

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2018 rok.

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

<b>DOCHODY</b>	<b>56 982 621,14 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące -	54 705 688,39 zł,
- dochody majątkowe -	2 276 932,75 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>56 495 281,67 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące -	52 416 769,57 zł,
- wydatki majątkowe -	4 078 512,10 zł
<b>NADWYŻKA</b>	<b>487 339,47 zł</b>

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2018 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>57 685 441,74</b>	<b>56 982 621,14</b>	<b>98,78</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 279 553,32</b>	<b>54 705 688,39</b>	<b>98,96</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 405 888,42</b>	<b>2 276 932,75</b>	<b>94,64</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 808,95</b>	<b>501 776,39</b>	<b>99,99%</b>
dochody bieżące	501 808,95	501 776,39	99,99%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>10 133,00</b>	<b>9 938,58</b>	<b>98,08%</b>
dochody bieżące	133,00	130,18	97,88%
dochody majątkowe	10 000,00	9 808,40	98,08%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>961 342,76</b>	<b>958 487,56</b>	<b>99,70%</b>
dochody bieżące	23 989,00	21 133,80	88,10%
dochody majątkowe	937 353,76	937 353,76	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 623 744,00</b>	<b>3 642 702,30</b>	<b>100,52%</b>
dochody bieżące	2 893 744,00	3 020 765,20	104,39%
dochody majątkowe	730 000,00	621 937,10	85,20%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>13 585,00</b>	<b>13 574,10</b>	<b>99,92%</b>

dochody bieżące	13 585,00	13 574,10	99,92%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>30 489,56</b>	<b>30 538,69</b>	<b>100,16%</b>
dochody bieżące	14 530,00	14 579,13	100,34%
dochody majątkowe	15 959,56	15 959,56	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>230 064,99</b>	<b>224 759,06</b>	<b>97,69%</b>
dochody bieżące	230 064,99	224 759,06	97,69%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 436,00</b>	<b>102 630,94</b>	<b>92,93%</b>
dochody bieżące	110 436,00	102 630,94	92,93%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 727 373,69</b>	<b>23 353 257,63</b>	<b>98,42%</b>
dochody bieżące	23 727 373,69	23 353 257,63	98,42%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>8 995 021,07</b>	<b>8 995 021,07</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	8 978 207,28	8 978 207,28	100,00%
dochody majątkowe	16 813,79	16 813,79	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 096 141,95</b>	<b>1 034 273,87</b>	<b>94,36%</b>
dochody bieżące	1 096 141,95	1 034 273,87	94,36%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 076,80</b>	<b>90,87%</b>
dochody bieżące	1 185,00	1 076,80	90,87%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 347 553,23</b>	<b>2 319 489,23</b>	<b>98,80%</b>
dochody bieżące	2 347 553,23	2 319 489,23	98,80%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 126,00</b>	<b>74 766,08</b>	<b>67,89%</b>
dochody bieżące	110 126,00	74 766,08	67,89%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>12 226 753,81</b>	<b>12 186 233,55</b>	<b>99,67%</b>
dochody bieżące	12 226 753,81	12 186 233,55	99,67%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 137 944,73</b>	<b>2 930 261,39</b>	<b>93,38%</b>
dochody bieżące	2 697 921,42	2 510 939,25	93,07%
dochody majątkowe	440 023,31	419 322,14	95,30%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 738,00</b>	<b>215 738,00</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	215 738,00	215 738,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>321 000,00</b>	<b>363 095,90</b>	<b>113,11%</b>
dochody bieżące	306 000,00	348 095,90	113,76%
dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2018 wg działów

Dział -nazwa	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>57 451 640,44</b>	<b>56 495 281,67</b>	<b>98,34%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 321 748,33</b>	<b>52 416 769,57</b>	<b>98,30%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 129 892,11</b>	<b>4 078 512,10</b>	<b>98,76%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 962,85</b>	<b>544 962,85</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące	544 962,85	544 962,85	100,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 184 031,63</b>	<b>3 163 291,95</b>	<b>99,35%</b>
wydatki bieżące	717 231,63	706 292,59	98,47%
wydatki majątkowe	2 466 800,00	2 456 999,36	99,60%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 076 165,54</b>	<b>3 068 064,28</b>	<b>99,74%</b>
wydatki bieżące	3 076 165,54	3 068 064,28	99,74%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>236 500,00</b>	<b>228 400,14</b>	<b>96,58%</b>
wydatki bieżące	90 500,00	86 811,33	95,92%
wydatki majątkowe	146 000,00	141 588,81	96,98%
<b>720 Informatyka</b>	<b>83 874,23</b>	<b>51 831,96</b>	<b>61,80%</b>
wydatki bieżące	65 098,28	33 056,01	50,78%
wydatki majątkowe	18 775,95	18 775,95	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 466 048,92</b>	<b>4 423 828,91</b>	<b>99,05%</b>
wydatki bieżące	4 466 048,92	4 423 828,91	99,05%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 436,00</b>	<b>102 630,94</b>	<b>92,93%</b>
wydatki bieżące	110 436,00	102 630,94	92,93%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413 450,00</b>	<b>409 695,95</b>	<b>99,09%</b>
wydatki bieżące	101 450,00	98 831,90	97,42%
wydatki majątkowe	312 000,00	310 864,05	99,64%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>489 199,48</b>	<b>97,84%</b>
wydatki bieżące	500 000,00	489 199,48	97,84%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>147 600,00</b>	<b>9 675,81</b>	<b>6,56%</b>
wydatki bieżące	147 600,00	9 675,81	6,56%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 380 951,62</b>	<b>16 125 729,31</b>	<b>98,44%</b>
wydatki bieżące	16 380 951,62	16 125 729,31	98,44%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>261 130,00</b>	<b>259 995,52</b>	<b>99,57%</b>
wydatki bieżące	232 030,00	230 895,52	99,51%
wydatki majątkowe	29 100,00	29 100,00	100,00%

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 827 797,76</b>	<b>4 697 127,15</b>	<b>97,29%</b>
wydatki bieżące	4 827 797,76	4 697 127,15	97,29%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 627,12</b>	<b>438 538,95</b>	<b>90,86%</b>
wydatki bieżące	482 627,12	438 538,95	90,86%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>12 530 296,65</b>	<b>12 431 812,62</b>	<b>99,21%</b>
wydatki bieżące	12 530 296,65	12 431 812,62	99,21%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 784 467,83</b>	<b>4 671 779,55</b>	<b>97,64%</b>
wydatki bieżące	4 156 751,67	4 058 209,62	97,63%
wydatki majątkowe	627 716,16	613 569,93	97,75%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 324 991,92</b>	<b>2 311 927,15</b>	<b>99,44%</b>
wydatki bieżące	1 868 991,92	1 862 515,05	99,65%
wydatki majątkowe	456 000,00	449 412,10	98,56%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 096 308,37</b>	<b>3 066 789,15</b>	<b>99,05%</b>
wydatki bieżące	3 022 808,37	3 008 587,25	99,53%
wydatki majątkowe	73 500,00	58 201,90	79,19%

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 733 801,30</b>	<b>1 733 801,30</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 733 801,30	1 733 801,30

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	13 873 641,94	13 808 035,24
<b>WYDATKI</b>	13 873 641,94	13 808 035,24

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

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – 10 676,45 zł.
2. Projekt „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat” – 70 619,54 zł.
3. Program ERASMUS - Projekt „Aktywny nauczyciel w reformowanej szkole” - 49 868,73 zł.
4. Program ERASMUS - Projekt „Przyszłość, praca, dom – dziś planowanie, jutro wykonanie” - 46 598,95 zł.
5. „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo, etap I” - 157 437,00 zł.

6. „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo” - 657 486,76 zł.
7. Zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z kwotą 18 775,95 zł - 15 959,56 zł.
8. Zadanie „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej” - 414 023,31 zł.
9. „Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną” - 146 001,00 zł.
10. „Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie” - 69 737,00 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **2 856 678,86 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2018 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2019 roku, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur, których termin płatności przypadał na rok 2018. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 17 642 435,38 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP	- <b>5 594 444,36 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2012 w PBS	- <b>328 571,40 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS	- <b>2 366 999,62 zł</b>
- pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014	- <b>502 416,00 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK	- <b>2 100 000,00 zł</b>
- kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK	- <b>1 750 004,00 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS	- <b>2 000 000,00 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2017 w PBS	- <b>1 500 000,00 zł</b>
- kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2018 w PBS	- <b>1 500 000,00 zł</b>

---

**razem kredyty i pożyczki**

**- 17 642 435,38 zł**

---

## **DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO**

1. Środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy etap II w miejscowości Janikowo” na podstawie Umowy Nr 232/2018 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 21 listopada 2018 roku z Powiatem Inowrocławskim – 14 430,00 zł.
2. Środki na dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” w kwocie 3 000,00 zł, na podstawie Umowy Nr 107/2018 zawartej w dniu 13 czerwca 2018 roku z Powiatem Inowrocławskim.
3. Środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie, na podstawie umowy zawartej w dniu 4 września 2018 roku z Powiatem Inowrocławskim.

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

Przekazano:

- dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg – 100 000,00 zł,
- dotację dla samorządu województwa na pokrycie kosztów trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego” – 18 853,39 zł,
- dotację na współfinansowanie telefonicznego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – 656,55 zł.

### **POREĘCZENIA I GWARANCJE**

W roku sprawozdawczym gmina nie udzieliła pożyczek i gwarancji.

Janikowo, dnia 20 maja 2019 r.

Sporządziła:  
Hanna Kuczyńska