

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2016 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 roku, poz. 191 i 659) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2016 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY	50 195 909,75 zł, z tego:
- dochody bieżące -	49 248 612,37 zł,
- dochody majątkowe -	947 297,38 zł
WYDATKI	47 878 841,02 zł, z tego:
- wydatki bieżące -	47 157 506,46 zł,
- wydatki majątkowe -	721 334,56 zł
NADWYŻKA	2 317 068,73 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2016 wg działów

<i>Dział -nazwa</i>	<i>Plan na rok 2016 po zmia- nach</i>	<i>Wykonanie za rok 2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓ- ŁEM	50 457 445,07	50 195 909,75	99,48%
DOCHODY BIEŻĄCE	49 507 371,89	49 248 612,37	99,48%
DOCHODY MAJĄTKOWE	950 073,18	947 297,38	99,71%
010 Rolnictwo i łowiectwo	487 189,29	487 168,22	100,00%
dochody bieżące	487 189,29	487 168,22	100,00%
4 638,42143,29% dochody majątko- we	0,00	0,00	0,00%
dochody bieżące	37,00	41,42	111,95%
020 Leśnictwo			
dochody majątkowe	3 200,00	4 597,00	143,66%
600 Transport i łączność	707 325,00	707 327,00	100,00%
dochody bieżące	34 764,74	34 766,74	100,01%
dochody majątkowe	672 560,26	100,00%	
	672 560,26		
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 854 859,09	2 853 825,82	99,96%
dochody bieżące	2 603 789,09	2 606 928,62	100,12%

dochody majątkowe	251 070,00	246 897,20	98,34%
710 Działalność usługowa	2 400,00	2 389,10	99,55%
dochody bieżące	2 400,00 2 389,10	99,55%	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	51 862,73	50 706,98	97,77%
dochody bieżące	51 862,73	50 706,98	97,77%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	794 283,00	788 414,28	99,26%
dochody bieżące	794 283,00 788 414,28	99,26%	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 066,00	13 061,29	99,96%
dochody bieżące	13 066,00	13 061,29	99,96%
dochody majątkowe	0,00 0,00	0,00%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 324 400,15	20 221 238,01	99,49%
dochody bieżące	20 324 400,15	20 221 238,01	99,49%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	8 637 523,65	8 637 523,65	100,00%
dochody bieżące	8 614 280,73	8 614 280,73	100,00%
dochody majątkowe	23 242,92	23 242,92	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 088 264,89	1 070 478,05	98,37%
dochody bieżące	1 088 264,89	1 070 478,05	98,37%
913,5691,36% dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
dochody bieżące1 000,00	1 000,00	913,56	91,36%
851 Ochrona zdrowia			
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	12 392 958,94	12 277 851,48	99,07%
dochody bieżące	12 392 958,94	12 277 851,48	99,07%
104 906,1577,16% dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
dochody bieżące135 951,50	135 951,50	104 906,15	77,16%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 889,77	2 493 279,11	99,18%
dochody bieżące	2 493 279,11	99,18%	
2 513 889,77			
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	443 234,06	476 188,63	107,44%
dochody bieżące	443 234,06	476 188,63	107,44%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2016 wg działów

<i>Dział -nazwa</i>	<i>Plan na rok 2016 po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2016</i>	<i>%</i>
1	2	3	4
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	49 187 698,88	47 878 841,02	97,34%
WYDATKI BIEŻĄCE	48 445 718,27	47 157 506,46	97,34%
WYDATKI MAJĄTKOWE	741 980,61	97,22%	
	721 334,56		
010 Rolnictwo i łowiectwo	524 843,29	524 306,79	99,90%
wydatki bieżące	524 843,29	524 306,79	99,90%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 353,50	38 353,50	100,00%
wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00%
wydatki majątkowe	37 653,50	37 653,50	100,00%
600 Transport i łączność	1 069 386,44	1 028 740,28	96,20%
wydatki bieżące	543 686,44	523 683,13	96,32%
wydatki majątkowe	525 700,00	505 057,15	96,07%
630 Turystyka	44 656,57	100,00%	
	44 656,57		
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	44 656,57	44 656,57	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 005 602,03	2 982 738,22	99,24%
wydatki bieżące	3 005 602,03	2 982 738,22	99,24%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	110 940,00	109 016,11	98,27%
wydatki bieżące	110 940,00	109 016,11	98,27%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	140 902,50	128 569,63	91,25%
wydatki bieżące	140 902,50	128 569,63	91,25%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	3 676 289,75	3 590 659,23	97,67%
wydatki bieżące	3 647 870,75	3 562 240,23	97,65%
13 061,2999,96%wydatki majątkowe	28 419,00	28 419,00	100,00%
wydatki bieżące	13 066,00	13 061,29	99,96%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 700,00	95 863,20	98,12%
wydatki bieżące	97 700,00	95 863,20	98,12%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	558 000,00	545 900,15	97,83%
wydatki bieżące	558 000,00	545 900,15	97,83%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	112 300,00	13 468,21	11,99%
wydatki bieżące	112 300,00	13 468,21	11,99%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	15 751 516,34	15 484 893,09	98,31%
wydatki bieżące	15 747 946,34	15 481 326,09	98,31%

wydatki majątkowe	3 570,00	3 567,00	99,92%
851 Ochrona zdrowia	245 000,00	234 666,47	95,78%
wydatki bieżące	245 000,00	234 666,47	95,78%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	15 018 815,18	14 703 012,38	97,90%
wydatki bieżące	15 018 815,18	14 703 012,38	97,90%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	487 904,31	448 078,67	91,84%
wydatki bieżące	487 904,31	448 078,67	91,84%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 610,16	4 188 226,00	92,52%
wydatki bieżące	4 438 628,62	4 100 244,66	92,38%
wydatki majątkowe	87 981,54	87 981,34	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 584,05	1 449 144,92	99,97%
wydatki bieżące	1 449 584,05	1 449 144,92	99,97%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	2 316 228,76	2 255 486,31	97,38%
wydatki bieżące	2 302 228,76	2 241 486,31	97,36%
wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:	2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:	3 269 746,19	3 269 746,19
1.	Spląty kredytów i pożyczek	3 269 746,19	3 269 746,19

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	11 446 221,63	11 334 065,33
WYDATKI	11 446 221,63	11 334 065,33

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

1. Program „Erasmus+” – 62 708,42 zł,
2. Program “Powerse” – 13 325,72 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **2 573 566,34 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2016 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2017 roku, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur, których termin płatności przypadał na rok 2017.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 18 404 853,57 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- 7 361 111,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 w BGK	- 194 444,52 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	- 91 700,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2012 w PBS	- 520 238,05 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- 3 000 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014	- 837 360,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK	- 2 400 000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK	- 2 000 000,00 zł
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS	- 2 000 000,00 zł
<hr/>	
razem kredyty i pożyczki	- 18 404 853,57 zł
<hr/>	

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Inowrocławskim 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 realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Trląg” – 94 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w Janikowie”, na podstawie Umowy nr WP-II-C.433.1.11.2016, zawartej w dniu 29 lutego 2016 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim i aneksu do umowy z dnia 20 października 2016 roku – 578 060,26 zł.

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przekazano kwotę 665,45 zł na współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku sprawozdawczym gmina nie udzieliła pożyczek i gwarancji.

Janikowo, dnia 24 maja 2017 r.

Sporządziła:
Hanna Kuczyńska

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński