



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1912

ZARZĄDZENIE NR 257/2017 WÓJTA GMINY JANOWO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janowo za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Janowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 31 marca 2017 roku sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janowo za 2016 rok stanowiącą załącznik nr 1-7 wraz z częścią opisową jak w załączniku nr 8.

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

Wójt

Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Plan i wykonanie dochodów gminy za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 413,83	392 338,82	111,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	175,00	29,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	115,00	23,0
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	60,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	352 813,83	392 163,82	111,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	55 000,00	94 350,00	171,5
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	297 813,83	297 813,82	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 165,13	72,2
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 165,13	72,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 165,13	72,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	232 436,75	239 339,44	103,0
	40002		Dostarczanie wody	224 980,00	231 882,69	103,1
		0830	Wpływy z usług	222 480,00	230 488,14	103,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 394,55	55,8
	40095		Pozostała działalność	7 456,75	7 456,75	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	7 456,75	7 456,75	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 650,00	189 130,94	47,2
	60016		Drogi publiczne gminne	400 650,00	189 130,94	47,2
		6207	Dotacje na inwestycje	211 519,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	54 625,00	54 624,94	100,0
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 506,00	134 506,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 408,05	202 720,04	52,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 408,05	202 720,04	52,6
		0470	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 471,00	3 211,68	58,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	66,80	66,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	278 899,05	164 961,25	59,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 500,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000,00	25 600,00	28,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		0830	Wpływy z usług	5 438,00	8 442,89	155,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	437,42	21,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800,00	1 800,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,0
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 800,00	1 800,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 239,80	70 610,17	102,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 995,00	19 995,00	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 995,00	19 995,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 504,80	20 081,34	93,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	369,84	184,9
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 173,90	73,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 500,00	12 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 204,80	6 037,60	83,8
	75095		Pozostała działalność	27 740,00	30 533,83	110,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 740,00	30 533,83	110,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 597,71	99,8
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 597,71	99,8
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 608,00	4 597,71	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 675,00	34 175,00	98,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 675,00	34 175,00	98,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 675,00	9 675,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	25 000,00	24 500,00	98,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1 869 510,46	1 889 141,47	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	1 458,04	20,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00	1 458,04	20,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	528 507,00	530 187,48	100,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	164 000,00	162 629,28	99,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 836,00	101,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	364 258,00	102,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	34,00	1,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	407,00	407,00	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	499 600,00	529 424,49	106,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	223 000,00	229 638,16	103,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	127 915,73	104,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 600,00	37 212,00	107,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	65 724,40	124,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	2 623,00	18,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 935,00	99,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	51 227,50	146,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 183,80	118,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 964,90	74,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 412,46	42 237,40	69,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 233,00	78,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	31 794,70	83,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 412,46	209,70	2,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773 791,00	785 834,06	101,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	760 791,00	776 761,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od osób prawnych	13 000,00	9 073,06	69,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 270 621,00	4 428 287,96	103,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 383 260,00	2 383 260,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z BP	2 383 260,00	2 383 260,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 683 776,00	1 683 776,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z BP	1 683 776,00	1 683 776,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 250,00	304 916,96	207,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	2 112,71	169,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 039,24	251 843,49	265,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 785,80	45 785,80	100,0
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 174,96	5 174,96	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 335,00	56 335,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z BP	56 335,00	56 335,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 303,47	118 403,60	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	21 794,16	33 224,79	152,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	200,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	615,40	74,1

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 029,60	91,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	371,10	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 344,53	2 468,9
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 864,16	11 864,16	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880,00	32 880,00	100,0
	80110		Gimnazja	4 349,86	4 349,86	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 349,86	4 349,86	100,0
	80148		Stołówki szkolne	62 600,00	41 269,50	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	62 600,00	40 912,50	65,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 740,00	2 740,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,0
	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	1 439,45	1 439,45	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 439,45	1 439,45	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 027 390,00	4 004 497,61	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adn=ministracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 299,00	1 713 945,97	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 711 276,00	1 708 068,16	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5 000,00	5 877,81	117,6
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	42 413,00	41 876,71	98,7
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 360,00	24 242,40	99,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 053,00	17 634,31	97,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 377,00	93 377,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 377,00	93 377,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 348,00	1 294,84	96,1
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 348,00	1 294,84	96,1
	85216		Zasilki stałe	229 819,00	225 671,53	98,2
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 819,00	225 671,53	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 994,00	93 005,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,3
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 934,00	92 934,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	123,20	3,1
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	123,20	3,1
	85295		Pozostała działalność	64 399,00	64 380,40	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99,00	80,40	81,2
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	64 300,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 812,00	84 400,00	85,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 812,00	84 400,00	85,4
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 112,00	83 700,00	85,3
		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 rządowyc	700,00	700,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 000,00	196 664,48	99,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000,00	189 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 056,89	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	109,32	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947,57	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 607,59	82,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 607,59	82,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 200,00	14 437,33	95,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
	92195		Pozostała działalność	15 200,00	14 437,33	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15 000,00	14 237,33	94,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 200,00	145 200,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	145 200,00	145 200,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	144 200,00	144 200,00	100,0
Razem:				12 237 268,36	12 017 909,70	98,2

w tym:

<i>Dochody majątkowe</i>	751 024,96	509 753,23	67,9
<i>Dochody bieżące</i>	11 486 243,40	11 508 156,47	100,2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 113,83	305 705,90	98,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	8 500,00	5 242,08	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,40	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 776,68	59,7
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 650,00	94,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 650,00	94,6
	01095		Pozostała działalność	297 813,83	297 813,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,79	1 089,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	291 974,34	291 974,34	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	210 666,41	176 086,08	83,6
	40002		Dostarczanie wody	194 406,76	167 313,43	86,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 236,70	75,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 450,00	56 450,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 949,84	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	10 060,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 088,73	80,7
		4260	Zakup energii	56 436,90	52 521,92	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 257,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 180,07	73,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	457,72	41,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 312,30	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	13 705,22	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 093,93	50,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	16 259,65	8 772,65	54,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 259,65	8 772,65	54,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	932 057,91	909 998,39	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 637,70	9 637,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 637,70	9 637,70	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 439,80	15 439,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 599,80	5 599,80	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	9 840,00	9 840,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	898 067,95	876 008,43	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 303,09	28 083,65	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	47 559,00	45 692,98	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	82 589,31	70 003,40	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 195,78	397 223,63	99,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 519,00	211 519,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 901,77	120 901,77	100,0
	60052		Zadania w zakresie telefonizacji	8 912,46	8 912,46	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	8 912,46	8 912,46	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 543,70	79 842,21	72,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 543,70	79 842,21	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 125,00	32 386,07	92,2
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 609,22	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 400,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 537,70	14 904,28	95,9
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki.lokale i pomieszczenia	2 800,00	2 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	1 536,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	3,30	3,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 333,34	53,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 500,00	18,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 845,00	12 370,00	96,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 300,00	32 670,60	61,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	30 870,60	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	30 870,60	59,9
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 829 433,17	1 795 295,74	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 720,00	59 230,86	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 463,64	48 463,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,53	9 018,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,83	1 290,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	177,86	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	280,00	51,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 362,00	92 528,17	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 462,00	90 427,99	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	686,18	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 414,00	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 843,17	1 614 871,57	98,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 351,00	5 058,39	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 222,43	1 006 898,23	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,57	70 929,57	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200,00	20 143,02	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 294,00	182 419,00	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 488,00	15 052,03	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 076,01	97,6
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 989,26	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	76 985,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	2 205,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 811,00	92 042,05	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 164,00	11 164,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 716,09	89,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 826,00	9 313,79	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 881,37	26 068,33	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 704,80	22 645,80	91,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 360,00	7 210,16	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	738,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 472,16	99,6
	75095		Pozostała działalność	25 148,00	21 454,98	85,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 247,00	4 247,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 725,00	9 920,00	78,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	1 696,32	95,6

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	45,57	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	637,09	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 909,00	94,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 597,71	99,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 597,71	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,12	3 861,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244,77	244,77	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 276,00	101 522,55	96,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 640,00	100 488,55	97,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	5 399,90	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 673,82	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,00	19 956,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925,00	26 873,34	99,8
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 062,54	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 484,04	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 495,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 339,41	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 704,50	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	98,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 636,00	1 034,00	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,00	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	476,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 999,50	44 528,59	55,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 999,50	44 528,59	55,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych pożyczek	79 999,50	44 528,59	55,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 035,46	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 035,46	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 035,46	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 890 534,60	2 846 683,60	98,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
	80101		Szkoły podstawowe	1 863 705,81	1 858 239,94	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 215,00	82 097,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 296,44	1 121 352,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 516,00	100 515,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 368,65	210 465,50	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 610,35	23 496,03	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 962,22	150 803,42	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 985,01	16 980,50	100,0
		4260	Zakup energii	19 700,00	17 770,14	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	19 797,28	19 633,80	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 280,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 138,20	36 787,12	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 633,16	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 158,80	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	5 949,00	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 816,66	63 816,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	500,40	98,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 403,56	157 796,42	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 491,00	9 266,50	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 578,31	107 357,82	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00	9 198,53	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,92	22 756,96	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,33	3 356,79	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,0
	80104		Przedszkola	35 020,00	32 680,08	93,3
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	35 020,00	32 680,08	93,3
	80110		Gimnazja	323 916,20	308 975,73	95,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 281,88	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 458,00	197 301,39	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 644,00	18 636,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 322,00	39 237,58	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 476,00	3 593,40	55,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,06	12 937,24	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 802,80	3 714,20	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 057,00	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,34	14 716,34	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 980,00	72 176,70	85,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	12 500,00	12 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 579,00	57 775,70	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 901,00	1 901,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 090,00	17 078,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 090,00	17 078,00	99,9
	80148		Stołówki szkolne	113 387,11	106 615,58	94,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630,00	338,45	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 682,00	53 741,27	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 380,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	9 939,74	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 189,85	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	29 303,39	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,11	1 422,11	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	79 956,35	79 304,34	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 028,08	61 028,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,13	11 325,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,14	1 623,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 466,70	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	861,29	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,0
	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	165 515,37	164 944,37	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 469,85	119 469,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,63	20 429,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,44	2 926,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 960,00	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,83	17 704,83	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,62	1 434,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	19,00	7,6
	80195		Pozostała działalność	49 560,20	48 872,44	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 647,00	17 647,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,65	3 017,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,20	330,35	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 462,35	22 777,42	97,1
851			OCHRONA ZDROWIA	38 000,00	36 026,34	94,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	35 026,34	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 765,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,91	7 903,25	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,09	4 610,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	10 748,00	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 622 901,00	4 538 956,87	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	218 520,00	210 146,82	96,2
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	218 520,00	210 146,82	96,2
	85204		Rodziny zastępcze	4 910,00	4 909,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 910,00	4 909,55	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	59 511,00	37 313,21	62,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	28 100,00	60,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00	5 427,93	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	736,35	62,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 567,00	1 711 788,20	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 133,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	418,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	2 382,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828,00	9 828,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 182,00	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,40	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 691,00	1 715 370,56	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 413,00	1 659 205,23	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 277,00	37 277,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	7 255,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	1 819,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 898,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	187,40	62,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	42 463,00	41 876,71	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 463,00	41 876,71	98,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 190,00	109 899,72	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	112 190,00	109 899,72	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 771,00	25 874,46	68,5
		3110	Świadczenia społeczne	37 744,50	25 849,10	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26,50	25,36	95,7
	85216		Zasilki stałe	229 869,00	225 671,53	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	229 869,00	225 671,53	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 330,00	337 165,15	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 516,00	1 515,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 219,00	226 219,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 333,00	16 332,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 482,00	43 348,37	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 727,75	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 198,38	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	462,48	72,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 711,00	15 132,79	90,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093,00	3 092,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 377,00	7 363,94	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 006,00	1 006,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 789,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 816,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 701,00	1 672,00	10,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	1 672,00	29,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	85 204,00	82 234,20	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	85 105,00	82 153,80	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,50	60,00	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,60	10,83	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,80	1,47	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,10	8,10	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 720,00	166 869,00	90,8
	85401		Świetlice szkolne	59 444,00	59 444,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 387,00	49 387,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	8 446,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 211,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 276,00	107 425,00	86,4
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	122 676,00	106 725,00	87,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	700,00	43,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	901 068,81	390 878,35	43,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 160,00	200 948,14	84,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 177,36	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 030,00	94 027,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5 371,66	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	17 094,61	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 097,15	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	8 964,45	79,6
		4260	Zakup energii	48 040,00	40 011,34	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 990,00	7 210,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 193,00	12 750,66	35,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	456,55	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 668,70	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 924,00	4 924,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 194,28	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	62 225,00	49 516,85	79,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	24 086,00	24 086,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	608,85	15,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	783,00	48,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	24 039,00	24 039,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 823,81	18 450,00	3,9

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 823,81	18 450,00	3,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 860,00	121 963,36	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 343,05	96,1
		4260	Zakup energii	84 100,00	83 106,25	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 514,06	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 092,04	482 101,76	97,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 462,99	308 233,68	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,66	15 949,47	96,6
		4260	Zakup energii	3 981,00	3 783,71	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 885,33	22 716,50	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	298,00	18,6
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,0
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	108 629,05	100 868,08	92,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	1 500,00	1 200,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 944,11	56 288,54	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 998,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 852,94	8 312,36	93,9
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki.lokale i pomieszczenia	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	36,48	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 832,00	24 832,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	504 190,49	496 624,15	98,5
	92695		Pozostała działalność	504 190,49	496 624,15	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	8 290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,76	4 503,89	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 814,00	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 016,26	475 016,26	100,0
Razem:				13 297 540,92	12 408 387,84	93,3

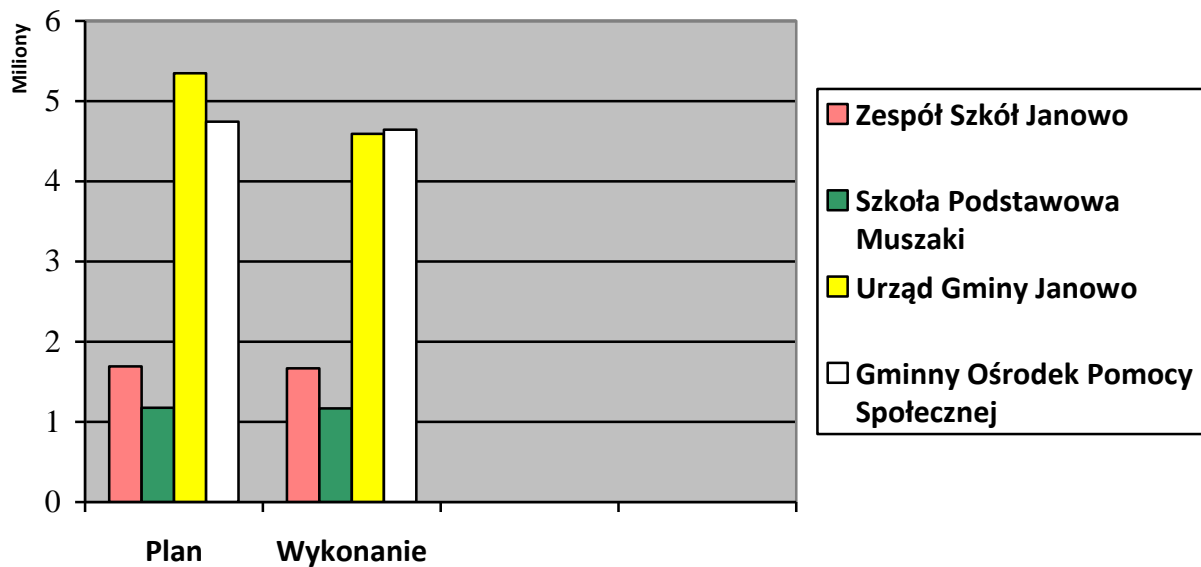
w tym:

Wydatki majątkowe	1 830 091,08	1 337 270,12	73,1
Wydatki bieżące	11 467 449,84	11 071 117,72	96,5

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet za 2016 r.

lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Janowo	1 691 012,21	1 667 046,35	98,6
2.	Szkoła Podstawowa Muszaki	1 175 427,39	1 169 685,47	99,5
3.	Urząd Gminy Janowo	5 349 624,32	4 590 074,15	85,8
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	4 743 477,00	4 643 581,87	97,9
Razem:		12 959 540,92	12 070 387,84	93,1
	Dotacje na Instytucje kultury	338 000,00	338 000,00	100,0
Ogółem:		13 297 540,92	12 408 387,84	93,3



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2016 r.

<i>lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2016 z uchwały budżetowej</i>	<i>Plan na 2016 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>
1.	Planowane dochody		9 317 519,05	12 237 268,36	12 017 909,70
2.	Planowane wydatki		9 448 579,36	13 297 540,92	12 408 387,84
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-131 060,31	- 1 060 272,56	-390 478,14
I	Finansowanie		131 060,31	1 060 272,56	1 122 616,68
I.	Przychody ogółem		512 025,65	1 480 762,14	1 480 762,14
1.	Kredyty pożyczki, w tym:	992	200 000,00	960 097,00	960 097,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- prefinansowanie w tym na pokrycie deficytu	903 957			
2.	Inne źródła (wolne środki) w tym środki na pokrycie deficytu	950	312 025,65 131 060,31	520 665,14 100 175,56	520 665,14 162 519,68
II	Rozchody ogółem		380 965,34	420 489,58	358 145,46
1.	Splata kredytów	992	380 965,34	420 489,58	358 145,46
2.	Splaty pożyczek, w tym:	992			
	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- prefinansowanie	963			
3	Pożyczki udzielone	991			
4	Lokaty	994			

5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			
---	------------------------------------	-----	--	--	--

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów w 2016 r.

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzy- mania kredytu pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy 31.12.2015	Rok 2016 a/ spłata b/ zadłużenie na 31.12.2016	Wysokość spłaty :					
			Przyznana	Otrzymana			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	POŻYCZKI				x	x						
	WFOŚiGW	2011	649 800,00	649 800,00	118 145,46	a)118 145,46 b)118 145,46	118 145,43					
	WFOŚiGW	2012	1 200 000,00	1 200 000,00	420 000,00	a)240 000,00 b)420 000,00	240 000,00	180 000,00				
	BGK- prefinansowanie	2014	296 237,00	296 237,00	296 237,00							
II	KREDYTY	2016				a)0,00						
			960 097,00	960 097,00		b)960 097,00	174 563,23	187 031,85	149 625,48	149 625,48	149 625,48	149 625,48
	RAZEM:				896 290,89	1 498 242,43	532 708,63	367 031,85	149 625,48	149 625,48	149 625,48	149 625,48
	Zadłużenie na koniec roku				896 290,89	1 498 242,43	532 708,63	367 031,85	149 625,48	149 625,48	149 625,48	149 625,48

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297 813,83	297 813,82	100,0	297 813,83	297 813,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	297 813,83	297 813,82	100,0	297 813,83	297 813,82	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	297 813,83	297 813,82	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 400,00	3 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	581,40	581,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	83,30	83,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	685,00	685,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 089,79	1 089,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	291 974,34	291 974,34	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 995,00	19 995,00	100,0	19 995,00	19 995,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 995,00	19 995,00	100,0	19 995,00	19 995,00	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 995,00	19 995,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	16 725,22	16 725,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 860,00	2 860,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	409,78	409,78	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	4 597,71	99,8	4 608,00	4 597,71	99,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 597,71	99,8	4 608,00	4 597,71	99,8
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 608,00	4 597,71	99,8	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	420,00	420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	71,82	71,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	10,29	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	861,12	861,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	244,77	244,77	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 653,47	17 653,47	100,0	17 653,47	17 653,47	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 864,16	11 864,16	100,0	11 864,16	11 864,16	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 864,16	11 864,16	100,0	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	908,95	908,95	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	955,21	955,21	100,0
	80110		Gimnazja	4 349,86	4 349,86	100,0	4 349,86	4 349,86	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 349,86	4 349,86	100,0	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	637,06	637,06	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	712,80	712,80	100,0
	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	1 439,45	1 439,45	100,0	1 439,45	1 439,45	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 439,45	1 439,45	100,0	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	204,83	204,83	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	234,62	234,62	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 495 824,00	3 480 508,76	99,6	3 495 824,00	3 480 508,76	99,6
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adn=ministracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 723 567,00	1 711 788,20	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	17 100,00	17 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 134,00	3 133,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	419,00	418,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	2 382,00	2 382,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 828,00	9 828,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 320,00	1 182,00	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	171,00	170,40	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	820,00	820,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 276,00	1 708 068,16	99,8	1 711 276,00	1 708 068,16	99,8
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 711 276,00	1 708 068,16	99,8	0,00	0,00	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	50,00	50,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 662 413,00	1 659 205,23	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	31 823,00	31 823,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 450,00	2 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 044,00	6 044,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 819,00	1 819,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 898,00	4 898,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	650,00	650,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	35,00	35,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 094,00	1 093,93	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre	24 360,00	24 242,40	99,5	24 360,00	24 242,40	99,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
			św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne						
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 360,00	24 242,40	99,5	0,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	24 360,00	24 242,40	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 348,00	1 294,84	96,1	1 348,00	1 294,84	96,1
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 348,00	1 294,84	96,1	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 321,50	1 269,48	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26,50	25,36	95,7
	85295		Pozostała działalność	99,00	80,40	81,2	99,00	80,40	81,2
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99,00	80,40	81,2	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	75,50	60,00	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13,60	10,83	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1,80	1,47	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	8,10	8,10	100,0
Razem:				3 835 894,30	3 820 568,76	99,6	3 835 894,30	3 820 568,76	99,6

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Wydatki inwestycyjne gminy za 2016 r.

LP	Nazwa	Ogółem Wydatki w tym:		Środki Własne i dotacji	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<i>Inwestycje</i>				
1	Zakup dwóch pomp głębinowych	10 000,00	0,00	własne 10 000,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach Nr 257, 77 i 45 wraz z przebudową ciągu pieszych w miejscowości Muszaki, Gmina Janowo	275 442,50	275 442,50	własne 140 936,50 dotacja 134 506,00	140 936,50 134 506,00
3	Modernizacja ulicy Cichej w Janowie	332 420,77	332 420,77	własne 120 901,77 dotacja 211 519,00	332 420,77 0,00
4	Budowa chodnika-połączenie ulicy Cichej	12 813,28	8 841,24	własne 12 813,28	8 841,24
5.	Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Szczepkowo-Giewarty, gmina Janowo	112 940,00	112 939,89	własne 58 315,00 dotacja 54 625,00	58 314,95 54 624,94
6	Zakup garażu blaszaka dla samochodu OSP w Rogu	5 000,00	4 570,00	własne 5 000,00	4 570,00
7.	Modernizacja garażu OSP w Rogu na lokal wyborczy	25 000,00	4 500,00	własne 25 000,00	4 500,00
8.	Zakup pługu do odśnieżania	7 845,00	7 800,00	własne 7 845,00	7 800,00
9.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Muszakach	37 761,00	37 761,00	własne 37 761,00	37 761,00
10.	Budowa boiska sportowego	437 255,26	437 255,26	własne 293 055,26 dotacja 144 200,00	293 055,26 144 200,00
11.	Siłownia na powietrzu	17 982,00	17 982,00	własne 2 982,00 dofinansowanie 15 000,00	3 744,67 14 237,33
12.	Budowa altanki	6 850,00	6 850,00	własne 1 675,04 dofinansowanie 5 174,96	1 675,04 5 174,96
13.	Budowa ogniw fotowoltaicznych	475 823,81	18 450,00	własne 475 823,81	18 450,00
14.	Zakup serwera	5 166,00	5 166,00	własne 5 166,00	5 166,00
15.	Zakup ratownictwa medycznego – R 1	5 500,00	5 500,00	dofinansowanie 5 500,00	5 500,00
16.	Dwie pompy do wody zanieczyszczonej	12 000,00	12 000,00	dofinansowanie 12 000,00	12 000,00
17.	System selektywnego alarmowania	7 500,00	7 000,00	dofinansowanie 7 500,00	7 000,00
	Razem:	1 787 299,62	1 294 478,66	1 787 299,62	1 294 478,66
	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 039,00	24 039,00	24 039,00	24 039,00
	Dofinansowanie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	8 912,46	8 912,46	8 912,46	8 912,46
	Dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego do inwestycji, która dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00

miejsowości Komorowo wraz z opracowaniem projektu				
Ogółem:	1 830 091,08	1 337 270,12	1 787 299,62	1 337 270,12

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Wykonanie planowanych kwot dotacji za 2016

<i>lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	12 500,00	12 500,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja dla instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,0
3.	921	92116	Dotacja dla biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,0
4.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wsparcie działania	1 500,00	1 200,00	80,0
Razem:				352 000,00	351 700,00	99,9

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

<i>lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	600	60052	Dofinansowanie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	8 912,46	8 912,46	100,0
2.	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego do inwestycji, które dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	9 840,00	9 840,00	100,0
Razem:				18 752,46	18 752,46	100,0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

Wydatkowanie środków funduszu soleckiego za 2016 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki pomocniczej</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Janowo	Imprezy kulturalne	6 100,00	5 491,37
		Plac zabaw i rynek	14 300,00	14 000,00
		Remonty dróg	11 079,53	11 079,53
Razem:			31 479,53	30 570,90
2.	Jagarzewo	Kultura i aktywizacja mieszkańców	17 500,10	8 998,52
		Siłownia na powietrzu	4 588,34	4 588,34
Razem:			14 300,05	13 586,86
3.	Komorowo	Remonty dróg	14 000,00	12 486,96
		Imprezy kulturalne	655,94	655,00
Razem:			14 655,94	13 141,96
4.	Muszaki	Remonty dróg	8 300,00	8 295,33
		Remont dachu świetlicy	7 000,00	6 998,70
		Imprezy kulturalne	5 535,37	4 383,77
Razem:			20 835,37	19 677,80
5.	Róg	Imprezy kulturalne	4 741,23	4 310,70
		Doposażenie	7 400,00	5 799,92
		Plac zabaw	800,00	710,45
Razem:			12 941,23	11 908,75
6.	Ryki-Borkowo	Remonty dróg	2 100,00	2 100,00
		Świetlica wiejska	5 885,33	4 747,33
		Imprezy kulturalne	750,00	512,99
Razem:			8 735,33	7 360,32
7.	Rembowo	Remont drogi	7 473,56	7 173,56
Razem:			7 473,56	7 173,56
8.	Szemplino - Czarne	Plac zabaw	7 361,79	5 761,20
		Imprezy kulturalne	500,00	450,00
Razem:			7 861,79	6 211,20
9.	Szemplino-Wielkie	Impreza sportowa	1 474,23	1 474,23
		Remonty dróg	1 000,00	1 000,00
		Świetlica wiejska	6 325,77	6 325,77
Razem:			8 800,00	8 800,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki pomocniczej</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
10.	Szczepkowo- Giewarty	Remonty dróg	8 023,56	7 989,06
<i>Razem:</i>			8 023,56	7 989,06
11.	Wichrowiec	Plac zabaw	1 850,00	1 355,56
		Remonty dróg	8 000,00	8 000,00
		Świetlica wiejska	438,27	400,00
<i>Razem:</i>			10 288,27	9 755,56
12.	Więckowo	Remonty dróg	6 714,75	6 714,75
		Imprezy kulturalne	1 000,00	1 000,00
		Plac zabaw	5 000,00	4 800,00
<i>Razem:</i>			12 714,75	12 514,75
13.	Zembrzus	Świetlica wiejska	9 932,39	9 927,90
<i>Razem:</i>			9 932,39	9 927,90
14.	Zawady	Plac zabaw	8 442,00	8 441,58
		Impreza kulturalna	1 037,45	1 030,00
<i>Razem:</i>			9 479,45	9 471,58
15.	Zachy	Impreza kulturalna	1 829,45	1 827,74
		Plac zabaw	9 300,00	8 499,86
<i>Razem:</i>			11 129,45	10 327,65
Ogółem::			188 650,67	178 417,85

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 257/2017
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 marca 2017 roku

CZEŚĆ OPISOWA

Informacji z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy składa się z dwóch części:

- część I opisowa
- część II tabelaryczna .

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia danych, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Została ona przedstawiona w poszczególnych załącznikach. Część opisowa ma charakter objaśniający i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań.

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 2a Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet za 2016 r.

Załącznik nr 3 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2016 r.

Załącznik 3a Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów w 2016 r.,

Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.,

Załącznik nr 5 Wydatki inwestycyjne gminy za 2016 r.,

Załącznik nr 6 Wykonanie planowanych kwot dotacji za 2016 r.,

Załącznik nr 6a Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik nr 7 Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego za 2016 r.,

Budżet gminy na 2016 rok przyjęty uchwałą Nr XIV/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. został określony w następujących kwotach dochody: 9 317 519,05 zł, wydatki: 9 448 579,36 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 2 919 749,31 zł, tj. do kwoty **12 237 268,36 zł**.

Zwiększenia dochodów gminy dotyczyły:

- dotacje na kwotę 2 637 360,10 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek SFP na realizację zadań bieżących 19 631,75 zł,
- dochody własne o kwotę 4 041,50 zł,
- dotacja na inwestycje o kwotę 28 505,96 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek SFP na zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł
- dotacje na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 211 519,00 zł,

Zmniejszenia dochodów gminy dotyczyły:

- subwencja ogólna 6 309,00 zł

Jak z powyższego wynika głównym powodem zwiększeń budżetu były decyzje centralne w wyniku, których zwiększone zostały dotacje dla gminy.

Wydatki gminy natomiast zostały zwiększone o kwotę 3 848 961,56 zł, tj do kwoty **13 297 540,92 zł**.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie zwiększenia budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych.

Wzrost wydatków dotyczył :

- rolnictwo i łowiectwo 297 813,83 zł,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 10 986,75 zł,
- transport 117 529,01 zł,
- gospodarka mieszkaniowa 32 897,00 zł
- administracja 48 120,80 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 808,00 zł,
- działalność usługowa 28 300,00 zł,
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 36 360,00 zł,
- oświata 92 304,60 zł,
- pomoc społeczna 2 123 953,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470 293,81 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 825,77 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza 99 176,00 zł,
- kultura fizyczna i sport 475 490,49 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczyło:

- rezerwy 18 897,00 zł,
- obsługa długu publicznego 0,50 zł.

Jak z powyższego wynika wzrost wydatków wystąpił prawie we wszystkich działach.

Zmian w budżecie gminy dokonano 11 uchwałami organu stanowiącego i 25 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększeń budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych i przeniesień w budżecie w obrębie działu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 31.12.2016 r. (wg sprawozdania Rb 27S i Rb 28S).

lp	Klasyfikacja budżetowa Dz/Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym zaległości	Ogółem	w tym powstałe w latach poprzednich
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 404,64	3 404,64	286,65	
2	400 – Zaopatrywanie w wodę	36 005,95	28 655,06	20 845,59	
3	700- Gospodarka mieszkaniowa	31 487,11	31 487,11		
4	750-Administracja			93 308,25	
5	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
6	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 414,48	596 672,94		
7	801-Oświata i wychowanie	220,00	220,00	175 964,92	
8	852-Pomoc społeczna	337 320,50	337 276,50	36 313,80	
9	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 654,87	
Razem:		1 246 852,68	997 716,25	342 374,08	x

Na koniec okresu gmina posiada zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 342 374,08 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Zobowiązania dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników wynikających z naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które płatne jest do końca marca roku następnego oraz innych zadań bieżących, których rozliczenie wpłynęło po zakończeniu roku a dotyczą roku 2016.

Natomiast należności gminy na koniec roku 2016 opiewają na kwotę 1 246 852,68 zł.

W kwocie zaległości 997 716,25 zł odsetki to kwota 19 831,28 zł.

Zaległości dotyczą następujących rodzajów działalności:

- podatek od nieruchomości 560 624,88 zł,
- podatek rolny 10 473,89 zł,
- podatek leśny 2 799,10 zł,
- podatek od środków transportowych 16 840,90 zł
- świadczenia alimentacyjne 337 276,50 zł,
- trwały zarząd, użytkowanie i służebności 11 037,73 zł,
- karta podatkowa 5 934,17 zł,
- pobór wody 23 389,52 zł,
- najem i dzierżawa 7 708,28 zł,
- wpływy za kanalizację 1 580,00 zł,
- obowiązek szkolny 220,00 zł.

Największe saldo zaległości występuje w podatku od nieruchomości 560 624,88 zł. Saldo to składa się z zaległości:

- od osób prawnych 439 978,83 zł,
- od osób fizycznych 120 646,05 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Na kwotę przypisu 602 608,11 zł wpływy zamknęły się kwotą 162 629,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 439 978,83 zł, w tym zaległości 439 978,83 zł.

Zaległości firm w tym podatku dotyczą głównie 4 firm. Wszystkie objęte są postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika Sądowego w Nidzicy, Komornika Sądowego w Krakowie oraz naczelnika Urzędu Skarbowego w Nidzicy. Dodatkowo część z tych zaległości zabezpieczona jest hipoteką. W jednym przypadku wpływają na poczet zaległości podatkowej kwoty ściągane przez komornika z renty. Są to jednak kwoty niewielkie w stosunku do kwoty zaległości. W drugim przypadku najprawdopodobniej nie będzie szans na odzyskanie długu. Dla osób prawnych wystawiono 23 upomnień.

Podatek rolny od osób prawnych

Realizacja tego dochodu nie następuje żadnych trudności. W większości podatek jest realizowany na bieżąco.

Na kwotę przypisu 4 113,00 zł wpływy to kwota 2 836,00 zł.

Na koniec 2016 r. występuje zaległość w kwocie 1 277,00 zł – 1 firma.

Łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku łącznego zobowiązania na kwotę należności 527 407,93 zł wpływy zamykają się kwotą 394 765,89 zł zaległości to kwota 132 642,04 zł.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości to kwota 120 646,05 zł, w podatku rolnym 9 196,89 zł w podatku leśnym 2 799,10 zł.

W przypadku łącznego zobowiązania pieniężnego liczba dłużników powyżej 1 000,00 zł wynosi 9. Największe saldo zaległości występuje w sołectwie Muszaki.

W okresie objętym analizą wystawiono 210 upomnień. Do egzekucji skierowano 71 tytułów wykonawczych. Umorzeń w okresie sprawozdawczym dokonano na kwotę 2 486,00 zł (19 podatników). Dla osób prawnych umorzeń nie stosowano.

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – zadłużenie na dzień 31.12.2016r dla Gminy Janowo to kwota 337 276,50 zł, a na początek roku 2016 zadłużenie to wynosiło 240 582,51 zł.

Dla Budżetu Państwa należności na 31.12.2016 roku wynoszą 699 886,06 zł.

Ogólna kwota zaległości wynosi 1 037 162,56 zł. W okresie sprawozdawczym saldo zaległości wzrosło o kwotę 86 694,08,00 zł. W roku 2016 dłużnicy dobrowolnie wpłacili oraz komornicy wyegzekwowali należności na kwotę ogółem 38 042,48 zł, w tym:

- na rzecz Gminy Janowo - 5 877,81 zł,
- zł na rzecz budżetu państwa - 32 164,67.

Prowadzone są wobec dłużników działania zmierzające do efektywniejszego egzekwowania zadłużenia wobec Gminy Janowo oraz budżetu państwa.

W 2016 roku podejmowano działania, jak niżej:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne w ilości 15,
- złożono wnioski o przyłączenie się do egzekucji w ilości 27,
- wnioski o aktywizację dłużnika do PUP w ilości 7,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP w ilości 4,
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników przez inne gminy w ilości 7,
- przesłanie informacji do komornika o podjętych działaniach w ilości 12,
- przesłanie informacji do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika w ilości 12.

Podatek od środków transportowych

Na kwotę przypisu 82 565,30 zł wpływy zamknęły się kwotą 65 724,40 zł.

Należności na 31.12.2016 r. wynoszą 16 840,90 zł.

Pobór wody

Na kwotę przypisu 260 562,78 zł wpływy zamknęły się kwotą 230 488,14 zł.

Należności z tytułu poboru wody na koniec okresu wynoszą 30 740,41 zł, z czego wymagalne 23 389,52 zł.

Nadpłaty za wodę to kwota 665,77 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Należności w tym rodzaju działalności na koniec okresu wynoszą 31 487,11 zł, z czego wymagalne 31 487,11 zł.

Odsetki od należności to kwota 12 741,10 zł.

Należności wymagalne dotyczą użytkownika wieczystego 11 037,73 zł oraz najmu i dzierżawy 7 708,28 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę przypisu 14 249,41 zł wpływy wyniosły 3 211,68 zł.

Zaległości z tego tytułu (11 037,73 zł), co stanowi 77,5% przypisu.

Przypis należności z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 172 669,53 zł. Wpływy zamknęły się kwotą 164 961,25 zł. Saldo zaległości wynosi 7 708,28 zł. Należności wymagalne stanowią 4,5% przypisu.

Z tytułu najmu i dzierżawy zalega 10 osób a z tytułu użytkowania wieczystego 3 osoby.

W przypadku czterech dłużników ściąganie zaległości nie będzie możliwe. Dłużnicy np. bez dochodów, przebywają poza granicami kraju.

Oświata

W przypadku oświaty należność wymagalna wynosi 220,00 zł i wynika z nie wykonania obowiązku szkolnego przez dziecko, które z rodzicem przebywa poza granicami kraju.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU BUDŻETU na 31.12.2016 rok

Obrazuje poniższa tabela

<i>lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	DOCHODY, z czego :	12 237 268,36	12 017 909,70	98,20
	1.dochody majątkowe	751 024,96	509 753,23	67,87
	2.dochody bieżące	11 486 243,40	11 508 156,47	100,19
2.	WYDATKI	13 297 540,92	12 408 387,84	93,31
	1.wydatki bieżące	11 467 449,84	11 071 117,72	96,54
	2.wydatki majątkowe	1 830 091,08	1 337 270,12	73,07
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt(1-2)	-1 060 272,56	-390 478,14	
3.	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody)	1 060 272,56	1 122 616,68	
	PRZYCHODY ogółem	1 480 762,14	1 480 762,14	100,00
1.	Kredyty	960 097,00	960 097,00	100,00

2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE, w tym: na pokrycie deficytu			
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	520 665,14	520 665,14	100,00
	ROZCHODY ogółem	420 489,58	358 145,46	85,17
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	420 489,58	358 145,46	85,17
2	Spląty otrzymanych pożyczek, w tym :			
	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE			

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY na 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 1

W załączniku tym zostały przedstawione wpływy budżetowe jakimi gmina dysponowała na dzień 31.12.2016 r. Załącznik ten określa źródła dochodów z jakich gmina czerpie wpływy, planowane i osiągnięte ich wielkości. Załącznik określa wszystkie rodzaje dochodów, które zostały wykonane w kwocie 12 017 909,70 zł na plan 12 237 268,36 zł.

Struktura dochodów jest następująca :

- dochody bieżące wykonane w kwocie 11 508 156,47 zł na plan 11 486 243,40 zł,
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 509 753,23 zł na plan 751 024,96 zł.

Dochody własne wykonano w 102,20%, z czego z podatków i opłat w 100,8%.

Pozostałe dochody wykonano w 123,2%, udziały w 101,6% .

Subwencje wykonano w 100,0% a dotacje w 99,2%.

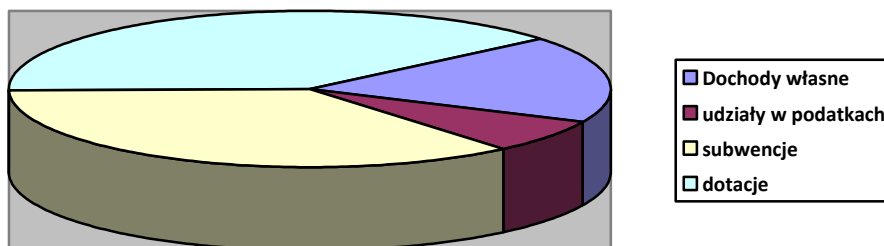
Strukturę poszczególnych dochodów bieżących obrazuje poniższa tabela, w której przedstawiono poszczególne rodzaje dochodów według planu i wykonania.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne zostały dobrze wykonane, co obrazuje poniższa tabela

lp.	Nazwa dochodu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY WŁASNE, w tym	2 028 754,55	2 072 928,26	102,2
	I. Dochody z podatków i opłat	1 103 543,46	1 112 011,27	100,8
	1.podatek od nieruchomości	387 000,00	392 267,44	101,4
	2.podatek rolny	125 800,00	130 751,73	103,9
	3.podatek leśny	391 600,00	401 470,00	102,5
	4.podatek od środków transportowych	53 200,00	65 724,40	123,5
	5.podatek od spadków i darowizn	14 000,00	2 623,00	18,7
	6.podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000,00	51 227,50	142,3
	7.opłata prolongacyjna i opłaty adienckie	9 412,46	209,70	2,2
	8.opłata targowa	8 000,00	7 935,00	99,2
	9.opłata skarbowa	13 000,00	10 233,00	78,7
	10.karta podatkowa	7 100,00	1 458,04	20,5
	11.rekompensaty utraconych dochodów	407,00	407,00	100,0
	12.różne opłaty	14 553,00	12 698,08	87,3
	13.opłaty za zarząd	5 471,00	3 211,68	58,7
	14.wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 000,00	31 794,70	83,7

	II. Dochody z majątku gminy	278 899,05	164 961,25	59,1
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	278 899,05	164 961,25	59,1
	III. Pozostałe dochody	646 312,04	795 955,74	123,2
	1.Grzywny,mandaty,kary	200,00	0,00	0,0
	2.wpływy z usług, najmu, dzierżawy	489 518,00	474 170,23	96,9
	3.odsetki	17 350,00	10 058,58	58,0
	4.dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000,00	5 877,81	117,6
	5.różne dochody	133 244,04	304 478,02	228,5
	6. Inne wpływy z przeznaczeniem	1 000,00	1 371,10	137,1
II.	UDZIAŁY	773 791,00	785 834,06	101,6
	1.w podatku dochodowym od osób fizycznych	760 791,00	776 761,00	102,1
	2.w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00	9 073,06	69,8
III.	SUBWENCJE	4 123 371,00	4 123 371,00	100,0
IV.	DOTACJE	4 543 195,10	4 508 891,40	99,2
V	Środki z funduszy celowych	17 131,75	17 131,75	100,0
(I-V)	R-m dochody bieżące	11 486 243,40	11 508 156,47	100,19



Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

<i>Skutek obniżenia górnych</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</i>
Podatek od nieruchomości	488 139,57
Podatek rolny	29 304,27
Podatek od środków transportowych	21 829,34
Razem:	539 273,18

Z powyższej tabeli wynika, że obniżenie górnych stawek podatków w roku 2016 skutkuje zmniejszeniem dochodów budżetu gminy o kwotę 539 273,18 zł. W roku 2016 gmina Janowo wykonała dochody z podatków i opłat na kwotę 1 112 011,27 zł. obniżenie górnych stawek podatków to 48,5% tych dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 282 472,00 zł t.j. 25,4%

W dochodach bieżących największy udział mają dotacje (35,8 %), potem subwencje (35,8%), dochody własne (18,0%) i udziały w podatkach od czynności cywilno-prawnych (6,8

Realizację ważniejszych dochodów podatkowych obrazuje poniższa tabela:

<i>Dz</i>	<i>§</i>	<i>Przypisy -</i>	<i>Razem</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
-----------	----------	-------------------	--------------	----------	----------

rozd.		Saldo BO	odpisy	należności (3+4)	Wpływy	Saldo na 31.12.2016	(6:5)	(7:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
75615	0310	374 396,11	228 212,00	602 608,11	162 629,28	439 978,83	26,9	73,0
	0320	1 041,00	3 072,00	4 113,00	2 836,00	1 277,00	68,9	31,0
	0330	35,00	364 223,00	364 258,00	364 258,00	0,00	100,0	0,00
75616	0310	110 588,21	239 696,00	350 284,21	229 638,16	120 646,05	65,5	34,4
	0320	10 285,12	126 827,50	137 112,62	127 915,73	9 196,89	93,3	6,7
	0330	3 194,10	36 817,00	40 011,10	37 212,00	2 799,10	93,0	6,9
	0340	33 327,30	49 238,00	82 565,30	65 724,40	16 840,90	79,6	20,4

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią najwyższy udział w przypisach tego podatku.

DOTACJE

W roku 2016 gmina otrzymała dotacje w kwocie 4 508 891,40 zł na plan 4 543 195,10 zł.

Otrzymane dotacje dotyczą :

- na zadania własne gminy 686 522,64 zł na plan 705 500,80 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 800,00 zł na plan 1 800,00 zł,
- na zadania zlecone 3 820 568,76 zł na plan 3 835 894,30 zł.

Poniższa tabela obrazuje plan finansowy dotacji i jego wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

lp.	Zadanie	Dz. Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	010 01095	2010	297 813,83	297 813,82	100,0
2.	Działalność usługowa - cmentarze	710 71035	2020	1 800,00	1 800,00	100,0
3.	Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie	750 75011	2010	19 995,00	19 995,00	100,0
4.	Administracja publiczna – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	751 75101	2010	4 608,00	4 597,71	99,7
8.	Różne rozliczenia finansowe	758 75814	2030	45 785,80	45 785,80	100,0
9.	Oświata – szkoły podstawowe	801 80101	2010	11 864,16	11 864,16	100,0
10.	Oświata – szkoły podstawowe	801 80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,0
11.	Oświata – przedszkola	801 80103	2030	32 880,00	32 880,00	100,0
12.	Oświata - gimnazja	801 80110	2010	4 349,86	4 349,86	100,0
13.	Oświata - specjalistyczna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych	801 80149	2030	2 740,00	2 740,00	100,0
14.	Oświata – specjalistyczna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach	801 80150	2010	1 439,45	1 439,45	100,0
15.	Pomoc społeczna – wspieranie rodziny	852	2030	22 800,00	22 800,00	100,0

lp.	Zadanie	Dz. Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85206				
16.	Pomoc społeczna – świadczenie 500+	852 85211	2060	1 758 741,00	1 746 822,96	99,3
17.	Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	2010	1 711 276,00	1 708 068,16	99,8
18.	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85213	2010	24 360,00	24 242,40	99,5
19.	Pomoc społeczna – składki na ubezpiecz. zdrowotne.	852 85213	2030	18 053,00	17 634,31	97,7
20.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	852 85214	2030	93 377,00	93 377,00	100,0
21.	Pomoc społeczna – Dodatki mieszkaniowe	852 85215	2010	1 348,00	1 294,84	96,1
22.	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	852 85216	2030	229 819,00	225 671,53	98,9
23.	Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	852 85219	2030	92 934,00	92 934,00	100,0
24.	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	852 85295	2010	99,00	80,40	81,2
25.	Pomoc społeczna – Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 85295	2030	64 300,00	64 300,00	100,0
26.	Edukacyjna opieka wychowawcza a. pomoc materialna w ramach Narodowego Programu Stypendialnego b. wyprawka szkolna	854 85415	2030	98 112,00	83 700,00	85,3
27.	Pomoc materialna dla uczniów	854 85415	2040	700,00	700,00	100,0
Razem:				4 543 195,10	4 508 891,40	99,2

Otrzymane dotacje na zadania własne obrazuje poniższa tabela

lp.	Zadanie	Dz. Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Różne rozliczenia finansowe	758 75814	2030	45 785,80	45 785,80	100,0
2.	Oświata – szkoły podstawowe	801 80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,0
3.	Oświata – przedszkola	801 80103	2030	32 880,00	32 880,00	100,0
4.	Oświata - specjalistyczna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych	801 80149	2030	2 740,00	2 740,00	100,0
5.	Oświata – pomoc materialna dla uczniów	854 85415	2040	700,00	700,00	100,0

lp.	Zadanie	Dz. Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Pomoc społeczna – wspieranie rodziny	852 85206	2030	22 800,00	22 800,00	100,0
7.	Pomoc społeczna – składki na ubezpiecz. zdrowotne.	852 85213	2030	18 053,00	17 634,31	97,7
8.	Pomoc społeczna – zasiłki okresowe	852 85214	2030	93 377,00	93 377,00	100,0
9.	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	852 85216	2030	229 819,00	225 671,53	98,9
10.	Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	852 85219	2030	92 934,00	92 934,00	100,0
11.	Pomoc społeczna – Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 85295	2030	64 300,00	64 300,00	100,0
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów	854 85415	2030	98 112,00	83 700,00	85,3
Razem:				705 500,80	686 522,64	97,3

Otrzymane dotacje dotyczą:**Oświata**

- dotacja na dofinansowanie zadań szkół podstawowych otrzymana w kwocie 4 000,00 zł (100,0% planu)
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie 32 880,00 zł (100,0% planu),
- dotacja na dofinansowanie specjalistycznej organizacji nauki otrzymana w kwocie 2 740,00 zł (100,0% planu),
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymana 700,00 (100,0% planu)

Opieka Społeczna

- dotacja na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej 22 800,00 (100,0% planu)
- dotacja (składki na ubezpieczenia zdrowotne) otrzymanej w kwocie 17 634,31 zł (97,7% planu),
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze otrzymana w kwocie 93 377,00 zł (100,0% planu),
- dotacja na zasiłki stałe otrzymana w kwocie 225 671,53 zł (98,9% planu),
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymana w kwocie 92 934,00 zł (100,0% planu),
- dotacja na dożywianie otrzymana w kwocie 64 300,00 zł (100,0% planu)
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymana 83 700,00 zł (100,0% planu)

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji opieka na kwotę 3 835 894,30 zł, a wykonanie 3 820 568,76, tj 99,6%.

Dotacje obejmowały

- rolnictwo 297 813,82 zł na plan, 297 813,83 tj 100,0% wykonania,
- administracja 19 995,00 zł na taki sam plan, tj. 100,0 % wykonania,
- urzędy naczelných organów władzy 4 597,71 zł na plan, 4 608,00 tj. 99,8 % wykonania,
- oświata 17 653,47 zł, na taki sam plan, tj. 100,0% wykonania,
- pomoc społeczna 3 495 824,00 zł, wykonanie 3 480 508,76, tj 99,6%,

Plan dotacji na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

(umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej

W roku 2016 plan dotacji opiewa na kwotę 1 800,00 zł:

- działalność usługowa utrzymanie cmentarza wojennego, co obrazuje poniższa tabela.

lp	Zadanie	Dz. Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Działalność usługowa – cmentarze Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Janowo – w szczególności na wykonanie bieżących prac porządkowych i pielęgnacyjnych	710 71035	2020	1 800,00	1 800,00	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Lp.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ochotnicze straże pożarne	75412	2460	9 675,00	9 675,00	100,0
2.	Gospodarka odpadami	40002	2460	7 456,75	7 456,75	100,0
Razem:				17 131,75	17 131,75	100,0

Dotacja na OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie sprzętu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane do uzyskania dofinansowanie do usuwania azbestu, kwota wynika również ze złożonego wniosku.

SUBWENCJE

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan z uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Subwencje ogółem	4 129 680,00	4 123 371,00	4 123 371,00	100,0
w tym:				
oświatowa	2 389 569,00	2 383 260,00	2 383 260,00	100,0
wyrównawcza	1 683 776,00	1 683 776,00	1 683 776,00	100,0
równoważąca	56 335,00	56 335,00	56 335,00	100,0

W okresie objętym analizą gmina otrzymała subwencje w kwocie 4 123 371,00 zł na taki sam plan, tj w 100,0%. Zmiana kwot subwencji w stosunku do planu pierwotnego dotyczy tylko subwencji oświatowej, która z ustawy budżetowej na 2016 została zwiększona o 6 309,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Plan dochodów majątkowych obejmuje::

- dotacje celowe otrzymane w wysokości 352 743,23 zł (99,8% planu),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 500,00 zł (98,0% planu),
- dochody z innych źródeł 60,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 132 450,00 tj. 83,6%.

Plan dotacji na zadania majątkowe gminy

lp	Zadanie	Dz. Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	
				kwota	%
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1.	Drogi publiczne gminne	600 60016	400 650,00	189 130,94	47,2
2.	Straż pożarna	754 75412	25 000,00	24 500,00	96,0
3.	Różne rozliczenia – dotacja na fundusz sołecki	758 75814	5 174,96	5 174,96	100,0
4.	Siłownia na świeżym powietrzu	921 92195	15 000,00	14 237,33	94,9
5.	Boisko	926 92695	144 200,00	144 200,00	100,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 31.12.2016 rok

Załącznik nr 2 i 2a

Załącznik ten jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych i wykonanych w 2016 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu gminy w okresie objętym analizą zostały poniesione w kwocie 12 408 387,84 zł na plan 13 297 540,92 zł, tj. w 93,3%.

Określają one plan po zmianach, realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik procentowy.

Gminne jednostki wykonały swoje budżety następująco:

- Urząd Gminy wykonał swój plan finansowy w 85,8 % bowiem na plan 5 349 624,32 zł wydatkował 4 590 074,15 zł,
- Zespół Szkół w Janowie zrealizował swój plan finansowy w 98,6 % bowiem na plan 1 691 012,21 zł wydatkowano 1 667 046,35 zł,
- Szkoła Muszaki zrealizowała swój plan finansowy w 99,5 %, bowiem na plan 1 175 427,39 zł wydatkowała 1 1 169 685,47 zł,
- Instytucji kultury przekazano dotacje w 100,0% , tj. w kwocie 338 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał plan finansowy w 97,9 % bowiem na plan 4 743 477,00 zł wydatkował kwotę 4 643 581,87 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących przedstawia się ona następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na plan 4 305 053,30 zł wydatkowano 4 233 926,53 zł, tj 98,3 %,
- dotacje na plan 352 000,00 zł wydatkowano 351 700,00 tj. 99,9%,
- koszty obsługi długu na plan 79 999,50 zł wydatkowano 44 528,59 zł, tj. 55,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4 104 572,50 zł wydatkowano 4 049 015,28 zł, tj. 98,6 %,
- pozostałe na plan 2 625 824,54 zł wydatkowano 2 391 947,32 zł, tj. 91,1%.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała bez zakłóceń.

W okresie sprawozdawczym była zachowana płynność finansowa.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik% (5:4)</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 300,00	309 113,83	305 705,90	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	189 679,66	200 666,41	176 086,08	87,8
600	Transport	164 528,90	179 688,90	161 601,53	89,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 646,70	71 698,70	62 972,21	87,8
710	Działalność usługowa	25 000,00	53 300,00	32 670,60	61,3
750	Administracja	1 781 312,37	1 824 267,17	1 790 129,74	98,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	800,00	4 608,00	4 597,71	99,8
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	68 916,00	80 276,00	77 022,55	95,9
757	Obsługa długu	80 000,00	79 999,50	44 528,59	55,7
758	Różne rozliczenia	48 932,46	30 035,46	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 798 230,00	2 890 534,60	2 846 683,60	98,5
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	36 026,34	94,8
852	Opieka społeczna	2 498 948,00	4 622 901,00	4 538 956,87	98,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	84 544,00	183 720,00	166 869,00	90,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 736,00	401 206,00	348 389,35	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	444 716,22	468 260,04	457 269,76	97,7
926	Kultura fizyczna	28 700,00	29 174,23	21 607,89	74,1
Ogółem:		8 731 990,31	11 467 449,84	11 071 117,72	96,5

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,5%.

Najniższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- działalność usługowa 61,3%,
- kultura fizyczna 74,1%.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w granicach zbliżonych do ogólnego.

Wydatki bieżące w rozbiciu działowym obrazuje poniższa tabela.

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 113,83	305 705,90	4 064,70	4 064,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	200 666,41	176 086,08	70 030,00	69 459,84
600	Transport	179 688,90	161 601,53	2 000,00	584,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 698,70	62 972,21		
710	Działalność usługowa	53 300,00	32 670,60		
750	Administracja	1 824 267,17	1 790 129,74	1 381 808,00	1 365 876,74
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4 608,00	4 597,71	502,11	491,82
754	Bezpieczeństwo Publiczne i	80 276,00	77 022,55	23 640,00	22 629,82

	Ochrona Przeciwpożarowa				
757	Obsługa długu	79 999,50	44 528,59		
758	Różne rozliczenia	30 035,46	0,00		
801	Oświata i wychowanie	2 890 534,60	2 846 683,60	2 192 779,12	2 174 244,20
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	36 026,34	12 000,00	11 765,00
852	Opieka społeczna	4 622 901,00	4 538 956,87	428 986,90	396 885,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	183 720,00	166 869,00	59 044,00	59 044,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 206,00	348 389,35	119 466,00	118 590,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	468 260,04	457 269,76	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	29 174,23	21 607,89	8 732,47	8 290,00
	Ogółem:	11 467 449,84	11 071 117,72	4 305 053,30	4 233 926,53

Wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi w stosunku do planu wykazuje wskaźnik 98,3 %.

Udział wynagrodzeń i pochodnych w wykonanych wydatkach bieżących to 38,2%

OŚWIATA

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół.

Budżet oświaty zamknął się kwotą 2 836 731,82 zł na plan 2 866 439,60 zł, tj. 98,9%. Dotacja oświatowa jaką gmina otrzymała w 2016 roku wynosi 2 383 260,00 zł.

Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo.

Wśród wydatków na oświatę najwięcej przeznaczona się na szkoły podstawowe.

Szkoły podstawowe

Kwota planu 1 863 705,81 zł

Wydatkowanie 1 858 239,94 zł

% realizacji 99,7

Najwyższy udział wśród wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na płace z pochodnymi (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) w wysokości 1 537 926,94. Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 816,66 zł, energia i woda 17 770,14 zł, podróże służbowe 2 158,80 zł, zakup materiałów i usług 226 484,84 zł, rozmowy telefoniczne 3 633,16 opłaty i składki 5 949,00 zł oraz szkolenia 500,40 zł.

Wydatki rzeczowe to głównie koszty ogrzewania, środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały do remontu, druki, paliwo do piły, gaz do kuchenki gazowej, usługi, z których główne to rozmowy telefoniczne, konserwacja kopiarek, zakup prasy, szkolenia, kontrole sanitarne, prowizja bankowa, wywóz śmieci, monitoring szkoły, opłaty r. t. v. , odbiór ścieków, instalacja sieci komputerowej, usługi remontowe, uruchomienie i instruktaż domeny, kontrola urządzeń żywności, transport drewna i inne.

Dość znaczne wydatki poniesione zostały na zakup opału. Szkoły na jego zakup wydatkowały kwotę 85 176,28 zł, z czego Szkoła Janowo 66 195,45zł a Szkoła Muszaki 18 980,8314 zł.

W Szkole w Janowie dokonano zakupu monitorów i komputerów wraz z oprogramowaniem office, pianino, notebooki, laptopy, laminator, tablice multimedialną. Do kuchni zakupiono piec konwekcyjny oraz taboret elektryczny. Z pomocy naukowych ze środków własnych zakupiono za kwotę 1 515,49 zł. książki do biblioteki szkolnej oraz z zadań zleconych zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 2 801,87zł. W ramach usług remontowych w Szkole w Janowie dokonano naprawy posadzki, remont instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej. Dokonano naprawy opaski wokół budynku szkoły

W Szkole Podstawowej w Muszakach ze środków własnych na pomoce naukowe wydatkowano kwotę 5.509,80 zł. Zakupiono komputer 1 800,00 zł. książki do biblioteki szkolnej, monitor, router 3.709,80 zł. Natomiast z zadań zleconych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów na kwotę 3 153,34 zł.

W szkole w Muszakach dokonano modernizacji sali gimnastycznej. Przeprowadzono naprawę centralnego ogrzewania oraz dokonano montażu taśm i narożników ochronnych w kasach 7 170,90 zł

Koszty energii w szkołach to kwota 17 770,14 zł.

W obydwu szkołach na bieżąco utrzymywano serwery.

W gminie funkcjonują dwa oddziały zerowe i jedno gimnazjum.

Oddziały przedszkolne

Kwota planu 158 403,56 zł

Wydatkowanie 157 796,42 zł

% realizacji 99,6

Główną pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne 151 936,60 zł. Inne wydatki na ten cel to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonany w kwocie 5 759,82 zł, zakup materiałów 100,00 zł.

Gimnazjum

Kwota planu 323 916,20 zł

Wydatkowanie 308 975,73 zł

% realizacji 95,4

Oprócz wydatków na płace i pochodne w kwocie 276 050,95 zł wydatki na gimnazjum obejmują wydatki na podróże służbowe 1 057,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 716,34 zł, zakup materiałów 16 651,44 zł, różne płaty i składki 500,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i usług dotyczą zakupu środków czystości, materiałów na bieżące naprawy w szkole oraz materiały na drobne remonty w szkole, materiałów kancelaryjnych oraz materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem.

Dowożenie uczniów

Kwota planu 83 980,00 zł

Wydatkowanie 72 176,70 zł

% realizacji 85,9

Dokształcanie nauczycieli

Kwota planu 17 090,00 zł

Wydatkowanie 17 078,00 zł

% realizacji 99,9

Na dokształcanie nauczycieli Szkoła Janowo wydatkowała kwotę 9.770,40 zł a Szkoła Muszaki 7.307,60 zł. Są to głównie koszty kursów, szkoleń i podróży służbowych z nimi związanych.

Stołówki szkolne

Kwota planu 113 387,11 zł

Wydatkowanie 106 615,58 zł

% realizacji 94,0

Wydatki na utrzymanie stołówek obejmują głównie wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 69.590,09zł, koszty żywienia 29 303,39 zł, zakup materiałów 6 299,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe 1 422,11 zł.

Kwotę 6 299,99 wydatkowano w szkole w Janowie zakupiono taboret elektryczny, piec konwekcyjny, oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego.

Specjalistyczna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych

Kwota planu 79 956,35 zł

Wydatkowanie 79 304,34 zł

% realizacji 99,2

Specjalistyczna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Kwota planu 165 515,37

Wydatkowanie 164 944,37 zł

% realizacji 99,7

Wydatki w tym rodzaju działalności to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 145.785,92 oraz zakup

materiałów i wyposażenia i usług 17 723,83 zł w tym laptopy, tablica multimedialna, notebooki, zakup pomocy dydaktycznych 1 434,62 zł.

Pozostała działalność

Kwota planu 49 560,20 zł

Wydatkowanie 48 872,44 zł

% realizacji 98,6

Wydatki w tym rodzaju działalności to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 22 777,42 zł oraz nagrody z pochodnymi 20 995,02 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje dwa zadania, które związane są z prowadzeniem szkół.

Świetlice szkolne

Kwota planu 59 444,00 zł

Wydatkowanie 59 444,00 zł

% realizacji 100,0

Świetlice funkcjonują przy obydwu szkołach. Na zakup materiałów do świetlic szkolnych wydatkowano w Szkole w Janowie 20 593,59zł. z czego 20 000,00zł. to zwiększona subwencja w ramach której doposażono świetlice szkolne w materiały dydaktyczne oraz sprzęt, w Szkole w Muszakach 99,80zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Kwota planu 2 800,00 zł

Wydatkowanie 2 800,00 zł

% realizacji 100,0

OPIEKA SPOŁECZNA

Następną pozycję stanowią wydatki na opiekę społeczną. Znaczna część wydatków na opiekę dotyczy zadań zleconych.

Główne wydatki zrealizowane w 2016 roku z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznych 210 146,82,
- rodziny zastępcze 4 909,55 zł
- asystent rodziny 37 313,21 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ 1 746 822,96 zł,
- świadczenia rodzinne 1 715 370,56 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 41 876,71 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 109 899,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe 24 579,62 zł ,
- dodatki energetyczne 1 294,84 zł,
- zasiłki stałe 225 671,53 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 337 165,15 zł,
- usługi opiekuńcze 1 672,00 zł,
- pozostała działalność 82 234,20 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 104 625,00 zł.

Domy pomocy społecznej

Kwota planu 218 520,00 zł

Wydatkowanie 210 146,82 zł

% realizacji 96,2

Wydatki tego rodzaju działalności dotyczą kosztów pobytu 8 mieszkańców naszej gminy przebywających w sześciu domach pomocy społecznej: Barczewo, Susz, Szczytno i Grodziczno, Węgorzewo. Najniższa opłata za miesiąc wynosi 1 897,92 zł, a najwyższa 2 440,11 zł.

Koszty pobytu w domach opieki w roku 2016 wzrosły więc w stosunku do roku 2015.

Przyczyna wzrostu to wyższe koszty utrzymania i wyższy standard usług.

Rodziny zastępcze

Kwota planu 4 909,55 zł

Wydatkowanie 4 909,55 zł

% realizacji 100,0

Z tej formy pomocy korzysta troje dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny - asystent rodziny

Kwota planu 59 511,00 zł

Wydatkowanie 37 313,21 zł

% realizacji 62,7

Jest to zadanie nowe realizowane od 2014r. Został zatrudniony asystent rodziny do pracy z 14 rodzinami (z 35 dziećmi), które nie wypełniają właściwie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenia wychowawcze 500+

Kwota planu 1 758 741,00

Wykonanie 1 746 822,96 zł

% realizacji 99,3

Jest to nowe zadanie realizowane od czerwca 2016 roku. Pomocą zostało objętych 242 rodziny, świadczenia przyznano dla 415 dzieci. Zostało złożonych 271 wniosków, z tego 12 wniosków przekazano do rozpatrzenia w ramach koordynacji Marszałkowi Województwa. W sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 500+ zostało wydanych 271 decyzji, w tym 7 decyzji przyznających prawo do świadczeń wydał Marszałek Województwa.

Świadczenia rodzinne

Kwota planu 1 718 691,00 zł

Kwota wydatkowana 1 715 370,56 zł

% realizacji 99,8

W roku 2016 ze świadczeń rodzinnych korzystało 409 rodzin, wypłacono ogółem 8 802 świadczenia.

Wydano łącznie 396 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 2 decyzje odmowne. Wydatki na świadczenia rodzinne dla ludności stanowią 96,7 % ogółu zrealizowanych wydatków, pozostałe 3,1 % to wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadanie, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe oraz materiały biurowe. Główne wydatki tej działalności realizowane są z zadań zleconych gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota planu 42 463,00 zł

Wydatkowanie 41 876,71 zł

% realizacji 98,6

W roku 2016 objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 77 osób, opłacono 741 składek w zakresie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanych w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych. Ośrodek finansuje składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze

Kwota planu 112 190,00 zł

Wydatkowanie 109 899,72 zł

% realizacji 98,0

Pomocą zostało objętych 87 osób i rodzin, wypłacono 648 świadczeń. W tym rodzaju działalności występują wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne i ze środków własnych gminy. Z dotacji wydatkowano kwotę 93 377,00 zł, ze środków własnych gminy 16 522,72 zł.

Zasiłki stałe

Kwota planu 229 869,00 zł

Wydatkowanie 225 671,53 zł

% realizacji 98,2

Pomocą zostało objętych 47 osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W 2016 roku wypłacono 452 świadczenia z dotacji celowej na zadania własne.

Usługi opiekuńcze

Kwota planu 15 701,00 zł

Wydatkowanie 1 672,00 zł

% realizacji 10,6

Usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę, zrealizowano 152 godziny opieki nad chorym w domu. Świadczenia realizowane były za pośrednictwem pracownika Spółdzielni Socjalnej „Razem”.

dotatki mieszkaniowe

kwota planu 36 423,00 zł

wydatkowano 24 579,62 zł

% realizacji 67,5

dotatki energetyczne

kwota planu 1 348,00 zł,

wydatkowano 1 294,84 zł,

% realizacji 96,1

Realizacja tego zadania odbywa się przy udziale środków własnych i zleconych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 173 dodatki mieszkaniowe, wsparciem objęto 18 gospodarstw domowych.

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych jest następująca:

- mieszkania komunalne 38 dodatków na kwotę 5 981,36 zł,
- zakładowe 9 dodatków na kwotę 1 936,62 zł,
- wykupione 54 dodatki na kwotę 7 521,53 zł,
- domy jednorodzinne i inne 72 dodatki na kwotę 9 140,11 zł.

Dodatek energetyczny jest realizowany od roku 2014, jest to zadanie zlecone gminie. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku przyjęto 25 wniosków, na które wydano w takiej samej ilości decyzje, wypłacono 76 świadczeń. Najniższy dodatek energetyczny to 11,29 zł, najwyższy to 18,81 zł.

W tym zadaniu świadczenia to kwota 1 269,48 zł, a wydatki rzeczowe (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe) wysokości 2% to kwota 25,36 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Kwota planu 339 330,00 zł

Wydatkowanie 337 165,15 zł

% realizacji 99,4

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe z tytułu odwiedzin podopiecznych w środowisku, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne, wznowienia licencji programów komputerowych oraz ubezpieczenie mienia ośrodka. Podobnie jak świadczenia z pomocy społecznej zadanie to finansowane jest częściowo z dotacji celowej na zadania własne, a częściowo z budżetu gminy.

Wydatki finansowane z dotacji to kwota 92 934,00 zł, a ze środków własnych gminy 244 231,15 zł.

Pozostała działalność

Kwota planu 85 204,00 zł

Wydatkowanie 82 234,20 zł

% realizacji 96,5

Wydatki te obejmują:

Program dożywiania zrealizowany na kwotę 80 469,00 zł. Dożywianie było finansowane z dotacji na zadania własne gminy na kwotę 64 300,00 zł i ze środków własnych gminy na kwotę 16 169,00 zł,

Z dożywiania korzystało 281 osób, zrealizowano 23 470 świadczeń. W formie posiłku zgodnie z decyzjami kierownika ośrodka objęto pomocą 148 uczniów i 1 osobę dorosłą tj. 19 690 posiłków.

32 uczniów objęto pomocą w formie 3 638 posiłków bez decyzji i konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz 53 rodziny tj. 100 osób objęto wsparciem w formie zasiłku celowego na zakup żywności, opłacono z tego tytułu 142 świadczenia.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 4 212,00 zł. PUP w Nidzicy zrefundował 60% wydatków na kwotę 2 527,20 złotych. Faktyczny koszt realizacji tego zadania 40 % wyniósł 1 684,80 zł i został sfinansowany

ze środków własnych gminy. W ramach tych prac skierowanych było 8 osób bezrobotnych, którzy przepracowali łącznie 520 godzin w 2 jednostkach podległych gminie w: urządzie gminy, gminnym ośrodku pomocy społecznej. Kolejny wydatek w tym rozdziale to zadanie zlecone związane z KDR. W roku 2016 8 rodzin złożyło wnioski o wydanie kart, których wydano 33 sztuki. Na 31 grudnia 2016 roku od dnia wprowadzenia tj od roku 2014 z tej formy wsparcia skorzystało 45 rodzin wielodzietnych.

Pomoc materialna dla uczniów

Kwota planu 120 576,00 zł

Wydatkowanie 104 625,00 zł

% realizacji zadania 86,8

Przyjęto 207 wniosków w tym: 8 wniosków o zasiłek szkolny oraz 199 wniosków o stypendium szkolne. Wydano 17 decyzji odmownych : w tym z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego oraz nie przedłożenia dokumentów wymaganych ustawą.

Wydano 190 decyzji przyznających świadczenia, jak niżej:

- 7 decyzji na zasiłki szkolne, wypłacono 7 świadczeń na kwotę 2 500,00 złotych,

- 183 decyzje na stypendia szkolne, wypłacono 925 świadczeń na kwotę 102 125,00 złotych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota planu 80 276,00 zł

Wydatkowano 77 022,55 zł

% realizacji 96

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP zamknęły się kwotą 75 988,55 zł i obejmują:

- wynagrodzenie za utrzymanie samochodów do gotowości bojowej oraz ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 28 029,72 zł,
- energia 5 062,54 zł,
- zakup materiałów i usług 37 191,79 zł,
- opłaty i składki 5 704,50 zł

Główne materiały to zakup paliwa, oraz materiałów do napraw i konserwacji samochodów a usługi to przeglądy i naprawy gaśnic, badania techniczne samochodów oraz badania lekarskie.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rodzaju działalności planowane są wydatki na zakup usług i materiałów.

Zamknęły się one kwotą 1 034,00 zł na plan 2 636,00 zł, tj. 39,2%.

W ramach tych wydatków mieszczą się opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe) oraz zakup mapy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planu 79 999,50 zł

Wydatkowanie 44 528,59 zł

% realizacji 55,7

OCHRONA ZDROWIA

W 2016 roku wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą: 31 794,70 na plan 38 000,00 zł, natomiast wydatki na program 36 026,34 zł na plan 38 000,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 35 026,34 zł na plan 36 500,00 zł.

ADMINISTRACJA

Wydatki bieżące na administrację zamknęły się kwotą 1 790 129,74 zł i obejmowały :

- rada gminy 92 528,17 zł,
- urząd gminy 1 609 705,57 zł,
- pozostała działalność 21 454,98 zł,
- promocja gminy 7 210,16 zł,
- urzędy wojewódzkie 59 230,86 zł.

Rady Gmin 75022

Kwota planu 96 362,00 zł

Wydatek 92 528,17 zł

% realizacji 96,0

Wydatki w tym zadaniu to: diety 90 427,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 686,18 zł, usługi pozostałe: 1 414,00 zł

Urzędy gmin 75023

Kwota planu 1 635 677,17 zł

Wydatek 1 609 705,57 zł

% realizacji 98,4

Całość wydatków związana była z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Główne wydatki to :

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 275 298,83 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 143,02 zł,
- koszty podróży służbowych 14 716,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 068,33 zł,
- szkolenia pracowników 22 645,80 zł,
- rozmowy telefoniczne 11 164,00 zł ,
- energia elektryczna i woda 15 989,26 zł,
- zakup materiałów i usług 209 308,06 zł,
- różne opłaty i składki 9 313,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 058,39 zł.

Wydatki na zakup materiałów zamknęły się kwotą 38 076,01 zł.

Na zakup opału wydatkowano 7 707,80 zł, tonery 2 621,24 zł, druki i książki 3 155,92 zł, materiały biurowe 10 471,40 zł, komputery 6 940,00 zł, akcesoria komputerowe 1 899,57 zł, doposażenie 2 063,96 zł, pozostał 3 216,12 zł w tym środki czystości, materiały do napraw itp.

Wydatki na zakup usług to kwota 92 042,05 zł.

Główne usługi to przesyłki listowe, opieka autorska programów, ochrona obiektu, obsługa prawna, usługi bankowe, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, wykonanie pieczętek.

Wydatki na usługi zdrowotne to kwota 2 205,00 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 76 985,00 zł – przegląd i naprawa gaśnic konserwacja koparki i naprawa serwera, remont elewacji i schodów budynku gminy.

Wydatki na szkolenia zamknęły się kwotą 22 645,80 zł

Pracownicy skorzystali z 33 szkoleń. Dnia 1 kwietnia 2016 roku Urząd Gminy podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy na kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdzie koszty szkoleń w 80% pokryte były z KFS a 20% ze środków własnych. Z tej formy szkoleń skorzystało 15 pracowników.

Promocja Gminy 75075

Kwota planu 7 360,00 zł

Wydatek 7 210,16 zł

% realizacji 98

W ramach tych kwot mieszczą się wydatki na wykonanie odznaki dla zasłużonych ziemi janowskiej, aplikacja mobilna na telefon promująca gminę, wykonanie i montaż tablic, wynajem autobusu

Pozostała działalność 75095

Kwota planu 25 148,00 zł

Wydatek 21 454,98 zł

% realizacji 85,3

Wydatki w tym rodzaju działalności to koszty przystąpienia gminy do związków (składki członkowskie 4 247,00 zł), koszty pracownika 11 661,89 zł, zakup materiałów 637,09 zł oraz różne opłaty i składki 4 909,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

Kwota planu 59 720,00 zł

Wydatek 59 230,86 zł

% realizacji 99,2

Wydatki te obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 58 773,00 zł, zakup materiałów 177,86 zł oraz podróże służbowe 280,00 zł.

WYDATKI NA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Kwota planu 184 406,76 zł

Wydatkowano 167 313,43 zł

% realizacji 90,7

Dotyczą one kosztu zatrudnienia pracowników z pochodnymi 69 459,84 zł oraz wydatki rzeczowe 97 853,59 zł

Wydatki rzeczowe to:

- energia 52 521,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł,
- podróże służbowe 2 312,30 zł,
- rozmowy telefoniczne 457,72 zł,
- zakup usług remontowych 7 257,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 180,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 088,73 zł,
- różne opłaty i składki 13 705,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 236,70 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 10 088,73 zł – z których główne to materiały do napraw, paliwo do kosiarki, wodomierze.

Na usługi remontowe i inne wydatkowano kwotę 16 434,07 zł , w tym: remont agregatu głębinowego, roboty budowlane, analiza wody.

TRANSPORT

Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota planu 9 637,70 zł

Wydatkowano 9 637,70 zł

% realizacji 100,0

Drogi powiatowe

Kwota planu 15 439,80 zł

Wydatkowano 15 439,80 zł

% realizacji 100,0

Drogi gminne

Kwota planu 164 451,40 zł

Wydatkowano 146 364,03 zł

% realizacji 89,00

Wydatki bieżące na drogi dotyczyły :

- wydatków dokonanych przez urząd w kwocie 81 524,84 zł na plan 81 524,84 zł (nie wydatkowano wszystkich środków w związku z łagodną zimą),
- wydatków dokonanych w ramach funduszy sołeckich 64 839,19 zł na plan 66 691,40 zł.

Remontu dróg dokonywano przy udziale funduszy sołeckich stąd też łatwiejsze było gospodarowanie środkami. Wydatki dokonane to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 083,65 zł (w tym 21 498,42 zł ze środków funduszu sołeckiego):

- materiały do oznakowania dróg 1 128,65 zł,
- zakup drzewek, krzewów i kwiatów 792,16 zł,
- benzyna do kosiarki 101,83 zł,
- zagęszczarka do gruntu 1 999,00 zł,

- tablice 110,70 zł,
 - materiały do napraw 1 608,23 zł,
 - tłuczeń i pospółka 22 343,08 zł (w tym z funduszu sołeckiego 21 498,42 zł)
- Usługi remontowe 45 692,98 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 20 486,96 zł) – remont dróg, położenie nawierzchni asfaltowej.
- Usługi pozostałe 70 003,40 zł (w tym z funduszu sołeckiego 22 853,81 zł) – dzierżawa gruntów, opróżnianie koszy z przystanków, przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, usługa podnośnika, niwelacja dróg równiarką, rozwożenie kruszywa po drogach, transport.
- Różne opłaty i składki – 2 000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 584,00 zł.
- Wydatki na drogi poniesione ze środków funduszy sołeckich zostały omówione przy załączniku nr 7.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota planu 71 698,70 zł

Wydatkowano 62 972,21 zł

% realizacji 87,8

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 32 386,07 zł w tym:

- materiały do napraw 8 937,67 zł,
- olej opałowy 20 493,00 zł,
- drzwi 1 750,00 zł
- wentylator i silnik 1 205,40 zł.

Zakup energii 6 609,22 zł

Zakup usług remontowych 3 400,00 zł

- remont instalacji elektrycznej 3 400,00 zł

Zakup usług pozostałych 14 904,28 zł w tym:

- wykonanie mapek 543,90 zł
- wypis z rejestru gruntów 1 750,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 1 121,76 zł,
- wycena działek 3 590,09 zł,
- usługi geodezyjne 6 789,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych 350,00 zł,
- inne 759,53 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 2 800,00 zł

Różne opłaty i składki 1 536,00 zł

Koszty postępowania sądowego 1 333,34 zł

Użytkowanie gruntu 3,30 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 348 389,35 zł na plan 401 206,00 zł, tj. 86,8 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota planu 239 160,00 zł

Wydatkowano 200 948,14 zł

% realizacji 84,0

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 118 590,80 zł

Wydatki rzeczowe to :

- materiały 8 964,45 zł (materiały do napraw, paliwo do kosiarki, akumulator do agregatu, olej do dmuchaw, deszczomierz, pompa zatapialna, właz żeliwny, pompa rozdrabniacz, kamera, pływakowy sterownik i inne

-),
- zakup usług remontowych 7 210,00 zł (naprawa pompy zatapialnej, remont stopnia sprężającego dmuchawy),
 - usługi 12 750,66 zł (czyszczenie studzienek, analiza ścieków i osadu, usługa podnośnikiem, transport, koszty przesyłki, udrożnienie kanalizacji, nadzór procesowy i technologiczny na oczyszczalni ścieków, przegląd techniczny, montaż routera przemysłowego),
 - rozmowy telefonii komórkowej 456,55 zł,
 - koszty energii oczyszczalni i przepompowni to kwota 40 011,34 zł,
 - podróże służbowe 2 668,70 zł,
 - opłaty i składki 4 924,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 194,28 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 177,36 zł.

Gospodarka odpadami

Kwota planu 38 186,00 zł

Wydatkowano 25 477,85 zł

% realizacji 66,7

Na usługi wydatkowano kwotę 608,85 zł to monitoring składowiska, Inne wydatki to ubezpieczenie mienia 783,00 zł. Składki na rzecz związku międzygminnego 24 086,00 zł.

Oświetlenie ulic

Kwota planu 123 860,00 zł

Wydatkowano 121 963,36 zł

% realizacji 98,5

W ramach wydatków na oświetlenie ulic zostały pokryte koszty energii elektrycznej 83 106,25 zł, usługi konserwacyjne i remontowe oświetlenia 24 000,00 zł, zakup latarni 12 343,05 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł).

W ramach usług dokonano montażu latarni i zegara astronomicznego za kwotę 2 514,06 zł.

SPORT

Kwota planu 29 174,23 zł

Wydatkowano 21 607,89 zł

% realizacji 74,1

Ważniejsze imprezy sportowe to: zawody strzeleckie, zawody gminne w warcaby, ogólnopolska akcja „Polska Biega”, XXIV otwarty bieg im. M. J. Piłsudskiego, udział w XXI sportowym turnieju miast i gmin.

Od miesiąca lutego do kwietnia dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia sportowe w szkołach. W zajęciach uczestniczą grupy około 12 osobowe.

Gmina zajęła III miejsce w XVI Powiatowej Spartakiadzie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej drużyn obrony cywilnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania własne gminy w zakresie kultury w przeważającej mierze realizuje gminna instytucja kultury, która otrzymuje na swoją działalność dotację z budżetu gminy. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania. Gmina bezpośrednio finansuje koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. zakup energii i niezbędnych materiałów oraz ubezpieczenie budynków.

Wydatki na kulturę zostały poniesione w kwocie 457 269,76 zł na plan 468 260,04, tj. w 97,7 %.

Wydatki obejmowały:

Domy i ośrodki kultury – wydatki na ten cel to kwota 308 233,68 zł

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 265 000,00 zł,
- 2) wydatki na zakup materiałów 4 123,12 zł oraz 11 826,35 zł środki funduszy sołeckich,
- 3) wydatki na zakup usług remontowych 15 569,17 zł oraz 1 147,33 z funduszy sołeckich,
- 4) energia elektryczna 3 783,71 zł,
- 5) wydatki na różne opłaty i składki 784,00 zł

Biblioteki

Kwota planu 73 000,00 zł
 Wydatkowano 73 000,00 zł
 % realizacji 100,00

Pozostała działalność

Kwota planu 83 797,05 zł
 Wydatkowano 76 036,08 zł
 % realizacji 90,7

- 1) wydatki na zakup materiałów 3 143,67 zł oraz środki funduszy sołeckich 53 144,87 zł
- 2) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 1 200,00 zł,
- 3) umowa zlecenie ze środków funduszu sołeckiego 2 000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego 6 998,70 zł
- 5) zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego 8 312,36 zł
- 6) różne opłaty i składki ze środków funduszu sołeckiego 36,48 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 r.

Załącznik nr 3

Dane przedstawione w załączniku nr 3 są informacją o sytuacji finansowej jaka była na koniec 2016 roku.

Zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych w 2016 r. Planowane dochody były niższe od planowanych wydatków o 1 060 272,56 zł. Wykonane dochody są niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 390 478,14 zł.

Rozchody gminy wyniosły 358 145,46 zł przy planowanych 420 489,58 zł i dotyczyły spłat kredytu.

Wolne środki budżetu to kwota 732 138,54 zł. Wyliczona następująco: (wykonane dochody + wykonane przychody) minus (wykonane wydatki + wykonane rozchody), czyli $(12\,017\,909,70 + 1\,480\,762,14) - (12\,408\,387,84 + 358\,145,46) = 732\,138,54$ zł.

Na koniec okresu gmina posiada zadłużenie w kwocie 1 498 242,43 zł Gmina zachowuje wszystkie wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 4

Plan zadań zleconych na 2016 roku po zmianach opiewa na kwotę 3 835 894,30 zł zarówno dochody (dotacje) jak i wydatki. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

W budżecie gminy na 2016 r zaplanowane dotacje to kwota 322 416,83 zł.

Rolnictwo – pozostała działalność

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i kosztów obsługi. Wydatki te zamknęły się kwotą 297 813,82 zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty dla producentów rolnych 291 974,34 i koszty obsługi (koszty przesyłek listowych i wynagrodzenia z pochodnymi) 5 839,42 zł.

Urzędy wojewódzkie

W roku 2016 tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja została w całości wydatkowana, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki na zadania zlecone zamknęły się kwotą 19 995,00 zł na plan 19 995,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 4 597,71 zł na plan 4 608,00 zł, tj. 99,8%.

W budżecie ośrodka pomocy społecznej zaplanowane dotacje to kwota 3 495 824,00 zł

Świadczenia wychowawcze

Zadanie to zostało po raz pierwszy wprowadzone w tym roku. Plan wydatków to kwota 1 758 741,00 zł,

wykonanie 1 746 822,96 zł, tj. 99,3%.

Środki te obejmują:

- świadczenia społeczne 1 711 788,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 23 034,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9 828,00 zł,
- podróże służbowe 170,40 zł,
- usługi pozostałe 1 182,00 zł,
- odpis na ZFŚS 820,00 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie to kwota 1 711 276,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 1 708 068,16 zł, tj. 99,8%.

Środki te obejmują :

- świadczenia społeczne 1 659 205,23 zł,
Struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 652 664,18 zł – 5 868 świadczeń,
 - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 111 238,95 zł - 536 świadczenia,
 - wydatki na fundusz alimentacyjny 124 300,00 zł - 320 świadczeń,
 - zasiłek pielęgnacyjny 210 069,00 zł – 1 373 świadczenia,
 - świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 469 287,40 zł – 603 świadczenia,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 000,00. zł – 19 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie 72 645,70 – 83 świadczenia – nowe zadanie realizowane od miesiąca stycznia 2016 roku.
- wynagrodzenia i pochodne 40 317,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 819,00 zł,
- zakup usług 4 898,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 650,00 zł,
- podróże służbowe 35,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50,00 zł.

Główne wydatki rzeczowe to: prowizja bankowa, porto pocztowe, rozmowy telefoniczne, Internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, papieru i tonerów do sprzętu drukarskiego, szkolenia.

Podstawa przyznania świadczeń to : ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

Plan wydatków na ten cel to kwota 24 360,00 zł, zrealizowano 365 świadczeń na kwotę 24 242,40 zł, tj 99,5 %

Pozostała działalność – pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki związane z wdrożeniem Karty Dużej Rodziny

Plan wydatków na tę działalność to kwota 99,00 zł z przeznaczeniem na realizację obsługi Karty Dużej Rodziny. Plan finansowy zrealizowaliśmy w 81,2 % na kwotę 80,40 złotych. W roku 2016 wpłynęło 8 wniosków o wydanie 33 Kart Dużej Rodziny , które zostały zrealizowane.

Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą „ Prawo energetyczne ” nowe zadanie zlecone gminie od stycznia 2016 roku.

Plan wydatków na to zadanie to kwota 1 348,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 1 294,84 zł, w podziale na:

- świadczenia dla ludności 1 269,48 zł,

- koszty obsługi zadania 25,36 zł.

Dodatek energetyczny wypłacany jest w kwocie ryczałtowej w zależności od ilości osób w rodzinie :

- gospodarstwo domowe osoba samotna - dodatek w kwocie 11,29 zł miesięcznie –zrealizowano 6 świadczeń dla 1 osoby,
- gospodarstwo domowe od 2 do 4 osób - dodatek w kwocie 15,68 zł miesięcznie – zrealizowano 34 świadczeń dla 4 rodzin,
- gospodarstwo domowe od 5 osób - dodatek w kwocie 18,81 zł miesięcznie – zrealizowano 36 świadczeń dla 5 rodzin.

W budżecie szkół zaplanowane dotacje to kwota 17 653,47 na taki sam plan.

Szkoły podstawowe

Wydatki na ten cel to kwota 11 864,16 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

Gimnazja

Wydatki na ten cel to kwota 4 349,86 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

Specjalistyczna organizacja nauki

Wydatki na ten cel to kwota 1 439,45 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY za 2016 r.

Załącznik nr 5

W roku 2016 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach Nr 257, 77 i 45 wraz z przebudową ciągu pieszych w miejscowości Muszaki, Gmina Janowo. Koszt zadania to 275 442,50 zł. Gmina Janowo otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmin i Powiatów Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie to kwota 134 506,00 zł.
2. Modernizacja ulicy Cichej w Janowie. Koszt wykonania zadania 332 420,77 zł. Gmina Janowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z EFRROW w formie refundacji na kwotę 211 519,00 zł. Środki na to zadanie nie wpłynęły w roku realizacji inwestycji.
3. Budowa chodnika – połączenie ulicy Cichej. Zaplanowano w budżecie kwotę 12 813,28 zł. Zrealizowano inwestycję za kwotę 8 841,24 zł
4. Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Szczepkowo-Giewarty, gmina Janowo koszt inwestycji to kwota 112 939,89 zł, dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie 54 624,94 zł.
5. Zakup garażu blaszaka dla samochodu OSP w Rogu 5 000,00 zł Wydatkowano 4 570,00 zł
6. Modernizacja garażu OSP w Rogu na lokal wyborczy zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwają prace nad zmianą przeznaczenia i pozwolenia na przebudowę budynku. W roku 2016 wydatkowano na dokumentację 4 500,00 zł.
7. Zakup pługu do odśnieżania zaplanowano 7 845,00, wydatkowano 7 800,00 zł
8. Modernizacja Sali gimnastycznej w Muszakach, wydatkowano kwotę 37 761 zł.
9. Budowa boiska sportowego wydatkowano kwotę 437 255,26 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 144 200,00 zł.
10. Siłownia na powietrzu kwota 17 982,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego z pomocą finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-mazurskiego w kwocie 14 237,33 zł.
11. Budowa altanki w kwocie 6 850,00 zł w tym 5 174,96 zł z funduszu sołeckiego.
12. Zakup dwóch pomp głębinowych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku nie dokonano wydatku.
13. Zakup serwera na kwotę 5 166,00 zł

14. Budowa ogniw fotowoltaicznych kwota planu 475 823,81 zł, wydatkowano 18 450,00 zł. Ta inwestycja będzie kontynuowana w roku 2017.
15. Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, pomy do wody zanieczyszczonej ora system selektywnego alarmowania dla OSP ze środków zewnętrznych na kwotę 24 500,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI w 2016 roku

Załącznik nr 6

Plan dotacji na 2016 został wykonany w 100 %.

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla instytucji kultury dla GOK 265 000,00 zł i dla biblioteki 73 000,00 zł. Na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka dla niepełnosprawnych przekazano dotację w kwocie 12 500,00 zł.

Udzielono dotacji na wsparcie działania „Warsztaty Techniczno-Plastyczne z dziećmi i młodzieżą we wsi Róg” na kwotę 1 200,00 zł.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY w 2016 r.

Załącznik Nr 7

W załączniku tym przedstawiono plan i wydatkowanie środków przez poszczególne sołectwa.

W roku bieżącym podobnie jak w latach 2010-2015 wydzielone zostały środki do dyspozycji sołectw. Została podjęta uchwała w tej sprawie. Do dyspozycji sołectw naliczono środki w kwocie 188 650,67 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 178 417,85 zł, co stanowi 94,6 %

Szczegółowe cele zostały wskazane we wnioskach sołectw i dotyczyły głównie remontu dróg, oświetlenia ulicznego, wsparcia imprez gminnych (święto plonów), wyposażenia świetlic wiejskich, zakupu materiałów do remontu świetlic oraz urządzania placów zabaw.

Wszystkie sołectwa w ustawowym terminie tj. do 30 września 2015 r. podjęły uchwały o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i określiły cele na które środki będą wydatkowane.

Wójt Gminy dokonał sprawdzenia wszystkich wniosków pod względem formalnym tj.

- terminu złożenia wniosku,
- uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie,
- oszacowania kosztów, które nie mogą przekraczać wysokości środków przypadających sołectwu,
- uzasadnienie wniosku.

Następny etap to kontrola merytoryczna wniosków przez Radę Gminy na etapie uchwalania projektu budżetu gminy na 2016 rok. Rada może bowiem odrzucić wniosek w którym:

1. Ujęte zadania nie są zadaniami własnymi gminy.
2. Nie służą poprawie warunków życia mieszkańców.
3. Są niezgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie więc wnioski zostały przyjęte i ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

I. Realizacja funduszu sołeckiego.

1. SOŁECTWO Janowo Plan wydatków: 31 479,53; Wydatek: 30 570,90 zł; Realizacja (97,1%)

- zakup lamp oświetleniowych na rynek w Janowie i montaż – 10 000,00zł.;
- remonty dróg – 11 079,53 zł;
- ławki – 4 000,00 zł;
- imprezy kulturalne – 5 491,37 zł.

2. SOŁECTWO Jagarzewo Plan wydatków: 14 300,05; Wydatek: 13 586,86; Realizacja (95,0%)

- wynajem sali – 1 200,00 zł;
- ubezpieczenie placu zabaw – 9,00 zł;
- zajęcia w klubie środowiskowym – 2 000,00 zł ;
- zakup ławek i koszy – 3 311,66 zł;
- siłownia na świeżym powietrzu 4 588,34 zł;

- imprezy wiejskie – 1 388,95 zł;
 - materiały – 1 088,91 zł.
- 3. SOLECTWO Komorowo** Plan wydatków: 14 655,94; Wydatek: 13 141,96; Realizacja: (89,7%)
- naprawa dróg – 12 486,96 zł;
 - imprezy kulturalne – 655,00 zł.
- 4. SOLECTWO Muszaki** Plan: 20 835,37; Wydatek: 19 677,80; Realizacja: (94,4%)
- zakup kostki brukowej i obrzeży – 295,33 zł;
 - nawierzchnia asfaltowa – 8 000,00 zł;
 - ubezpieczenie placu zabaw – 9,92 zł;
 - stoły i ławki – 2 011,05 zł;
 - imprezy wiejskie – 2 362,80 zł;
 - remont dachu świetlicy – 6 998,70 zł.
- 5. SOLECTWO Róg** Plan: 12 941,23; Wydatek: 11 908,75 zł; Realizacja: (92,0%)
- imprezy kulturalne – 4 310,70 zł;
 - ubezpieczenie placu zabaw – 12,00 zł;
 - zakup kwiatów i drzewek – 407,36 zł;
 - namiot – 2 999,95 zł;
 - kosa spalinowa – 499,97;
 - paliwo – 632,97 zł;
 - zakup plugu do odśnieżania – 2 300,00 zł;
 - siatka, zawiasy, farby – 745,80 zł.
- 6. SOLECTWO Ryki-Borkowo** Plan: 8 735,33; Wydatek: 7 360,32 zł; Realizacja: (84,3%)
- remonty świetlicy – 4 747,33 zł;
 - tłuczeń i pospółka drogowa – 2 100,00 zł;
 - zakup paliwa i oleju do kosiarki, noża, filtra i świecy – 212,98 zł;
 - imprezy kulturalne - 300,01 zł.
- 7. SOLECTWO Rembowo** Plan 7 473,56 zł; Wydatek: 7 173,56 zł; Realizacja: (96,0%)
- remont dróg – 7 173,56 zł
- 8. SOLECTWO Szemplino Czarne** Plan: 7 861,79 zł ; Wydatek: 6 211,20 zł; Realizacja: (79,0%)
- zakup grilla 445,00 zł;
 - pawilon – 1 519,00 zł;
 - bramka meczowa – 2 798,00 zł;
 - zakup i ułożenie kostki brukowej – 749,20 zł;
 - paliwo – 200,00 zł
 - imprezy kulturalne – 500,00 zł;
- 9. SOLECTWO Szemplino Wielkie** Plan: 8 800,00 zł; Wydatek: 8 800,00 zł; Realizacja: (100,0%)
- zakup mebli do świetlicy – 1 359,42 zł;
 - imprezy kulturalne – 1 474,23 zł;
 - niwelacja dróg równiarką – 1 000,00 zł;
 - stół do bilardowy – 1 997,00 zł;
 - grzejnik olejowy – 290,00 zł;
 - zakup siatki, rur i innych materiałów – 2 679,35 zł
- 10. SOLECTWO Szczepkowo-Giewarty** Plan: 8 023,56 zł; Wydatek: 7 989,06 zł; Realizacja: (99,6%)
- zakup tłuczni drogowego i niwelacja równiarką – 7 989,06 zł.
- 11. SOLECTWO Wichrowiec** Plan: 10 288,27 zł; Wydatek: 9 755,56 zł; Realizacja: (94,8%)
- kwiaty i krzewy – 152,80 zł.;
 - zakup paliwa do kosiarki – 99,96 zł;

- impreza kulturalna –797,24 zł;
 - remonty dróg – 8 000,00 zł;
 - remont otworów okiennych – 400,00 zł;
 - materiały do naprawy urządzeń na placu zabaw 300,00 zł;
 - ubezpieczenie placu zabaw – 5,56 zł.
- 12. SOŁECTWO Więckowo** Plan: 12 714,75 zł; Wydatek: 12 514,75 zł; Realizacja: (98,4%)
- remont dróg – 6 714,75 zł;
 - imprezy kulturalne – 1 000,00 zł;
 - wykonanie posadzki betonowej, stołu i ławek – 4 800,00 zł.
- 13. SOŁECTWO Zembrzus-Mokry Grunt** Plan: 9 932,39 zł; Wydatek: 9 927,90 zł; Realizacja: (99,9%)
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy – 2 000,00 zł;
 - piec – 2 800,80 zł;
 - paliwo – 45,50 zł;
 - materiały do remontu świetlicy – 5 081,60 zł.
- 14. SOŁECTWO Zawady** Plan: 9 479,45 zł; Wydatek: 9 471,58 zł; Realizacja: (99,9%)
- materiały do budowy grzybka i usługa transportowa – 8 441,58 zł;
 - imprezy kulturalne – 1 030,00 zł
- 15. SOŁECTWO Zachy** Plan: 11 129,45 zł; Wykonanie: 10 327,65 zł; Realizacja: (92,8%)
- zakup siatki ogrodzeniowej – 1 499,94 zł;
 - paliwo do kosiarki – 149,97 zł;
 - altana wypoczynkowa – 6 850,00 zł;
 - imprezy kulturalne – 1 827,74 zł.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

W roku 2016 Wójt Gminy nie dokonywał umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (uchwała nr XLVII/255/2014 z dnia 29.10.2014 r. Rady Gminy Janowo w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Janowo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych).

Janowo, marzec 2017r.

Wyk.J.R.

Informacja dodatkowa o realizacji projektów z udziałem środków unijnych

Gmina Janowo realizowała w 2016 roku inwestycję pn.: ”Przebudowa drogi gminnej – ulicy Cichej zlokalizowanej na działce nr 476/34 wraz z przebudową odcinka ulicy działowej położonej na działce nr 1101/3 w miejscowości Janowo”

Koszt wykonania zadania 332 420,77 zł. Gmina Janowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z EFRROW w formie refundacji na kwotę 211 519,00 zł. Środki na to zadanie nie wpłynęły w roku realizacji inwestycji.