



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1361

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 przedstawia się:

- Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt

Bożena Grochala

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu w 2016 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	659 721,06	659 721,06	100,00%	4,22%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 386,59	95,46%	0,02%
600	Transport i łączność	1 152 625,24	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 183 643,29	188 345,50	15,91%	1,20%
750	Administracja samorządowa	59 971,55	75 832,42	126,45%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 560,00	5 099,72	91,72%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 455,00	58 389,98	69,97%	0,37%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 995 047,69	1 948 744,05	97,68%	12,45%
758	Różne rozliczenia	5 746 194,00	5 746 194,00	100,00%	36,72%
801	Oświata i wychowanie	195 722,38	197 999,46	101,16%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	930,00	619,62	66,63%	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 684 730,00	6 665 807,95	99,72%	42,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 708,00	74 956,00	72,98%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 327,19	24 384,64	170,20%	0,16%
DOCHODY OGÓLEM		17 887 135,40	15 648 480,99	87,48%	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2016 rok,
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		% wykonania dochodów
					bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			659 721,06	659 721,06	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		659 721,06	659 721,06	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 721,06	659 721,06	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
	02001	Gospodarka leśna		2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 152 625,24	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		703 203,24	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	703 203,24		0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		449 422,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	449 422,00		0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 183 643,29	82 685,70	105 659,80	15,91%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 183 643,29	82 685,70	105 659,80	15,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 014,84	7 232,40	0,00	60,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 028,45	64,00	0,00	0,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 359,81	0,00	100,48%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 400,00	0,00	105 659,80	47,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	29,49	0,00	14,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			59 971,55	75 832,42	0,00	126,45%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 471,55	32 408,40	0,00	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 470,00	32 406,00	0,00	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	2,40		154,84%
	75023	Urzędy Gmin		7 500,00	23 474,02	0,00	312,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 500,00	0,00	130,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	10 536,46	0,00	421,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 030,00		#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,56	0,00	#DZIEL/0!
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	19 950,00	0,00	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	19 950,00		99,75%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 560,00	5 099,72	0,00	91,72%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 560,00	5 099,72	0,00	91,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 560,00	5 099,72	0,00	91,72%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			83 455,00	8 189,98	50 200,00	69,97%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		83 455,00	8 189,98	50 200,00	69,97%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 480,00	1 439,98		97,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 275,00	6 750,00		59,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00	0,00	50 200,00	71,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			1 995 047,69	1 948 744,05	0,00	97,68%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		262 830,00	254 970,29	0,00	97,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192 700,00	179 061,00	0,00	92,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 530,00	8 478,00	0,00	112,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00	52 737,00	0,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00	7 006,86	0,00	97,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	286,00	0,00	13,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat		11,60		#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	7 389,83	0,00	3694,92%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		858 206,00	835 955,19	0,00	97,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	232 090,00	237 182,02	0,00	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	482 913,00	449 282,55	0,00	93,04%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 203,00	35 685,70	0,00	101,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	43 496,00	0,00	96,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 800,00	8 267,00	0,00	84,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	70,00	0,00	11,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 966,00	0,00	117,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 458,40		163,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	547,52	0,00	54,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 978,69	64 950,95	0,00	71,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 891,00	0,00	63,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 478,69	36 478,69	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	12 581,26	0,00	89,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		783 033,00	792 867,62	0,00	101,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	778 033,00	791 244,00	0,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 623,62	0,00	32,47%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 746 194,00	5 746 194,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 954 606,00	2 954 606,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 606,00	2 954 606,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 724 227,00	2 724 227,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 227,00	2 724 227,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		67 361,00	67 361,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 361,00	67 361,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			195 722,38	197 999,46	0,00	101,16%
	80101	Szkoły Podstawowe		32 507,76	24 449,41	0,00	75,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 425,00	10 375,00		110,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,15	0,00	62,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 863,80	688,63	0,00	8,76%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 668,96	13 354,63	0,00	97,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00	105 067,70	0,00	103,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 687,70		#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	11 824,62	11 551,35	0,00	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 824,62	11 551,35	0,00	97,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	56 931,00	0,00	113,86%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	56 931,00	0,00	113,86%
	80195		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			930,00	619,62	0,00	66,63%
	85195		Pozostała działalność	930,00	619,62	0,00	66,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	619,62	0,00	66,63%
852	POMOC SPOŁECZNA			6 684 730,00	6 075 807,95	590 000,00	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 259,00	1 063 113,01	590 000,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 584,00	1 062 584,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	529,01	0,00	78,37%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	590 000,00	0,00	590 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		2 321 500,00	2 321 275,71	0,00	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego [pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 321 500,00	2 321 275,71	0,00	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 175 166,00	2 166 424,45	0,00	99,60%
		O690	Wpływ z różnych opłat	60,00	11,60	0,00	19,33%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 686,00		76,64%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 740,00	7 729,23	0,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151 166,00	2 147 822,65	0,00	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 174,97	0,00	65,54%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 265,00	23 978,53	0,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 735,00	16 449,71	0,00	98,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 528,82	0,00	99,98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe		140 524,00	140 465,44	0,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00	514,00		100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 010,00	139 951,44	0,00	99,96%
85215	Dodatki mieszkaniowe		403,00	381,03	0,00	94,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	381,03	0,00	94,55%
85216	Zasiłki stałe		101 864,00	101 863,50	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 864,00	101 863,50	0,00	100,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		95 184,00	94 331,26	0,00	99,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	308,50	0,00	61,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 684,00	94 022,76	0,00	99,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 261,00	5 434,00	0,00	29,76%
	0830	Wpływy z usług	18 261,00	5 434,00	0,00	29,76%
85295	Pozostała działalność		142 304,00	146 541,02	0,00	102,98%
	0970		22 140,00	26 377,54		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	163,48	0,00	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		102 708,00	74 956,00	0,00	72,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 708,00	74 956,00	0,00	72,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 808,00	74 056,00	0,00	72,74%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	900,00		100,00%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 327,19	16 445,64	7 939,00	170,20%
	90002	Gospodarka odpadami	8 327,19	8 327,19	0,00	100,00%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 327,19	8 327,19	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7 939,00	#DZIEL/0!
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	7 939,00	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 918,45	0,00	138,37%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	394,40	0,00	#DZIEL/0!
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 524,05	0,00	130,48%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	0,00	120,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	#DZIEL/0!
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
DOCHODY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM			17 887 135,40	14 894 682,19	753 798,80	87,48%
DOCHODY OGÓŁEM			17 887 135,40	15 648 480,99		87,48%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie budżetu według struktury dochodów
w 2016 r.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	3 348 631,33	2 313 499,34	69,09%
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	778 033,00	791 244,00	101,70%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 623,62	32,47%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 790,00	416 243,02	97,99%
O320	Wpływy z podatku rolnego	490 443,00	457 760,55	93,34%
O330	Wpływy z podatku leśnego	87 903,00	88 422,70	100,59%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 200,00	50 502,86	96,75%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 800,00	8 267,00	84,36%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 891,00	63,56%
O430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	70,00	11,67%
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 014,84	7 232,40	60,20%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 478,69	36 478,69	100,00%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	12 581,26	89,87%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 200,00	59 252,00	113,51%
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	394,40	#DZIEL/0!
O690	Wpływy z różnych opłat	86 088,45	15 569,65	18,09%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 925,00	88 121,40	101,38%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00%
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 400,00	105 659,80	47,51%
O830	Wpływy z usług	68 261,00	66 052,70	96,76%
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	0,00	0,00%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	7 966,84	569,06%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660,00	12 562,11	221,95%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	26 180,00	124,67%
O970	Wpływy z różnych dochodów	628 257,80	35 716,96	5,69%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 676,55	9 706,38	66,14%
II.	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	13 293 096,64	13 259 325,48	99,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 955 226,64	3 950 153,25	99,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	679 276,00	650 802,52	95,81%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	900,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 321 500,00	2 321 275,71	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 194,00	5 746 194,00	100,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	590 000,00	590 000,00	100,00%
III.	Dotacje rozwojowe z UE	1 152 625,24	7 939,00	0,69%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0,00	7 939,00	#DZIEL/0!
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 152 625,24	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe dochody z innych źródeł	92 782,19	67 717,17	72,99%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 807,19	10 767,17	99,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 275,00	6 750,00	59,87%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00	50 200,00	71,00%
OGÓLEM		17 887 135,40	15 648 480,99	87,48%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2016 rok,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 252,18	671 009,73	99,82%	4,39%
600	Transport i łączność	2 683 900,79	655 274,59	24,42%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 900,00	46 774,91	99,73%	0,31%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	1 962 487,00	1 758 807,72	89,62%	11,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 560,00	5 099,72	91,72%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 274,00	113 648,25	71,35%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	126 468,18	90,33%	0,83%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 377 228,14	4 060 413,26	92,76%	26,54%
851	Ochrona zdrowia	37 408,69	29 516,27	78,90%	0,19%
852	Pomoc społeczna	7 158 472,67	7 101 583,32	99,21%	46,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 708,00	93 470,00	65,50%	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 817,06	343 123,24	76,62%	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 715,00	182 540,50	87,88%	1,19%
926	Kultura fizyczna	121 186,63	100 787,73	83,17%	0,66%
	Wydatki ogółem	18 312 910,16	15 298 517,42	83,54%	100,00%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2016 roku
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12. 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.		% wykonanie
				bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		672 252,18	671 009,73	0,00	99,82
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	2 200,00	0,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00		73,33
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w		131,12	131,12	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131,12	131,12		100,00
01030	Izby rolnicze		9 400,00	8 957,55	0,00	95,29
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	8 957,55		95,29
01095	Pozostała działalność		659 721,06	659 721,06	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,92	5 569,92		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,80	365,80		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	646 785,34	646 785,34		100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 683 900,79	73 072,53	582 202,06	24,42
60014	Drogi publiczne powiatowe		560 211,08	0,00	31 740,02	5,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 211,08	0,00	31 740,02	5,67
60016	Drogi publiczne gminne		1 413 694,00	73 072,53	138 290,41	14,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 650,22		41,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	71 422,31		73,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 220,32		15 165,90	7,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 202,00		76 057,00	10,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 171,68		47 067,51	11,59
60017	Drogi wewnętrzne		709 995,71	0,00	412 171,63	58,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 422,00		259 916,00	57,83

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 573,71		152 255,63	58,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		46 900,00	29 774,91	17 000,00	99,73
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		46 900,00	29 774,91	17 000,00	99,73
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 467,10	13 467,10		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 432,90	16 307,81		99,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 962 487,00	1 743 907,72	14 900,00	89,62
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		32 470,00	32 406,00	0,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 997,34	20 997,34		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 534,00		100,00
	4112	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,26	473,26		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 212,40	4 148,40		98,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00		100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach</i>		62 200,00	54 796,52		88,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	50 800,00		87,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,52		99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>		1 482 730,90	1 343 679,99	4 900,00	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 766,54	841 470,65		96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 608,74	62 608,74		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 900,00	40 888,00		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	158 578,31		97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	15 343,20		84,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 962,47	48 830,84		75,17

	4260	Zakup energii	36 000,00	35 890,16		99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	200,00		32,26
	4300	Zakup usług pozostałych	91 246,00	79 327,48		86,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 855,18		74,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 254,00	14 253,78		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 273,15	16 773,15		97,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 660,50		97,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	4 900,00	7,21
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		52 000,00	46 441,12	0,00	89,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 990,78		99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 940,00		99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 233,60		89,61
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 276,74		75,18
75095	<i>Pozostała działalność</i>		333 086,10	266 584,09	10 000,00	83,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	225,74		51,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 160,00	10 160,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 485,43	91 614,21		76,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 287,14		98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	15 031,74		61,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 145,76		63,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 444,00		98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	232,69		77,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	259,90		8,66
	4430	Różne opłaty i składki	29 180,19	27 719,43		94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625,48	4 625,48		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89 000,00	81 713,00		91,81
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 925,00		99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		10 000,00	66,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW		5 560,00	5 099,72	0,00	91,72
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		5 560,00	5 099,72	0,00	91,72
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	800,00	800,00		100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 760,00	4 299,72		90,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		159 274,00	57 218,25	56 430,00	71,35

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		158 274,00	56 818,25	56 430,00	71,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 124,20		78,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 161,76		77,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 312,08		96,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	24 462,60		72,26
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 020,06		59,22
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	2 819,00	2 819,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 918,55		72,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	6 230,00	41,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00		50 200,00	71,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		1 000,00	400,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00		80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		140 000,00	126 468,18	0,00	90,33
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</i>		140 000,00	126 468,18	0,00	90,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	126 468,18		90,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		140 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 377 228,14	4 060 413,26	0,00	92,76
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 006 008,02	1 906 887,64	0,00	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	80 273,06		96,48
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 812,33	1 223 896,80		96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 725,00	104 489,02		98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 249,82	214 575,97		89,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 902,00	30 224,88		89,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,26	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 261,00	40 829,22		88,26
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 615,63	17 542,48		94,24

	4260	Zakup energii	104 559,00	94 441,21		90,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 795,30		89,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00		89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 429,00	8 417,98		89,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 239,00	7 326,14		79,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 385,40		98,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 242,00		99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 651,18	70 651,18		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,80	2 157,00		86,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>		<i>398 528,89</i>	<i>377 135,40</i>	<i>0,00</i>	<i>94,63</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 213,45		89,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 280,00	259 516,98		97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 042,52	12 033,03		99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	50 140,50		86,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667,97	5 775,98		86,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,94	3 042,80		86,99
	4260	Zakup energii	12 625,00	11 510,21		91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,77		98,46
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 933,02		73,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	163,20		27,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 215,46	16 215,46		100,00
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>10 499,00</i>	<i>10 494,14</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 499,00	10 494,14		99,95
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>18 673,46</i>	<i>18 673,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,28	15 583,28		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,39	2 708,39		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,79	381,79		100,00
80110	<i>Gimnazja</i>		<i>1 170 606,00</i>	<i>1 090 620,48</i>	<i>0,00</i>	<i>93,17</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 518,26	34 694,38		77,93
	3240	Stypendia dla uczniów	2 280,00	1 800,00		78,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 805,07	733 720,31		95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 046,89	61 804,54		99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 922,42	118 654,36		83,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 440,00	16 728,20		74,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,01		99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 556,55	14 236,43		97,80
	4260	Zakup energii	52 000,00	51 994,17		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 163,00		58,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 290,00		84,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	792,73		66,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,40		98,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 316,81	41 756,95		98,68
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>277 000,00</i>	<i>213 555,06</i>	<i>0,00</i>	<i>77,10</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	196 555,06		75,60
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>20 974,24</i>	<i>12 812,42</i>	<i>0,00</i>	<i>61,09</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344,88	3 654,50		57,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 529,36	3 926,60		86,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 500,00	5 231,32		55,07
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>230 619,24</i>	<i>210 229,56</i>	<i>0,00</i>	<i>91,16</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	91 615,34		96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,45	3 224,35		99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	16 683,93		88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,52	2 370,84		80,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	8 534,54		82,66
	4220	Zakup środków żywności	61 890,00	53 191,45		85,95
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 519,24		94,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	811,80		40,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00		83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	3 472,80		85,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	3 555,27		100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>178 982,34</i>	<i>158 000,47</i>		<i>88,28</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 091,86		43,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 292,34	102 022,33		96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00	4 085,56		59,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	17 466,21		89,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 030,45		40,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 126,00		81,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 500,00	964,41		64,29
	4260	Zakup energii	13 917,00	12 552,83		90,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	809,34		80,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	30,00		1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 404,29		93,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	863,29		86,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,40		33,84
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	798,50		88,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	417,00		83,40
80195	Pozostała działalność		65 336,95	62 004,63	0,00	94,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,84	4 188,97		99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 779,70	20 750,00		99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,80	3 560,79		79,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	464,27		65,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 220,84		92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	2 960,95		75,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 112,20		91,54
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00		33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 706,61	23 706,61		100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		37 408,69	29 516,27	0,00	78,90
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,50</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,00		77,50
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>34 478,69</i>	<i>27 346,65</i>	<i>0,00</i>	<i>79,31</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 351,60		94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	5 147,22		66,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 478,69	11 847,83		76,54
85195	Pozostała działalność		930,00	619,62	0,00	66,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00	189,20		50,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	107,42		45,71
852	POMOC SPOŁECZNA		7 158 472,67	6 511 583,32	590 000,00	99,21
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>50 932,95</i>	<i>50 932,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 932,95	50 932,95		100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 652 584,00</i>	<i>1 062 584,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 584,00	1 062 584,00		100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	0,00	590 000,00	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		<i>66 427,00</i>	<i>61 347,36</i>	<i>0,00</i>	<i>92,35</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 427,00	61 347,36		92,35
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>29 800,00</i>	<i>24 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,58</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,91	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,46	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,63	15 000,00		82,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	12,00	12,00		100,00
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>2 321 500,00</i>	<i>2 321 275,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 070,00	2 275 070,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 611,39	23 611,39		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,18	4 262,18		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,16	578,16		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,35	14 279,35		100,00
	4260	Zakup energii	182,32	182,32		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206,50	200,00		96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,49	248,49		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61	906,61		99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 937,21		90,10
85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>2 162 666,00</i>	<i>2 157 249,48</i>	<i>0,00</i>	<i>99,75</i>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	8 147,83		82,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 086 708,58	2 086 708,56		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 181,04	38 967,49		94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,64	3 072,64		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,89	7 327,46		95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,43	1 008,05		92,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,69	2 577,69		100,00
	4260	Zakup energii	1 491,59	1 491,59		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 705,99	3 178,57		85,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,37	637,02		98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,74	447,54		68,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 279,00		79,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 312,11	1 312,11		100,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		<i>24 265,00</i>	<i>23 978,53</i>	<i>0,00</i>	<i>98,82</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 265,00	23 978,53		98,82
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>150 524,00</i>	<i>147 434,03</i>	<i>0,00</i>	<i>97,95</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	514,00	514,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 010,00	146 920,03		97,94
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>10 403,00</i>	<i>3 286,29</i>	<i>0,00</i>	<i>31,59</i>
	3110	Świadczenia społeczne	10 394,94	3 278,82		31,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	7,47		92,68
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>101 864,00</i>	<i>101 863,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	101 864,00	101 863,50		100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>380 874,58</i>	<i>363 185,15</i>	<i>0,00</i>	<i>95,36</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 109,94		96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 853,34	241 217,43		94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,00	19 990,30		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,14	44 821,30		95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,52	5 768,99		88,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,72	8 294,72		100,00
	4260	Zakup energii	8 846,78	8 845,41		99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 929,00	16 795,41		93,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 843,33		99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,08	5 890,32		99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00		100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>		<i>48 368,14</i>	<i>36 211,34</i>	<i>0,00</i>	<i>74,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	26 442,28		73,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,25	2 802,25		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	4 948,46		71,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	377,46		38,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89		100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>158 264,00</i>	<i>158 222,98</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	163,48		99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 059,50		99,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		142 708,00	93 470,00	0,00	65,50
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>142 708,00</i>	<i>93 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65,50</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	141 808,00	92 570,00	0,00	65,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00		100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		447 817,06	278 252,44	64 870,80	76,62
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>53 996,30</i>	<i>29 167,27</i>	<i>0,00</i>	<i>54,02</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 996,30	29 167,27		54,02
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>158 385,00</i>	<i>122 703,35</i>	<i>14 613,80</i>	<i>86,70</i>
	4260	Zakup energii	107 285,00	93 779,90		87,41
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 323,45		66,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		14 613,80	73,07
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00		100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		100,00

90095	<i>Pozostała działalność</i>		175 435,76	71 381,82	50 257,00	69,34
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 904,00	11 904,00		85,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 952,00	634,80	0,00	2,89
	4260	Zakup energii	80 000,00	57 704,25	0,00	72,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 224,76	1 088,00	0,00	25,75
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	50,77		51,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 257,00		50 257,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		207 715,00	167 540,50	15 000,00	87,88
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		38 715,00	13 540,50	15 000,00	73,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,00	13 540,50	0,00	81,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00		15 000,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		119 000,00	104 000,00	0,00	87,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	104 000,00	0,00	87,39
92116	<i>Biblioteki</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		121 186,63	100 787,73	0,00	83,17
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		63 983,93	54 544,44	0,00	85,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 351,13	0,00	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 029,40		97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	6 945,97		92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	982,97		93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 503,03		75,15
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 269,81		63,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	2 368,20		67,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>57 202,70</i>	<i>46 243,29</i>	<i>0,00</i>	<i>80,84</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 000,00	0,00	82,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 764,50		98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,35		13,87
	4260	Zakup energii	500,00	409,44		81,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
WYDATKI W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM			18 312 910,16	13 948 114,56	1 350 402,86	83,54
WYDATKI OGÓŁEM			18 312 910,16	15 298 517,42		83,54

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie budżetu według struktury wydatków
za 2016 r.

Treść	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	18 312 910,16	15 298 517,42	83,54%	100,00%
<i>1) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 841 152,37</i>	<i>13 948 114,56</i>	<i>93,98%</i>	<i>91,17%</i>
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 236 644,28	4 940 918,44	94,35%	32,30%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 947 128,37	2 478 393,55	84,10%	16,20%
*dotacje na zadania bieżące	1 359 051,10	1 330 051,10	97,87%	8,69%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158 328,62	5 072 283,29	98,33%	33,16%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	140 000,00	126 468,18	90,33%	0,83%
<i>2) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 471 757,79</i>	<i>1 350 402,86</i>	<i>38,90%</i>	<i>8,83%</i>
*wydatki inwestycyjne	451 920,32	143 109,70	31,67%	0,94%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 819 369,39	535 296,14	29,42%	3,50%
*pozostałe majątkowe	1 200 468,08	671 997,02	55,98%	4,39%
RAZEM	18 312 910,16	15 298 517,42	83,54%	100,00%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Zestawienie udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2016 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 467,10	13 467,10	100,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 467,10</i>	<i>13 467,10</i>	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 467,10	13 467,10	100,00
	<i>*Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	100,00
852	Pomoc społeczna	1 062 584,00	1 062 584,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 062 584,00</i>	<i>1 062 584,00</i>	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 584,00	1 062 584,00	100,00
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	<i>1 062 584,00</i>	<i>1 062 584,00</i>	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00	154 000,00	87,50
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
	<i>*Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	7 000,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	119 000,00	104 000,00	87,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	104 000,00	87,39
92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	33 000,00	82,50
92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	33 000,00	82,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 000,00	82,50
	<i>*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</i>	20 000,00	13 000,00	65,00
	<i>*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki ogółem	1 359 051,10	1 330 051,10	97,87
	<i>* dotacje celowe</i>	1 140 051,10	1 126 051,10	98,77
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	169 000,00	154 000,00	91,12
	<i>* dotacje przedmiotowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu w 2016 roku

Dział Rozdział ■	Treść	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 580 800,79	582 202,06	22,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	560 211,08	31 740,02	5,67
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 211,08	31 740,02	5,67
	*Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny – Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka-Janowiec Kościelny w km 2+311 – 2 +51,85 (dl. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 + 12+661,47 (dl. 3,987 km).	519 511,08	31 740,02	6,11
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu	40 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dl. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	700,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	1 310 594,00	138 290,41	10,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 220,32	15 165,90	7,54
	*Modernizacja drogi gminnej Miecznikowo-Kołaki-Jabłonowo Dyby na odc. 765 mb	115 513,19	0,00	0,00
	*Modernizacja przepustówdrogowych wraz z utwarzeniem nawierzchni drogi gminnej	15 700,00	15 165,90	96,60
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec Jastrzębki, dl. 766 mb (NPPDL)	70 007,13	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 202,00	76 057,00	10,82
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600 mb	572 670,00	0,00	0,00
	*Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dl. 520 mb	130 532,00	76 057,00	58,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 171,68	47 067,51	11,59

	<i>*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600 mb</i>	330 330,00	2 364,40	0,72
	<i>*Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dl. 520 mb (w tym: koszty niekwalifikowalne 1.230,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego)</i>	75 841,68	44 703,11	58,94
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	709 995,71	412 171,63	58,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 422,00	259 916,00	57,83
	<i>*Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział.o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dl. 942 mb</i>	385 792,00	259 916,00	67,37
	<i>*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe</i>	63 630,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 573,71	152 255,63	58,43
	<i>*Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział.o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dl. 942 mb</i>	224 203,71	152 255,63	67,91
	<i>*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe</i>	36 370,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000,00	17 000,00	100,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>*Zakup nieruchomości w m. Napierki dz. nr 3499/2</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejsc. Janowiec Kość. dz.o nr ewid.302/1, 178/2, 292 i 294</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	14 900,00	17,95
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	68 000,00	4 900,00	7,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	4 900,00	7,21
	<i>*Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gm. Janowiec Kościelny</i>	60 000,00	0,00	0,00

	*Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	8 000,00	4 900,00	61,25
75095	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67
	*Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową dla inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00	10 000,00	100,00
	*Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Dom Strażaka, montaż instalacji solarnej	5 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 700,00	56 430,00	62,22
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 700,00	56 430,00	62,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 230,00	31,15
	*Opracowanie studium wykonalności - dokumenty obligatoryjne przy składaniu wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z RPO	10 000,00	5 000,00	50,00
	*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	1 230,00	12,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	50 200,00	71,00
	*Kompresor OSP Janowiec Kościelny	32 500,00	32 500,00	100,00
	*Zakup systemu DSP z modułem sms dla OSP Nowa Wieś Wielka	7 500,00	0,00	0,00
	*Zakup systemu DSP z modułem sms dla OSP Szczepkowo Borowe	7 500,00	0,00	0,00
	*Zestaw PSP R-1 dla OSP Nowa Wieś Wielka	5 500,00	0,00	0,00
	*Zestaw ratownictwa medycznego OSP Janowiec Kościelny	17 700,00	17 700,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie Grabowie	2 000,00	0,00	0,00
	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	590 000,00	590 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	590 000,00	590 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	590 000,00	100,00
	*Dofinansowanie kolejnego etapu zadania związanego ze standaryzacją i planami rozwojowymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym	590 000,00	590 000,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 257,00	64 870,80	86,20
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>*Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023</i>	5 000,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	14 613,80	73,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 613,80	73,07
	<i>*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i>	5 000,00		0,00
	<i>*Dostawa i montaż lamp solarnych w sołectwie Kołaki</i>	15 000,00	14 613,80	97,43
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 257,00	50 257,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 257,00	1 005,14
	<i>*Opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny</i>	5 000,00		0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 257,00	50 257,00	100,00
	<i>* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-biurowego, budowę SPO wraz z sortownią śmieci i rozbudowę składowiska w Zakrzewie</i>	50 257,00	50 257,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>*Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	6 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	<i>*Poprawa efektywności energetycznej podgrzewania ciepłej wody w budynku sanitarno-szatniowym na Orliku</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<i>*Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatni dla sportowców (stadion)</i>	5 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	3 471 757,79	1 350 402,86	38,90

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1010	Pozostała działalność		659 721,06	659 721,06	100,00%	659 721,06	659 721,06	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 721,06	659 721,06	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 569,92	5 569,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				365,80	365,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				646 785,34	646 785,34	100,00%
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie		32 470,00	32 406,00	99,80%	32 470,00	32 406,00	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 470,00	32 406,00	99,80%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 997,34	20 997,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 534,00	3 534,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy				506,00	506,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				473,26	473,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				4 212,40	4 148,40	98,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				420,00	420,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				737,00	737,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 560,00	5 099,72	91,72%	5 560,00	5 099,72	91,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 560,00	5 099,72	91,72%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 760,00	4 299,72	90,33%
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoły podstawowe		13 668,96	13 354,63	97,70%	13 668,96	13 354,63	97,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 668,96	13 354,63	97,70%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135,33	132,24	97,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 533,63	13 222,39	97,70%
80110	Gimnazja		11 824,62	11 551,35	97,69%	11 824,62	11 551,35	97,69%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 824,62	11 551,35	97,69%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117,07	114,37	97,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 707,55	11 436,98	97,69%
851	Ochrona zdrowia							
85195	Pozostała działalność		930,00	619,62	66,63%	930,00	619,62	66,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	619,62	66,63%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,00	323,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				372,00	189,20	50,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe				235,00	107,42	45,71%
852	Pomoc społeczna							
85203	Ośrodki wsparcia		1 652 584,00	1 652 584,00	100,00%	1 652 584,00	1 652 584,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 584,00	1 062 584,00	100,00%			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	590 000,00	590 000,00	100,00%			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 062 584,00	1 062 584,00	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				590 000,00	590 000,00	100,00%
85211	Świadczenia wychowawcze		2 321 500,00	2 321 275,71	99,99%	2 321 500,00	2 321 275,71	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 321 500,00	2 321 275,71	99,99%			
	3110	Świadczenia społeczne				2 275 070,00	2 275 070,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 611,39	23 611,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 262,18	4 262,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				578,16	578,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 279,35	14 279,35	100,00%
	4260	Zakup energii				182,32	182,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				206,50	200,00	96,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				248,49	248,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				911,61	906,61	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 150,00	1 937,21	90,10%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 151 166,00	2 147 822,65	99,84%	2 151 166,00	2 147 822,65	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151 166,00	2 147 822,65	99,84%			
	3110	Świadczenia społeczne				2 086 708,58	2 086 708,56	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 181,04	38 967,49	94,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 072,64	3 072,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 638,89	7 327,46	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 084,43	1 008,05	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 577,69	2 577,69	100,00%
	4260	Zakup energii				1 491,59	1 491,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 705,99	3 178,57	85,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				648,37	637,02	98,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe				650,74	447,54	68,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 312,11	1 312,11	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 735,00	16 449,71	98,30%	16 735,00	16 449,71	98,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 735,00	16 449,71	98,30%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 735,00	16 449,71	98,30%
85215		Dotatki mieszkaniowe	403,00	381,03	94,55%	403,00	381,03	94,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	381,03	94,55%			
	3110	Świadczenia społeczne				394,94	373,56	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,06	7,47	92,68%

85295	Pozostała działalność	164,00	163,48	99,68%	164,00	163,48	99,68%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	163,48	99,68%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				164,00	163,48	99,68%
	RAZEM	6 866 726,64	6 861 428,96	99,92%	6 866 726,64	6 861 428,96	99,92%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2015 r.	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2016 r. (kol. 6+ 8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb"	1 766 000,00	0,00	903 000,00	2 364,40	2 364,40	0,13
2	600	60017	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe	1 115 633,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	X	17 887 135,40	15 648 480,99	87,48%
	<i>dochody bieżące</i>	X	15 626 410,16	14 894 682,19	95,32%
	<i>dochody majątkowe</i>	X	2 260 725,24	753 798,80	33,34%
B	Planowane wydatki	X	18 312 910,16	15 298 517,42	83,54%
	<i>wydatki bieżące</i>	X	14 841 152,37	13 948 114,56	93,98%
	<i>wydatki majątkowe</i>	X	3 471 757,79	1 350 402,86	38,90%
C	Nadwyżka (A-B)	X	X	349 963,57	X
	Deficyt (A-B)	X	-425 774,76	x	X
D	Przychody ogółem	X	725 774,76	747 109,58	102,94%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	♣ 952	725 774,76	747 109,58	102,94%
E	Rozchody ogółem	X	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00	100,00%
F	Finansowanie deficytu	X	425 774,76	0,00	0,00%
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	x	425 774,76	0,00	0,00%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Stan zobowiązań długoterminowych (kredytów) na dzień 31.12.2016 r.

Lata spłaty	Razem do spłaty	BANK SPÓŁDZIELCZYw Nidzicy (subrogacja) 3.494.397,98 zł z dn. 20.01.2015 r.	PKO BP SA w Olsztynie 1.100.000,00 zł z dn. 01.10.2015 r.	Stan kredytów na koniec każdego roku
Stan początkowy 01.01.2016 r.	4 404 397,98	3 304 397,98	1 100 000,00	4 404 397,98
rok 2016	300 000,00	160 000,00	140 000,00	4 104 397,98
rok 2017	460 000,00	200 000,00	260 000,00	3 644 397,98
rok 2018	540 000,00	280 000,00	260 000,00	3 104 397,98
rok 2019	540 000,00	320 000,00	220 000,00	2 564 397,98
rok 2020	580 000,00	360 000,00	220 000,00	1 984 397,98
rok 2021	400 000,00	400 000,00		1 584 397,98
rok 2022	480 000,00	480 000,00		1 104 397,98
rok 2023	520 000,00	520 000,00		584 397,98
rok 2024	584 397,98	584 397,98		0,00
rok 2025	0,00			0,00
liczba kontrolna	4 404 397,98	3 304 397,98	1 100 000,00	0

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	-9 449,03	830 623,53	50 000,00	50 000,00	0,00	849 999,54	0,00	-28 825,04	x
										x
	Ogółem	-9 449,03	830 623,53	50 000,00	50 000,00	0,00	849 999,54	0,00	-28 825,04	x

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
W 2016 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 13.583.716,08 zł, z tego:

dochody bieżące – 11.901.090,84 zł, tj. 87,62% dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 1.682.625,24 zł, tj. 12,38% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 13.967.261,26 zł, z tego:

wydatki bieżące – 11.049.934,36 zł, tj. 79,12% wydatków ogółem,

wydatki majątkowe – 2.917.326,90 zł, tj. 20,88% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 383.545,18 zł, pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy.

Przychody – 683.545,18 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych

Rozchody – 300.000,00 zł stanowiące spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale budżetowej na podstawie przygotowywanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem tych zmian. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Wynikały one między innymi z decyzji Wojewody o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, przenoszeniem kwot wydatków w obrębie działu oraz zmian w budżecie dokonywanych w celu należytego wykonania budżetu z zachowaniem zasady celowości, legalności i gospodarności. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków oraz wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura
Dochody ogółem –	17.887.135,40 zł,	15.648.480,99 zł,	87,48 %
dochody bieżące –	15.626.410,16 zł,	14.894.682,19 zł,	95,32 %
dochody majątkowe –	2.260.725,24 zł,	753.798,80 zł,	33,34 %
Wydatki ogółem –	18.312.910,16 zł,	15.298.517,42 zł,	83,54 %
wydatki bieżące –	14.841.152,37 zł,	13.948.114,56 zł,	93,98 %
wydatki majątkowe –	3.471.757,79 zł,	1.350.402,86 zł,	38,90 %

Wynik budżetu – (deficyt) - 425.774,76 zł, nadwyżka 349.963,57 zł.

Przychody budżetu – 725.774,76 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, wykonanie 747.109,58 zł.

Rozchody budżetu – 300.000,00 zł, spłata rat kredytu w 2016 r. (wykonanie 100,00 %).

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 17.887.135,40 zł, został zrealizowany w wysokości 15.648.480,99 zł, tj. 87,48 % planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące – plan 15.626.410,16 zł, wykonano w wysokości 14.894.682,19 zł, co stanowi 95,32 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 2.260.725,24 zł, wykonano w wysokości 753.798,80 zł, co stanowi 33,34 % planu dochodów majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w załącznikach według klasyfikacji budżetowej, według struktury dochodów oraz źródła finansowania.

1. DOCHODY WŁASNE

Grupa I: Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, planowane w kwocie 783.033,00 zł, wykonano w wysokości 792.867,42 zł, co stanowi 101,26 % planu.

Grupa II: Dochody własne uzyskane przez gminę, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży usług w zakresie dożywiania oraz usług opiekuńczych, z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Dochody własne wykonano w wysokości 1.520.631,92 zł, co stanowi 59,27 % dochodów planowanych (2.565.598,33 zł).

Łącznie dochody własne na planowane 3.348.631,33 zł, wykonano na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 2.313.499,34 zł, co stanowi 69,09 % planu.

2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych, subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) oraz dotacje celowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przyjęte na rok 2016 planowane kwoty subwencji oraz dotacji na dzień 31.12.2016 r. wykonano następująco:

1. Subwencje – plan po zmianach – 5.746.194,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 2.954.606,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.724.227,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 67.361,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) – plan 6.276.726,64 zł, wykonano w wysokości 6.271.428,96 zł, co stanowi 99,92 % planu. Dotacje te są przeznaczone m.in. na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (ŚDS w Szczepkowie Borowym), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, świadczenie 500+, dodatki mieszkaniowe.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 679.276,00 zł, wykonano w wysokości 650.802,52 zł, co stanowi 95,81 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłki stałe, pomoc materialną dla uczniów.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości 900,00 zł zrealizowano w 100,00 % (wyprawka szkolna).
5. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody majątkowe) – plan 590.000,00 zł, wykonano w 100,00 %, z przeznaczeniem na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.

3. DOTACJE ROZWOJOWE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów, w zakresie dochodów bieżących nie planowano, w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.152.625,24 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na

infrastrukturę drogową. Plan nie został zrealizowany z powodu przesunięcia terminu rozliczenia kosztów inwestycji na 2017 r.

Gmina Janowiec Kościelny w 2016 r. w ramach dochodów majątkowych, otrzymała dotację celową w wysokości 7.939,00 zł, jako zwrot kosztów poniesionych w 2015 r. za opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, perspektywa 2007-2013.

4. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z innych źródeł stanowią dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ramach dochodów bieżących na planowane 22.082,19 zł, wykonano 17.517,17 zł, co stanowi 79,33 % planu, m.in. na: zakup sprzętu, odzieży i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Janowiec Kościelny (8.189,98 zł), dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu z zabudowań mieszkalnych i gospodarskich (8.327,19 zł), na zorganizowanie warsztatów ekologicznych (500,00 zł), wyjazd do Parku Dzikich Zwierząt mieszkańców sołectwa Napierki (500,00 zł).

W ramach dochodów majątkowych na planowane 70.700,00 zł, wykonano 50.200,00 zł, co stanowi 71,00 % na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Janowiec Kościelny.

Gmina Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2016 r. na planowane dochody budżetu w wysokości 17.887.135,40 zł, zrealizowała dochody ogółem w kwocie 15.648.480,99 zł, tj. 87,49 % planu ogółem. Plan dochodów bieżących w wysokości 15.626.410,16 zł, wykonano w kwocie 14.894.682,19 zł, tj. 95,32 % . Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.260.725,24 zł, wykonano w kwocie 753.798,80 zł, tj. 33,34 % planu dochodów majątkowych.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 18.312.910,16 zł, zrealizowano w wysokości 15.298.517,42 zł, co stanowi 83,54 % wydatków ogółem, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 14.841.152,37 zł, wykonano 13.948.114,56 zł, co stanowi 93,98 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem 91,17 %. Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 5.236.644,28 zł, wykonano 4.940.918,44 zł, tj. 94,35 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 32,30 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 2.947.128,37 zł, wykonanie 2.478.393,55 zł, tj. 84,10 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 16,20 %.

- Dotacje na zadania bieżące 1.359.051,10 zł, wykonano 1.330.051,10 zł, tj. 97,87 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 8,69 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.158.328,62 zł, wykonano 5.072.283,29 zł, tj. 98,33 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 33,16 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – nie realizowano.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w 2016 r. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 140.00,00 zł, wykonano 126.468,18 zł, tj. 90,33 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,83 %.

2. Plan wydatków majątkowych wynosi 3.471.757,79 zł, wykonano 1.350.402,86 zł, co stanowi 38,90 % planu wydatków majątkowych, natomiast do wykonanych wydatków ogółem wynosi 8,83 %. Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 451.920,32 zł, wykonano 143.109,70 zł, tj. 31,67 % planu, w

strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,94 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 1.819.369,39 zł, wykonano 535.296,14 zł, tj. 29,42 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 3,50 %.

- Pozostałe majątkowe 1.200.468,08 zł, wykonanie 671.997,02 zł, tj. 55,98% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 4,39 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 15.298.517,42 zł, co stanowi 83,54 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 13.948.114,56 zł, tj. 91,17 % planu ogółem;
- wydatki majątkowe 1.350.402,86 zł, tj. 8,83 % planu ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 672.252,18 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 671.009,73 zł, tj. 99,82 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.200,00 zł, co stanowi 73,33%. Środki wydatkowano na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan w wysokości 131,12 zł, wykonano w 100,00%. Jest to opłata roczna za dzierżawę gruntów od nadleśnictwa, na których umieszczono urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 9.400,00 zł, wykonano w wysokości 8.957,55, co stanowi 95,29%. Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 659.721,06 zł, wykonano w 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan w wysokości 560.211,08 zł zrealizowano w ramach wydatków majątkowych w wysokości 31.740,02 zł, co stanowi 5,67 % planu. Wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na następujące zadania:

- a) *I etap zadania pn. „Przebudowę dróg powiatowych na odc. Safronka – Janowiec Kość. –Kuce Etap II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odc. Safronka-Janowiec Kość. w km 8+674+12+661,47 (dł. 3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. W roku 2016 – 31.740,02 zł, co stanowi 6,22 % planu, tj. 510.211,08 zł.*
- b) *- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu. Plan 40.000,00 zł, zadania nie realizowano.*
- c) *- Budowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , dł. 5.638 km - partycypacja Gminy w kosztach budowy. Plan w wysokości 10.000,00 zł, zadania nie realizowano.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - głównym źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg. Zaplanowano wydatki w wysokości 1.413.694,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 211.362,94 zł, co stanowi 14,96 % planu.

- 1) Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 103.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.072,53 zł, co stanowi 70,88 % planu. Dotyczyły one między innymi zakupu tłucznia do naprawy dróg gruntowych oraz uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni asfaltowej (70.110,00 zł), praca równiarki na drogach gminnych (999,95 zł), zakup materiałów (1.143,08 zł), zakup sadzonek drzew (389,00 zł), lustro

drogowe (430,50zł).

- 2) W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 1.310.594,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 138.290,41 zł, tj. 10,56 % planu, następująco:
 - a) *Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – plan 903.000,00 zł, wykonano 2.364,40 zł, co stanowi 0,27% planu.*
 - b) *Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dł. 520 mb – plan 205.143,68 zł, zadanie wykonano w wysokości 120.760,11 zł, co stanowi 58,87 % planu.*
 - c) *Modernizacja przepustów drogowych wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej (Zaskórki-Szypulki), plan w wysokości 15.700,00 zł, wykonano w wysokości 15.165,90 zł, tj. 96,60 % planu.*
 - d) *Modernizacja drogi gminnej Miecznikowo-Kolaki-Jabłonowo Dyby na odc. 765 mb – plan 115.513,19 zł, do dnia 31.12.2016 r. wydatki nie były realizowane.*
 - e) *Przebudowa drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec Jastrząbki, dł. 766 mb (NPPDL) – plan 70.007,13 zł, inwestycja nie była realizowana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.*

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg lokalnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 709.995,71 zł, wykonano 412.171,63 zł, co stanowi 58,05 % planu. Plan obejmował następujące zadania:

- a) *Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział. o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dł. 942 mb – plan 609.995,71 zł, wykonano 412.171,63 zł, co stanowi 67,57 % planu.*
- b) *Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2017. Plan roku 2016 w wysokości 100.000,00 zł, nie został zrealizowany. Zadanie w całości będzie realizowane w roku 2017.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje między innymi wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (1.200,00 zł), zakup map geodezyjnych i wypisy z rejestru gruntów (2.075,30 zł), opłaty sądowe (360,00 zł), opłaty notarialne (1.636,35 zł), usługi geodezyjne podziału nieruchomości (3.628,00 zł), wycena nieruchomości (3.403,31 zł), ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (855,85 zł), przegląd techniczny placów zabaw (3.000,00 zł) oraz aktualizacja programu C-SWDE (149,00 zł). Wydatki na ten cel ponoszone są ze środków własnych Gminy. Na planowane 16.432,90 zł, wykonano 16.307,81 zł, tj. 99,24 % planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” w kwocie 13.467,10 zł, która została wykonana w 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Zakup nieruchomości w m. Napierki dz. nr 3499/2” w kwocie 17.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100,00%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.962.487,00 zł, wykonano 1.758.807,72 zł, tj. 89,62 % planu, w tym wydatki bieżące 1.743.907,72 zł, wydatki majątkowe 14.900,00 zł. Realizacja wydatków w

rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli - USC, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 32.470,00 zł, wykonano 32.406,00 zł, co stanowi 99,80% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 62.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 54.796,52 zł, co stanowi 88,10%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.482.730,90 zł, został wykonany w wysokości 1.348.579,99 zł, co stanowi 90,95% planu.

- 1) W ramach wydatków bieżących na planowane 1.414.730,90 zł, wykonano 1.343.679,99 zł, tj. 94,98% planu wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, między innymi wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym incasso softysów (1.118.888,90 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 48.830,84 zł), zakup energii, zakup usług pozostałych (druki akcydensowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, legalizacja sprzętu gaśniczego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. – 79.327,48 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (14.855,18 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (28.914,28 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (16.773,15 zł).
- 2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 68.000,00 zł, wykonano w wysokości 4.900,00 zł, tj. 7,21%. Zaplanowano następujące zadania:
 - a) *Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców Gm. Janowiec Kościelny – plan 60.000,00 zł, wydatków nie realizowano.*
 - b) *Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni – plan 8.000,00 zł, wykonano w wysokości 4.900,00 zł, tj. 61,25%.*

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 52.000,00 zł, wykonano w wysokości 46.441,12 zł, co stanowi 89,31% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup nagród w konkursach, druk gminnego biuletynu informacyjnego, zakup nagród na festiwal piosenki, zakup usług związanych z organizacją gminnych dożynek oraz ogłoszenia prasowe na temat wydarzeń kulturalnych w gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje m.in. wynagrodzenie radcy prawnego wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu czynszów dzierżawnych oraz ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny.

- 1) Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 318.086,10 zł, wykonano w kwocie 266.584,09 zł, co stanowi 83,81 % planu.
- 2) W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00, wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 66,67% planu.
 - a) *„Termomodernizację wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku Domu Strażaka”, przewidziany okres realizacji zadania w latach 2016 -2018. Plan w wysokości 5.000,00 zł nie był realizowany.*
 - b) *„Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową dla inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Gminy Janowiec Kościelny” – plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.*

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Źródłem finansowania wydatków tego działu są dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 5.560,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych wykonano w kwocie 5.099,72 zł, tj. 91,73%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zarządzaniem kryzysowym. Źródłem finansowania są środki własne Gminy oraz dotacje z funduszy celowych na wydatki bieżące w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie działania jednostek OSP oraz wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu i uzbrojenia dla OSP.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 158.274,00 zł, realizowano następująco:

1) wydatki bieżące – plan 72.574,00 zł, wykonano w wysokości 56.818,25 zł, tj. 78,29%, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia oraz utrzymanie taboru.

2) wydatki majątkowe plan 85.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.430,00 zł, co stanowi 65,85% planu wydatków majątkowych, w tym:

a) *rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej – 10.000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.230,00 zł, co stanowi 12,30% planu.*

b) *opracowanie studium wykonalności - dokumenty obligatoryjne przy składaniu wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z RPO – 5.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł.*

c) *Kompresor OSP Janowiec Kościelny – 32.500,00 zł, zadanie zrealizowano w 100,00%.*

d) *Zestaw ratownictwa medycznego OSP Janowiec Kościelny – 17.700,00 zł, zadanie zrealizowano w 100,00%.*

e) *Zakup systemu DSP z modulem sms dla OSP Nowa Wieś Wielka – 7.500,00 zł, zadanie realizowało OSP.*

f) *Zakup systemu DSP z modulem sms dla OSP Szczepkowo Borowe – 7.500,00 zł, zadanie realizowało OSP.*

g) *Zestaw PSP R-1 dla OSP Nowa Wieś Wielka – 5.500,00 zł, zadanie realizowało OSP.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 400,00 zł (40,00%) na zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 140.000,00 zł, wykonano w wysokości – 126.468,18 zł, co stanowi 90,33% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 140.000,00 zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe – 70.000,00 zł, rezerwę ogólną – 70.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2016 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4.377.228,14 zł, wykonano w wysokości 4.060.413,26 zł, co stanowi 92,76 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące. Zadania w zakresie oświaty realizowały dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie i Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych oraz zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 2.006.008,02 zł, wykonano 1.906.887,64 zł, co stanowi 95,06% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy:

- 1) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym – plan 1.076.130,25 zł, wykonanie 1.020.683,85 zł, tj. 94,85% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 817.554,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.593,57 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.235,93 zł, w tym 8.555,20 zł z dotacji, zakup energii 81.412,15 zł, zakup usług remontowych – 1.660,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.340,00 zł, zakup usług pozostałych 4.921,52 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 5.017,74 zł, ubezpieczenie mienia 2.342,00 zł, odpisy na ZFŚS – 38.768,57 zł oraz szkolenia 1.582,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 925.742,44 zł, wykonanie 886.071,55 zł, tj. 95,72% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 755.500,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy – 35.235,65 zł, zakup energii – 13.029,06 zł, zakup usług pozostałych 3.496,46 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 2.308,40 zł, ubezpieczenie mienia 1.900,00 zł, odpisy na ZFŚS – 31.882,61 zł oraz szkolenia 575,00 zł.
- 3) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków majątkowych związany jest z poprawą efektywności energetycznej budynków szkolnych, w wysokości 4.000,00 zł, zadania nie realizowano.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 398.528,89 zł, wykonanie 377.135,40 zł, tj. 94,63%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz ze środków subwencji i środków własnych.

- 1) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym – plan 246.106,08 zł, wykonanie 234.607,57 zł, tj. 95,33% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.300,70 zł, w tym środki z dotacji 60.828,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.613,48 zł, za ciepło – 8.039,62 zł, za energię elektryczną 3.470,59 zł, odpisy na ZFŚS – 10.094,65 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 148.422,81 zł, wykonanie 139.594,81 zł, co stanowi 94,06% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 124.165,79 zł, w tym środki z dotacji 40.552,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.429,32 zł, odpisy ZFŚS 6.120,81 zł.
- 3) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.933,02 zł, tj. 73,33%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą m.in. wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dziecko pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 10.499,00 zł, wykonanie 10.494,14 zł, tj. 99,95%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Nidzica.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 19.440,00 zł, wykonanie 18.673,46 zł, tj. 96,06%. Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2015, w związku z projektem pn. "Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole", realizowanego przez Urząd Gminy w latach 2011-2015.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w ramach wydatków bieżących wynosi 1.170.606,00 zł, wykonanie 1.090.620,48 zł, co stanowi 93,17% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 930.793,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.993,01 zł, zakup energii – 51.994,17 zł, zakup usług remontowych – 1.163,00 zł, zakup usług pozostałych – 792,73 zł, podróże służbowe krajowe – 492,40 zł, odpisy na ZFŚS – 41.756,95 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 277.000,00 zł, wykonanie 213.555,06 zł, tj. 77,10%.

Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 20.974,24 zł, wykonanie 12.812,42 zł, tj. 61,09 %. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 230.619,24 zł, wykonanie wynosi 210.229,56 zł, co stanowi 91,16% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

- 1) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym – plan 157.635,31 zł, wykonanie 144.338,81 zł, tj. 91,57 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.659,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.144,36 zł, zakup środków żywności – 33.978,76 zł, zakup energii – 24.611,79 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 250,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.187,86 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 72.983,93 zł, wykonanie 65.890,75 zł, tj. 90,29% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.235,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.390,18 zł, zakup środków żywności – 19.212,69 zł, zakup energii – 1.907,45 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) – 777,60 zł, odpisy na ZFŚS – 1.367,41 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zadanie zaplanowano do realizacji w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością, w poszczególnych typach szkół następująco:

- 1) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym – plan 161.682,34 zł, wykonano wydatki w wysokości 142.409,94 zł, co stanowi 88,08%, m.in. na wynagrodzenia 120.447,80 zł, zakup energii 12.068,01 zł, zakup usług 978,95,00 zł, opłaty za telefon i Internet 748,51 zł, szkolenia pracowników 232,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 17.300,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 15.590,53 zł, co stanowi 90,12%, m.in. na wynagrodzenia i pochodne 12.28,75 zł, zakup energii – 484,82 zł, zakup usług remontowych 317,34 zł, zakup usług pozostałych 425,34 zł, różne opłaty i składki 146,00 zł oraz odpisy na ZFŚS 500,00 zł, szkolenia pracowników 185,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 65.336,95 zł, wykonanie 62.004,63 zł, co stanowi 94,90% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowane wydatki w wysokości 4.377.228,14 zł, ogółem na dzień 31.12.2016 r. wykonano 4.060.413,26 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym – 2.687.992,55 zł, tj. 93,47% planu po zmianach (2.876.009,82 zł).
- 2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – 1.126.518,42 zł, tj. 94,93% planu po zmianach (1.186.793,46 zł).
- 3) Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym – 245.902,29 zł, tj. 78,21% planu po zmianach (314.424,86 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków pochodzących z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz środki z dotacji przeznaczone na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.550,00 zł (77,50%) na program o charakterze profilaktycznym „Podziel się dobrem” (1.000,00 zł) oraz szkolenie dla nauczycieli pn. „Niebieska karta w szkole, rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych” (550,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 34.478,69 zł, wykonano 27.346,65 zł, co stanowi 79,31%. Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z zadaniami w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychiatryczne osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, terapii psychologicznej, zakup książek do poradni terapii uzależnień, zakup materiałów na konkursy, m.in. „Żyj zdrowo na sportowo”, „Strażak w akcji ratuje świat”, „Dzień walki z nałogami” oraz zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia biurowego dla potrzeb działania GKRPA (psycholog).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 930,00 zł, wykonanie 619,62 zł, co stanowi 66,63%. Są to wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i majątkowe i wynosi 7.158.472,67 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.511.583,32 zł, co stanowi 90,97 % planu, wydatki majątkowe wykonano w 100,00%, tj. w wysokości 590.000,00 zł. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania bieżące oraz środki własne Gminy Janowiec Kościelny. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano dotację celową na utrzymanie, funkcjonowanie i rozbudowę oraz standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Środki te w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Pozostałe zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 50.932,95 zł, wykonanie 50.932,95 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztyнку i Szylaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.652.584,00 zł, wykonanie wynosi 1.652.584,00 zł, tj. 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących (1.062.584,00 zł) i majątkowych (590.000,00 zł) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 66.427,00 zł, wykonanie 61.347,36 zł, co stanowi 92,35%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 29.800,00 zł, wykonanie 24.012,00 zł, co stanowi 80,58% planu po zmianach. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Koszt realizacji zadania wynosi 15.000,00 zł, w tym środki z dotacji 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł. Wydatek w wysokości 9.012,00 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami za rok 2015, pobranej w nadmiernej wysokości (zalecenia NIK, podczas kontroli w Urzędzie Wojewódzkim).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan 2.321.500,00 zł, wykonanie 2.321.275,71 zł, co stanowi

99,99%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pomocą państwa w zakresie pomocy w wychowywaniu dzieci (program 500+).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – plan 2.162.666,00 zł, wykonanie 2.157.249,48 zł, co stanowi 99,75%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w tym rozdziale związane są również ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby, które otrzymały je w latach poprzednich wraz z odsetkami. Kwota zwrotu należności głównej wynosi 8.147,83 zł, kwota odsetek 1.279,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 24.265,00 zł, wykonanie 23.978,53 zł, co stanowi 98,82%. Źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za osoby uprawnione.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 150.524,00 zł, wykonanie 146.920,03 zł, tj. 97,94%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu (139.951,44 zł) oraz środki własne (6.968,59 zł) z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zawarty zwrot nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 514,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 10.403,00 zł, wykonanie 3.286,29 zł, tj. 31,59%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy – 2.905,26 zł), dodatków energetycznych (zadania zlecone – 381,03 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 101.864,00 zł, wykonanie 101.863,50 zł, co stanowi 100,00%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 380.874,58 zł, wykonanie 363.185,15 zł, co stanowi 95,36%. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS są środki własne gminy (269.659,98 zł) oraz środki z budżetu Wojewody (93.525,17 zł) przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 48.368,14 zł, wykonanie 36.211,34 zł, tj. 74,87%. Źródłem finansowania są środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 158.246,00 zł, wykonanie 158.222,98 zł, co stanowi 99,97%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki z budżetu państwa oraz wymagane środki własne jako 20% wkład na realizację zadań związanych z wieloletnim programem w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Kartą Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 101.808,00 zł oraz środki własne w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 141.808,00 zł wykonano 92.570,00 zł, co stanowi 65,28% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. Placówki oświatowe realizowały zadanie ze środków dotacji w wysokości 900,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu edukacji wychowawczej w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 447.817,06 zł, wykonano w wysokości 343.123,24 zł, co stanowi 76,62 % planu, w tym wydatki bieżące 278.252,44 zł, wydatki majątkowe 64.870,80 zł. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 53.996,30 zł, wykonanie 29.167,27 zł, co stanowi 54,02%. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano w ramach wydatków majątkowych 5.000,00 zł na opracowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023". Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 158.385,00 zł, wykonanie 137.317,15 zł, co stanowi 86,70%.

- 1) Wydatki bieżące – Plan 138.385,00 zł, wykonanie 122.703,35 zł, co stanowi 88,67% planu. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z konserwacją, zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.
- 2) Wydatki majątkowe – Plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.613,80 zł, co stanowi 73,07% planu.
 - a) *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny – 5.000,00 zł, zadania nie realizowano.*
 - b) *Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny – 15.000,00 zł, wykonanie 14.613,80 zł, tj. 73,07% (oświetlenie zamontowano w miejscowościach Miecznikowo-Kotaki i Siwe).*

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to opłata roczna za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód) wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki związane z ochroną środowiska (powietrza).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 175.435,76 zł, wykonanie 121.638,82 zł, tj. 69,34%. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej oraz zadanie inwestycyjne polegające na „Opracowaniu aktualizacji planu zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny” (zadanie zostanie zakończone w 2017 r. – wartość zadania 5.000,00 zł).

- 1) wydatki bieżące – plan 120.178,76 zł, wykonanie 71.381,82 zł, tj. 59,40%,
- b) wydatki majątkowe – plan 55.257,00 zł, wykonanie 50.257,00 zł, tj. 90,96%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 207.715,00 zł, wykonano w kwocie 182.540,50 zł, co stanowi 87,88 % planu. Wydatki obejmowały m.in. dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury (dawniej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji) w Janowcu Kościelnym związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 38.715,00 zł, wykonanie 28.540,50 zł, co stanowi 73,72%, w tym wydatki bieżące – 13.540,50 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich, drobnymi naprawami i konserwacją wyposażenia świetlic i placów zabaw na terenie sołectw zaplanowano 16.715,00 zł, wykonano w wysokości 13.540,50 zł, co stanowi 81,01%. Zaplanowano także dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – plan w wysokości 7.000,00 zł, nie był realizowany. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Modernizację instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym”. Koszt realizacji zadania wynosi 15.000,00 zł (wykonanie 100,00%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 119.000,00 zł, wykonanie 104.000,00 zł, tj. 87,39%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności Samorządowego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.200,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury, w ramach którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 121.186,63 zł, wykonano w kwocie 100.787,73 zł, co stanowi 83,17 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie animatora sportu, bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz dotację z budżetu gminy, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla klubu sportowego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 63.983,93zł, wykonanie 54.544,44 zł, co stanowi 85,25%. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media. Wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł zaplanowano na:

- a) *Poprawa efektywności energetycznej podgrzewania ciepłej wody w budynku sanitarno-szatniowym na Orliku – plan 1.000,00 zł, zadania nie realizowano.*
- b) *Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatni dla sportowców (stadion) – plan 5.000,00 zł, zadania nie realizowano.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 57.202,70 zł, wykonanie 46.243,29 zł, co stanowi 80,84%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł", którą udzielono w wysokości 33.000,00 zł, tj. 82,50%. W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.048.000,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonał w wysokości 830.623,53 zł, co stanowi 79,26 % planu, m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków – 766.284,13 zł, dotację przedmiotową (netto) – 40.650,40 zł, odsetki bankowe – 2.599,16 zł.

Koszty – plan 1.048.000,00 zł, wykonanie – 849.999,54 zł, co stanowi 81,11% planu po zmianach. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 502.152,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 90.437,24 zł, zakup energii 88.071,78 zł, zakup usług telefonicznych – 1.950,56 zł, zakup usług remontowych – 17.515,57 zł, zakupy usług pozostałych –

60.433,07 zł, różne opłaty i składki – 33.513,19 zł (ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe), zakup usług zdrowotnych – 1.120,00 zł, podróże służbowe – 11.204,98 zł, odpis na ZFŚS – 11.121,62 zł, szkolenia pracowników 3.484,30 zł.

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2016 roku Gmina Janowiec Kościelny zaplanowała do realizacji następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących – w 2016 r. nie planowano realizacji zadań z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące projekty:
 - a) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. *"Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb"*. Okres realizacji 2016 - 2018 r. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan na rok 2016 w wysokości 900.000,00 zł, zmieniono Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/115/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł związane z naniesieniem poprawek do projektu budowlanego. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 903.000,00 zł, wykonanie 2.364,40 zł, co stanowi 0,27 % planu po zmianach. Realizacja zadania w latach 2016-2018.
 - b) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. *"Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe"*. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Okres realizacji zadania 2016- 2018. Plan na rok 2016 w wysokości 100.000,00 zł, nie uległ zmianie. Zadanie uzyskało dofinansowanie i zostało przewidziane do realizacji w 2017 roku. Szacowana wartość zadania wynosi 1.115.633,04 zł.
 - c) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. *„Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na dział. o nr ewiden. 193, 173, 172/5 i 171 w obręb. geodez. Piotrkowo, dł. 520 mb”* – plan 205.143,68 zł, zmieniono wielkości wydatków o kwotę 0,92 zł pomiędzy par. 6057 (zmniejszono) a 6059 (zwiększono) zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 sierpnia 2016 r., następnie plan wydatków został zwiększony zarządzeniem Nr 83/2016 z dnia 25 października 2016 r. o kwotę 1.230,00 zł na prace związane z nadzorem inwestorskim. Plan na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 206.373,68 zł został wykonany w wysokości 120.760,11 zł, co stanowi 58,52% planu po zmianach. Zadanie zostało zakończone w 2016 r.
 - d) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w

oszczędzanie energii, zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny na dział.o nr ewid. 291, 293, 295, 297, 300 i 287 w obręb. geodez. Janowiec Kościelny, dl. 942 mb” – plan w wysokości 606.305,71 zł, zmieniono wielkości wydatków o kwotę 0,32 zł pomiędzy par. 6057 (zmniejszono) a 6059 (zwiększono) zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 sierpnia 2016 r., następnie plan wydatków został zwiększony zarządzeniem Nr 83/2016 z dnia 25 października 2016 r. o kwotę 3.690,00 zł na prace związane z nadzorem inwestorskim. Plan na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 609.995,71 zł został wykonany w wysokości 412.171,63 zł, co stanowi 67,57% planu po zmianach. Zadanie zostało zakończone w 2016 r.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w wysokości 725.774,76 zł, wykonano w kwocie 747.109,58 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę kredytu. Plan w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Szczegółowy stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w załączniku nr 12 niniejszego opracowania.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących występują w obszarze dochodów własnych nie uzyskanych z tytułu nie wybudowania wiatraków oraz nie odzyskano VAT od inwestycji z lat ubiegłych, związanych z budową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Korekty deklaracji zostały złożone po dniu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług, tj. w styczniu 2017 r.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych związane były zakończeniem zadań inwestycyjnych w listopadzie 2016 r., natomiast rozliczenie i refundację poniesionych kosztów Gmina uzyska w 2017 r.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie wystąpiły.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych, dotyczących opracowania programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu zaopatrzenia w źródła energii, planowane są do zakończenia w pierwszym półroczu 2017 r. Wydłużony termin realizacji tych zadań związany był z przeprowadzaniem ankiet i zbieraniem opinii wśród mieszkańców Gminy. Dwa zadania w zakresie przebudowy dróg, na które Gmina uzyskała dofinansowanie, realizowane będą w latach 2017-2018.

VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZALEGŁYCH, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2016 r. to kwota 449.472,23 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.072,12 zł (w tym: użytkowanie wieczyste – 11.138,17 zł, czynsz dzierżawy gruntów – 4.416,61 zł, odsetki – 3.697,36 zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 48.665,10 zł (w tym: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 26.344,67 zł, podatek rolny 10.447,43 zł, podatek leśny 338,00 zł, wpływy z różnych opłat – 4.937,60 zł).
- c) w rozdziale stołówki szkolne 3.723,00 zł (sprzedaż posiłków dla uczniów).
- d) w dziale pomoc społeczna 378.012,01 zł, w tym: należności zaległe w części przypadającej gminie z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – 289.750,22 zł, zaległych odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, nie zwróconych w terminie – 6.490,00 zł oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników (zaległości sprzed 2006 roku) – 81.616,39 zł.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2016 r. wynoszą 449.034,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (436.268,65 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych, zakup usług pozostałych.

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r. to kwota 4.104.397,98 zł.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W 2016 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwota 173.270,47 zł. W 2016 r. nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania.

X. STAN ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r. to kwota 1.155.911,13 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które decyzjami zostały uznane za nienależnie pobrane i zażądano ich zwrotu oraz należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny w części przypadającej do zwrotu dla: Skarbu Państwa (784.511,24 zł), dla Gminy (371.399,89 zł).