

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2013 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2013 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY	43 175 246,61 zł, z tego:
- dochody bieżące -	39 964 577,25 zł,
- dochody majątkowe -	3 210 669,36 zł
WYDATKI	40 478 966,80 zł, z tego:
- wydatki bieżące -	38 508 721,44 zł,
- wydatki majątkowe -	1 970 245,36 zł
NADWYŻKA	2 696 279,81 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2013 wg działów

zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	412 122,95	412 688,08	100,14
2.	020	Leśnictwo, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 191,00 0,00 4 191,00	4 107,50 16,96 4 090,54	97,60 0,00 97,60
3.	600	Transport i łączność, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	80 501,00 4 001,00 76 500,00	80 500,25 4 000,25 76 500,00	100,00 99,98 100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	6 287 633,92 3 220 633,92 3 067 000,00	6 289 892,30 3 164 822,48 3 125 069,82	100,04 98,27 101,89
5.	710	Działalność usługowa – dochody bieżące	9 000,11	9 269,08	102,99
6.	720	Informatyka – dochody bieżące	159 410,00	159 677,44	100,17
7.	750	Administracja publiczna – dochody bieżące	165 782,00	166 110,65	100,20

8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... – dochody bieżące	3 092,00	3 092,00	100,00
9.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in.. – dochody bieżące	20 156 638,10	20 016 262,36	99,30
10.	758	Różne rozliczenia, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	8 135 608,00 8 131 099,00 4 509,00	8 135 841,22 8 131 332,22 4 509,00	100,00 100,00 100,00
11.	801	Oświata i wychowanie - dochody bieżące	760 062,61	739 870,76	97,34
12.	851	Ochrona zdrowia – dochody bieżące	492,00	492,00	100,00
13.	852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	5 919 055,00	5 766 997,82	97,43
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody bieżące	211 807,52	195 205,45	92,16
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	128 068,00	121 928,97	95,21
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody bieżące	729 328,38	731 136,65	100,25
17.	926	Kultura fizyczna, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	342 944,20 342 444,20 500,00	342 174,08 341 674,08 500,00	99,78 99,78 100,00
Ogółem			43 505 736,79	43 175 246,61	99,24

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2013 wg działów

zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo-wydatki bieżące	434 886,95	434 787,75	99,98
2.	020	Leśnictwo - wydatki bieżące	374,70	373,99	99,81
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...- wydatki majątkowe	305 620,00	305 619,65	100,00
4.	600	Transport i łączność, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	758 548,11 506 598,11 251 950,00	748 959,43 497 041,71 251 917,72	98,74 98,11 99,99
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	3 414 437,38	3 370 477,86	98,71
6.	710	Działalność usługowa - wydatki bieżące	119 700,00	112 759,95	94,20
7.	720	Informatyka, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	345 235,20 330 466,20 14 769,00	336 028,55 321 259,94 14 768,61	97,33 97,21 100,00

8.	750	Administracja publiczna, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 447 401,53 3 407 401,53 40 000,00	3 382 883,11 3 342 883,11 40 000,00	98,13 98,11 100,00
9.	751	Urzędy naczelných organ... - wydatki bieżące	3 092,00	3 092,00	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne - wydatki bieżące	81 764,96	77 675,89	95,00
11.	757	Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące	1 068 000,00	1 055 225,77	98,80
12.	758	Różne rozliczenia – wydatki bieżące	116 100,00	15 214,40	13,10
13.	801	Oświata i wychowanie, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15 317 588,31 14 784 379,31 533 209,00	14 936 274,41 14 403 066,97 533 207,44	97,51 97,42 100,00
14.	851	Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	289 062,00	287 863,64	99,59
15.	852	Pomoc społeczna - wydatki bieżące	7 984 684,45	7 651 354,06	95,83
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące	236 656,45	221 145,55	93,45
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące	510 731,73	480 309,58	94,04
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 333 249,88 2 940 669,87 392 580,01	3 224 682,70 2 844 714,49 379 968,21	96,74 96,74 96,79
19.	921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 458 329,40 1 374 000,40 84 329,00	1 424 180,22 1 350 851,83 73 328,39	97,66 98,32 86,96
20.	926	Kultura fizyczna, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 426 297,38 2 054 764,88 371 532,50	2 410 058,29 2 038 622,95 371 435,34	99,33 99,21 99,97
Ogółem			41 651 760,43	40 478 966,80	97,18

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:	3 000 000,00	3 000 000,00
1.	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00
	Rozchody ogółem:	4 853 976,36	4 853 976,36
1.	Splaty kredytów i pożyczek	4 853 976,36	4 853 976,36

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	5 054 024,95	4 872 992,40
WYDATKI	5 054 024,95	4 872 992,40

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

1. Program „Dobre przedszkole – dobry start” – 206 170,31 zł,
2. Program Comenius „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych” – 16 292,00 zł,
3. Program Comenius „Podróż przez dwa wieki” – 33 460,36 zł,
4. Program Comenius „Shell we dance” – 12 831,00 zł,
5. Projekt “Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” – 197 750,21 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **4 209 637,94 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2013 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2014 roku oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 18 640 324,44 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 10 011 110,96 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w BGK	- 1 944 444,48 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w PBS	- 1 400 012,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	- 641 900,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2012 w PBS	- 1 642 857,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- 3 000 000,00 zł

razem kredyty i pożyczki - **18 640 324,44 zł**

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Inowrocławskim z dnia 24 czerwca 2013 roku, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 964,86 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Sprzątanie świata”.

Z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina otrzymała pomoc finansową na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Dębina – 76 500,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 listopada 2013 z Powiatem Inowrocławskim przekazano kwotę 17 968,44 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu powiatowej w miejscowości Kołodziejewo.

Przekazano kwotę 679,85 zł na współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku 2013 Gmina Janikowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Janikowo, dnia 27 maja 2014 r.

Sporządziła:
Hanna Kuczyńska

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński