

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za 2019 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 i 1649, Dz.U. z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2019 rok.

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>        | <b>62 885 624,20 zł, z tego:</b> |
| - dochody bieżące -   | 60 213 290,96 zł,                |
| - dochody majątkowe - | 2 672 333,24 zł                  |
| <b>WYDATKI</b>        | <b>61 412 904,51 zł, z tego:</b> |
| - wydatki bieżące -   | 59 120 630,54 zł,                |
| - wydatki majątkowe - | 2 292 273,97 zł                  |
| <b>NADWYŻKA</b>       | <b>1 472 719,69 zł</b>           |

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2019 wg działów

| Dział -nazwa                       | Plan na rok 2019 po zmianach | Wykonanie za rok 2019 | %              |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                  | 2                            | 3                     | 4              |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>  | <b>64 572 105,36</b>         | <b>62 885 624,20</b>  | <b>97,39</b>   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>             | <b>61 352 855,89</b>         | <b>60 213 290,96</b>  | <b>98,14</b>   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>           | <b>3 219 249,47</b>          | <b>2 672 333,24</b>   | <b>83,01</b>   |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>696 748,69</b>            | <b>695 827,76</b>     | <b>99,87%</b>  |
| dochody bieżące                    | 696 748,69                   | 695 827,76            | 99,87%         |
| dochody majątkowe                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>020 Leśnictwo</b>               | <b>10 010,42</b>             | <b>10 089,17</b>      | <b>100,79%</b> |
| dochody bieżące                    | 10,42                        | 16,97                 | 162,86%        |
| dochody majątkowe                  | 10 000,00                    | 10 072,20             | 100,72%        |
| <b>600 Transport i łączność</b>    | <b>345 686,00</b>            | <b>348 108,57</b>     | <b>100,70%</b> |
| dochody bieżące                    | 20 000,00                    | 22 422,57             | 112,11%        |
| dochody majątkowe                  | 325 686,00                   | 325 686,00            | 100,00%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>5 705 380,04</b>          | <b>5 253 480,28</b>   | <b>92,08%</b>  |
| dochody bieżące                    | 2 883 350,00                 | 3 010 997,28          | 104,43%        |
| dochody majątkowe                  | 2 822 030,04                 | 2 242 483,00          | 79,46%         |

|                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>3 850,00</b>      | <b>3 840,00</b>      | <b>99,74%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 3 850,00             | 3 840,00             | 99,74%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                | <b>39 413,03</b>     | <b>72 444,81</b>     | <b>183,81%</b> |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 2 490,00             | 2 963,17             | 119,00%        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 36 923,03            | 69 481,64            | 188,18%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>247 395,00</b>    | <b>241 329,95</b>    | <b>97,55%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 247 395,00           | 241 329,95           | 97,55%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>96 918,00</b>     | <b>96 568,00</b>     | <b>99,64%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 96 918,00            | 96 568,00            | 99,64%         |
| 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>26 940 133,00</b> | <b>25 951 333,54</b> | <b>96,33%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 26 940 133,00        | 25 951 333,54        | 96,33%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>9 587 283,72</b>  | <b>9 587 283,72</b>  | <b>100,00%</b> |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 9 583 374,49         | 9 583 374,49         | 100,00%        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 3 909,23             | 3 909,23             | 100,00%        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>1 045 956,91</b>  | <b>1 002 954,69</b>  | <b>95,89%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 1 045 956,91         | 1 002 954,69         | 95,89%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>2 084,00</b>      | <b>1 952,72</b>      | <b>93,70%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 2 084,00             | 1 952,72             | 93,70%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>2 353 412,41</b>  | <b>2 386 123,37</b>  | <b>101,39%</b> |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 2 353 412,41         | 2 386 123,37         | 101,39%        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>98 000,00</b>     | <b>59 987,20</b>     | <b>61,21%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 98 000,00            | 59 987,20            | 61,21%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>14 971 425,41</b> | <b>14 840 059,33</b> | <b>99,12%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 14 971 425,41        | 14 840 059,33        | 99,12%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>2 143 968,84</b>  | <b>2 025 401,68</b>  | <b>94,47%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 2 123 267,67         | 2 004 700,51         | 94,42%         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 20 701,17            | 20 701,17            | 100,00%        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00%          |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>254 439,89</b>    | <b>278 839,41</b>    | <b>109,59%</b> |
| dochody bieżące                                                                                                                                       | 254 439,89           | 278 839,41           | 109,59%        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |

# WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie za rok 2019 wg działów

| Dział -nazwa                                                                                      | Plan na rok 2019 po zmianach | Wykonanie za rok 2019 | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                                                                 | 2                            | 3                     | 4             |
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>62 630 732,64</b>         | <b>61 412 904,51</b>  | <b>98,06%</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                            | <b>60 273 585,77</b>         | <b>59 120 630,54</b>  | <b>98,09%</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                          | <b>2 357 146,87</b>          | <b>2 292 273,97</b>   | <b>97,25%</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>738 925,52</b>            | <b>737 612,22</b>     | <b>99,82%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 738 925,52                   | 737 612,22            | 99,82%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>12 000,00</b>             | <b>7 380,00</b>       | <b>61,50%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 12 000,00                    | 7 380,00              | 61,50%        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 311 118,64</b>          | <b>1 283 518,77</b>   | <b>97,89%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 421 530,64                   | 401 174,54            | 95,17%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 889 588,00                   | 882 344,23            | 99,19%        |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                              | <b>35 000,00</b>             | <b>34 194,00</b>      | <b>97,70%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 35 000,00                    | 34 194,00             | 97,70%        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>3 639 115,27</b>          | <b>3 617 860,37</b>   | <b>99,42%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 3 150 115,27                 | 3 132 805,38          | 99,45%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 489 000,00                   | 485 054,99            | 99,19%        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>120 819,60</b>            | <b>119 791,09</b>     | <b>99,15%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 120 819,60                   | 119 791,09            | 99,15%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                            | <b>71 891,54</b>             | <b>46 863,54</b>      | <b>65,19%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 28 452,67                    | 22 424,67             | 78,81%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 43 438,87                    | 24 438,87             | 56,26%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                | <b>4 820 286,18</b>          | <b>4 764 239,77</b>   | <b>98,84%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 4 803 066,18                 | 4 747 019,77          | 98,83%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 17 220,00                    | 17 220,00             | 100,00%       |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>96 918,00</b>             | <b>96 568,00</b>      | <b>99,64%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 96 918,00                    | 96 568,00             | 99,64%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>124 950,00</b>            | <b>114 764,28</b>     | <b>91,85%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 119 950,00                   | 110 704,79            | 92,29%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 5 000,00                     | 4 059,49              | 81,19%        |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>490 000,00</b>            | <b>476 228,38</b>     | <b>97,19%</b> |
| wydatki bieżące                                                                                   | 490 000,00                   | 476 228,38            | 97,19%        |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>152 900,00</b>            | <b>9 760,73</b>       | <b>6,38%</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                   | 152 900,00                   | 9 760,73              | 6,38%         |
| wydatki majątkowe                                                                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         |

|                                                      |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                      | <b>17 557 730,78</b> | <b>17 229 841,56</b> | <b>98,13%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 17 389 730,78        | 17 064 692,51        | 98,13%        |
| wydatki majątkowe                                    | 168 000,00           | 165 149,05           | 98,30%        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                           | <b>243 084,00</b>    | <b>242 180,51</b>    | <b>99,63%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 243 084,00           | 242 180,51           | 99,63%        |
| wydatki majątkowe                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                           | <b>5 280 342,72</b>  | <b>5 122 167,01</b>  | <b>97,00%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 5 280 342,72         | 5 122 167,01         | 97,00%        |
| wydatki majątkowe                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>549 041,26</b>    | <b>499 226,09</b>    | <b>90,93%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 549 041,26           | 499 226,09           | 90,93%        |
| wydatki majątkowe                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855 Rodzina</b>                                   | <b>15 319 154,42</b> | <b>15 142 077,08</b> | <b>98,84%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 15 319 154,42        | 15 142 077,08        | 98,84%        |
| wydatki majątkowe                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 507 214,39</b>  | <b>5 390 180,97</b>  | <b>97,87%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 4 884 214,39         | 4 786 352,63         | 98,00%        |
| wydatki majątkowe                                    | 623 000,00           | 603 828,34           | 96,92%        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 155 297,14</b>  | <b>3 151 522,35</b>  | <b>99,88%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 3 144 297,14         | 3 140 522,35         | 99,88%        |
| wydatki majątkowe                                    | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00%       |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                          | <b>3 404 943,18</b>  | <b>3 326 927,79</b>  | <b>97,71%</b> |
| wydatki bieżące                                      | 3 341 043,18         | 3 269 322,79         | 97,85%        |
| wydatki majątkowe                                    | 63 900,00            | 57 605,00            | 90,15%        |

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Lp. | Treść                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 363 343,32</b> |
| 1.  | Wolne środki               | 0,00                | 1 363 343,32        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>    | <b>1 941 372,72</b> | <b>1 941 372,72</b> |
| 1.  | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 941 372,72        | 1 941 372,72        |

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

|                | PLAN          | WYKONANIE     |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b> | 16 734 901,26 | 16 591 301,01 |
| <b>WYDATKI</b> | 16 734 901,26 | 16 591 301,01 |

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

1. Projekt objęty grantem „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej” nr 2/5/2019/G(-A) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 109 417,78 zł.
2. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko” – 295 707,58 zł.
3. Zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 25 279,77 zł.
4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – 1 330,00 zł.
5. Projekt w ramach EFS pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat” - 53 635,36 zł.
6. Program POWER - projekt „Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie” - 64 746,58 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S ogółem stanowią kwotę **3 189 458,04 zł** i dotyczą między innymi składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2019 roku, z terminem płatności przypadającym na dzień 05 stycznia i 20 stycznia 2020 roku oraz faktur. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 15 701 062,66 zł, w tym:

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010 w PKO BP | - 4 711 111,04 zł         |
| - kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2013 w PBS            | - 2 354 999,62 zł         |
| - pożyczki z WFOŚiGW z roku 2014                           | - 334 944,00 zł           |
| - kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2015 w BGK            | - 1 800 000,00 zł         |
| - kredyt na pokrycie deficytu z roku 2015 w BGK            | - 1 500 008,00 zł         |
| - kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2016 w PBS            | - 2 000 000,00 zł         |
| - kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2017 w PBS            | - 1 500 000,00 zł         |
| - kredyt na spłatę zadłużenia z roku 2018 w PBS            | - 1 500 000,00 zł         |
| <hr/>                                                      |                           |
| <b>razem kredyty i pożyczki</b>                            | <b>- 15 701 062,66 zł</b> |
| <hr/>                                                      |                           |

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

1. Środki na dofinansowanie zadania pn. Akcja „Sprzątanie świata” w kwocie 3 000,00 zł, na podstawie Umowy Nr 173/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku z Powiatem Inowrocławskim.
2. Środki z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Ludzisku w kwocie 30 000,00 zł, na podstawie Umowy Nr RS-I.4042.3.2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 roku z Gminą Inowrocław.

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

Przekazano:

- dotację dla samorządu województwa na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” – 840,90 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” – 651,35 zł.

### **POREĘCZENIA I GWARANCJE**

W roku sprawozdawczym gmina nie udzieliła pożyczek i gwarancji.

Janikowo, dnia 24 czerwca 2020 r.

Sporządziła:  
Hanna Kuczyńska