikowie				
75023	19 552,44	2 377,45	21 929,89	0,00
75495	2 751,64	0	2 751,64	0,00
90015	1 257,89	0	1 257,89	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie				
85203	14 192,03	9 023,06	23 215,09	0,00
85219	1 164,51	0	1 164,51	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie				
92601	2 599,38	390,51	2 989,89	0,00
Szkoły Podstawowe				

80101	0	3 973,51	3 973,51	0,00
Przedszkole w Janikowie				
80104	1 696,13	1 533,74	3 229,87	0,00
Gimnazjum w Janikowie				
80110	1 935,16	1 366,57	3 301,73	0,00

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” – 126 911,00 zł,
2. Program „English Teaching” – 12 000,00 zł,
3. Projekt pn. „Śladami przeszłości – Grunwald 1410 – Grunwald 2010” – 17 558,52 zł,
4. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu” – 251 438,25 zł,
5. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” – 5 499 351,87 zł,
6. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie” – 84 267,55 zł,
7. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała” – 743 495,00 zł,
8. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Kultury w Janikowie” – 127 266,94 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S ogółem stanowią kwotę **6 281 277,57 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2010 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2011 roku oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1 449 544,99 zł.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 14 801 336,00 zł, w tym:

- kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2002/	- 235 053,00 zł
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK I/O Inowrocław /z roku 2003/	- 330 985,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w PBS Janikowo	- 2 135 298,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK	- 1 500 000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu w PKO BP	- 10 600 000,00 zł

razem kredyty

14 801 336,00 zł

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Inowrocławskim – Nr 123/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Sprzątanie świata”.

Z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie:

- budowy obwodnicy miasta Janikowa w kwocie 3 356 664,80 zł,
- budowy hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie w kwocie 800 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12 października 2010 roku z Powiatem Inowrocławskim, przekazano pomoc finansową w kwocie 400 000,00 zł na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Janikowo-Tupadły nr 2558C na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie”.

Przekazano dotację w kwocie 848,00 zł dla miasta Ciechanów z przeznaczeniem na realizację obowiązku szkolnego przez dziecko z terenu naszej gminy.

Przekazano kwotę 676,85 zł na współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Przekazano dotację w kwocie 32 130,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na realizację projektu Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku 2010 Gmina Janikowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Janikowo, dnia 25 maja 2011 r.

Sporządziła:
Hanna Kuczyńska