

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2014 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, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 532) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2014 rok.

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

<b>DOCHODY</b>	<b>45 867 709,06 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące -	41 012 605,33 zł,
- dochody majątkowe -	4 855 103,73 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>45 598 434,74 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące -	39 612 010,47 zł,
- wydatki majątkowe -	5 986 424,27 zł
<b>NADWYŻKA</b>	<b>269 274,32 zł</b>

<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>			
<b>Wykonanie za rok 2014 wg działów</b>			
Dział -nazwa	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>46 278 740,00</b>	<b>45 867 709,06</b>	<b>99,11%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 418 419,00</b>	<b>41 012 605,33</b>	<b>99,02%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 860 321,00</b>	<b>4 855 103,73</b>	<b>99,89%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 996,25</b>	<b>452 352,96</b>	<b>100,08%</b>
dochody bieżące	451 996,25	452 352,96	100,08%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>4 172,42</b>	<b>4 193,37</b>	<b>100,50%</b>
dochody bieżące	11,50	11,37	98,87%
dochody majątkowe	4 160,92	4 182,00	100,51%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>72 069,57</b>	<b>68 568,83</b>	<b>95,14%</b>
dochody bieżące	10 819,57	10 818,83	99,99%
dochody majątkowe	61 250,00	57 750,00	94,29%
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 372 811,08</b>	<b>6 491 661,71</b>	<b>101,86%</b>

dochody bieżące	2 870 280,00	2 990 868,93	104,20%
dochody majątkowe	3 502 531,08	3 500 792,78	99,95%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>13 823,04</b>	<b>13 815,10</b>	<b>99,94%</b>
dochody bieżące	13 823,04	13 815,10	99,94%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>152 800,00</b>	<b>155 737,26</b>	<b>101,92%</b>
dochody bieżące	152 800,00	155 737,26	101,92%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>191 240,00</b>	<b>194 254,28</b>	<b>101,58%</b>
dochody bieżące	191 240,00	194 254,28	101,58%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 495,00</b>	<b>77 895,00</b>	<b>99,24%</b>
dochody bieżące	78 495,00	77 895,00	99,24%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 749,10</b>	<b>99,95%</b>
dochody bieżące	1 750,00	1 749,10	99,95%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 677 030,32</b>	<b>20 301 118,43</b>	<b>98,18%</b>
dochody bieżące	20 677 030,32	20 301 118,43	98,18%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 958 025,00</b>	<b>7 959 391,09</b>	<b>100,02%</b>
dochody bieżące	7 949 304,00	7 950 670,14	100,02%
dochody majątkowe	8 721,00	8 720,95	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 077 018,49</b>	<b>1 062 069,70</b>	<b>98,61%</b>
dochody bieżące	1 077 018,49	1 062 069,70	98,61%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>423,00</b>	<b>421,76</b>	<b>99,71%</b>
dochody bieżące	423,00	421,76	99,71%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 875 229,47</b>	<b>5 803 903,14</b>	<b>98,79%</b>
dochody bieżące	5 875 229,47	5 803 903,14	98,79%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 520,66</b>	<b>53 520,66</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	53 520,66	53 520,66	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 248,00</b>	<b>129 297,91</b>	<b>75,95%</b>
dochody bieżące	170 248,00	129 297,91	75,95%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 511 346,20</b>	<b>2 514 469,55</b>	<b>100,12%</b>
dochody bieżące	1 511 346,20	1 514 469,55	100,21%
dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 453,00</b>	<b>104 453,00</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	104 453,00	104 453,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>512 288,50</b>	<b>478 836,21</b>	<b>93,47%</b>
dochody bieżące	333 083,50	299 631,21	89,96%

dochody majątkowe	179 205,00	179 205,00	100,00%

<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>			
<b>Wykonanie za rok 2014 wg działów</b>			
Dział -nazwa	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>47 241 716,00</b>	<b>45 598 434,74</b>	<b>96,52%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 856 440,00</b>	<b>39 612 010,47</b>	<b>96,95%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 385 276,00</b>	<b>5 986 424,27</b>	<b>93,75%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 370,25</b>	<b>483 295,85</b>	<b>99,98%</b>
wydatki bieżące	483 370,25	483 295,85	99,98%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 627 499,20</b>	<b>89,67%</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	1 815 000,00	1 627 499,20	89,67%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 116 368,56</b>	<b>847 429,41</b>	<b>75,91%</b>
wydatki bieżące	474 340,00	384 198,91	81,00%
wydatki majątkowe	642 028,56	463 230,50	72,15%
<b>630 Turystyka</b>	<b>542 070,00</b>	<b>541 998,45</b>	<b>99,99%</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	542 070,00	541 998,45	99,99%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 885 715,00</b>	<b>2 819 752,31</b>	<b>97,71%</b>
wydatki bieżące	2 615 715,00	2 555 715,92	97,71%
wydatki majątkowe	270 000,00	264 036,39	97,79%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>105 543,21</b>	<b>82,46%</b>
wydatki bieżące	128 000,00	105 543,21	82,46%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>284 026,71</b>	<b>271 549,25</b>	<b>95,61%</b>
wydatki bieżące	271 709,32	259 231,86	95,41%
wydatki majątkowe	12 317,39	12 317,39	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 573 509,89</b>	<b>3 435 686,07</b>	<b>96,14%</b>
wydatki bieżące	3 556 509,89	3 418 690,43	96,12%
wydatki majątkowe	17 000,00	16 995,64	99,97%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 495,00</b>	<b>77 895,00</b>	<b>99,24%</b>
wydatki bieżące	78 495,00	77 895,00	99,24%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 161,13</b>	<b>71 549,91</b>	<b>90,39%</b>
wydatki bieżące	75 461,13	67 849,91	89,91%
wydatki majątkowe	3 700,00	3 700,00	100,00%

<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>875 888,00</b>	<b>836 199,73</b>	<b>95,47%</b>
wydatki bieżące	875 888,00	836 199,73	95,47%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>154 686,00</b>	<b>13 748,39</b>	<b>8,89%</b>
wydatki bieżące	154 686,00	13 748,39	8,89%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 332 341,27</b>	<b>15 029 100,09</b>	<b>98,02%</b>
wydatki bieżące	15 247 341,27	14 946 018,29	98,02%
wydatki majątkowe	85 000,00	83 081,80	97,74%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>291 423,00</b>	<b>283 443,57</b>	<b>97,26%</b>
wydatki bieżące	291 423,00	283 443,57	97,26%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 020 640,16</b>	<b>7 851 002,54</b>	<b>97,88%</b>
wydatki bieżące	8 020 640,16	7 851 002,54	97,88%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 028,74</b>	<b>56 028,74</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące	56 028,74	56 028,74	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 092,10</b>	<b>531 361,92</b>	<b>90,66%</b>
wydatki bieżące	586 092,10	531 361,92	90,66%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 040 970,65</b>	<b>6 879 687,61</b>	<b>97,71%</b>
wydatki bieżące	4 265 197,60	4 128 126,54	96,79%
wydatki majątkowe	2 775 773,05	2 751 561,07	99,13%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 101,72</b>	<b>1 550 206,76</b>	<b>99,69%</b>
wydatki bieżące	1 413 914,72	1 409 019,77	99,65%
wydatki majątkowe	141 187,00	141 186,99	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 342 827,82</b>	<b>2 285 456,73</b>	<b>97,55%</b>
wydatki bieżące	2 261 627,82	2 204 639,89	97,48%
wydatki majątkowe	81 200,00	80 816,84	99,53%

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>2 613 042,64</b>	<b>1 380 792,32</b>
1.	Kredyty i pożyczki	2 613 042,64	962 976,00
2.	Wolne środki	0,00	417 816,32
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 650 066,64</b>	<b>1 650 066,64</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	1 650 066,64	1 650 066,64

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>DOCHODY</b>	5 134 624,91	5 060 919,65
<b>WYDATKI</b>	5 134 624,91	5 060 919,65

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

1. Program „Dobre przedszkole – dobry start” – 155 100,59 zł,
2. Program Comenius „Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych” – 45 471,98 zł,
3. Program Comenius „Shell we dance” – 52 753,23 zł,
4. Projekt “Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat” – 53 520,66 zł,
5. Zadanie „Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie” – 1 000 000,00 zł,
6. Zadanie „Międzypokoleniowy turniej rekreacyjny Janikowo 2014” – 11 028,64 zł,
7. Zadanie „Renowacja zabytkowego parju w miejscowości Dobieszewice” – 79 453,00 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **3 480 435,05 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2014 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2015 roku, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury wystawionej za roboty na drogach gminnych, której termin płatności przypadał na dzień 15 lutego 2015 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 17 953 233,80 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 9 127 777,64 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w BGK	- 1 361 111,16 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w PBS	- 1 400 012,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	- 458 500,00 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
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	- 900 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	- 62 976,00 zł
-----	
razem kredyty i pożyczki	- 17 953 233,80 zł
-----	

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Inowrocławskim z dnia 28 maja 2014 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 wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołodziejewo – 57 750,00 zł.

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

Przekazano kwotę 12 317,39 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przekazano kwotę 674,55 zł na współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

## **POREĆCZENIA I GWARANCJE**

W roku sprawozdawczym udzielono poręczeń pożyczek na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaciąganych Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 5 w Janikowie – 186 000,00 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Główna 37 w Janikowie – 196 000,00 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrodowa 14 w Janikowie – 288 000,00 zł.

Termin spłaty zaciągniętych pożyczek upływa z dniem 30 listopada 2021 roku.

Janikowo, dnia 28 maja 2015 r.

Sporządziła:  
Hanna Kuczyńska

**BURMISTRZ**  
**Andrzej Brzeziński**