

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 15 niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.:

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

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

WÓJT
Grochala
mgr Barbara Grochala

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu w 2017 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 273,15	644 273,15	100,00%	3,80%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 386,59	95,46%	0,01%
600	Transport i łączność	1 421 409,00	477 640,00	33,60%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 213,00	358 731,74	47,31%	2,12%
750	Administracja samorządowa	75 762,00	169 804,16	224,13%	1,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 200,00	118 340,00	98,45%	0,70%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 086 771,84	2 068 862,02	99,14%	12,21%
758	Różne rozliczenia	5 969 784,00	5 969 784,00	100,00%	35,22%
801	Oświata i wychowanie	228 844,67	231 008,55	100,95%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	180,00	60,00	33,33%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 665 001,11	1 676 399,37	100,68%	9,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 320,00	71 200,00	73,92%	0,42%
855	Rodzina	5 162 123,00	5 134 632,56	99,47%	#DIV/0!
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 998,75	12 294,82	94,58%	103,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 917,05	99,31%	0,07%
DOCHODY OGÓLEM		18 257 180,52	16 948 134,01	92,83%	100,00%

WÓJT
Ciochala
mgr inż. Andrzej Ciochala

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2017 rok,

według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		% wykonania dochodów
					bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			644 273,15	644 273,15	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		644 273,15	644 273,15	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 273,15	644 273,15	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
	02001	Gospodarka leśna		2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 386,59	0,00	95,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 421 409,00	0,00	477 640,00	33,60%
	60016	Drogi publiczne gminne		672 129,00	0,00	166 057,00	24,71%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	582 129,00	0,00	76 057,00	13,07%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		749 280,00	0,00	311 583,00	41,58%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	749 280,00		311 583,00	41,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			758 213,00	308 047,16	50 684,58	47,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		758 213,00	308 047,16	50 684,58	47,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	7 768,65	0,00	43,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		52,40	0,00	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	59 841,22	0,00	74,80%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	3 336,00	66,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	47 348,58	31,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	35,11	0,00	17,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 513,00	240 349,78	0,00	67,80%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			75 762,00	169 804,16	0,00	224,13%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 262,00	31 910,00	0,00	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 259,00	31 910,00	0,00	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin		10 500,00	12 640,58	0,00	120,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	12 354,86	0,00	130,05%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,72	0,00	#DIV/0!
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	18 218,36	0,00	91,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 218,36		91,09%
	75095	Pozostała działalność		13 000,00	107 035,22	0,00	823,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 858,00		#DIV/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 177,22		101,36%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			120 200,00	53 240,00	65 100,00	98,45%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		120 200,00	53 240,00	65 100,00	98,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 960,00	0,00	15 100,00	89,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	52 000,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240,00	1 240,00		100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 086 771,84	2 068 862,02	0,00	99,14%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 422,00	260 450,03	0,00	101,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 829,00	190 753,50	0,00	102,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00	7 548,00	0,00	94,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 530,00	53 294,00	0,00	101,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 827,00	7 783,00	0,00	99,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	0,00	#DIV/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	0,00		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	62,73	0,00	31,37%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883 583,00	850 937,57	0,00	96,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	242 717,00	228 959,54	0,00	94,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 471,00	479 748,19	0,00	98,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 570,00	28 392,42	0,00	79,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 025,00	50 749,26	0,00	112,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 631,00	0,00	177,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	450,00	0,00	56,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 530,00	0,00	97,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 113,76	0,00	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	457,40		6,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	906,00	0,00	11,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 308,84	67 164,59	0,00	86,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 740,00	0,00	84,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 037,59	40 153,60	0,00	100,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 271,25	14 266,86	0,00	64,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,13	0,00	#DIV/0!
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 458,00	890 309,83	0,00	102,28%
	0010	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	868 458,00	888 169,00	0,00	102,27%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 140,83	0,00	107,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 969 784,00	5 969 784,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 966 052,00	2 966 052,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 052,00	2 966 052,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 913 636,00	2 913 636,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 636,00	2 913 636,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		90 096,00	90 096,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 096,00	90 096,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			228 844,67	231 008,55	0,00	100,95%
	80101	Szkoły Podstawowe		55 326,24	57 779,86	0,00	104,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 225,00	0,00	144,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	32,72		105,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 807,85	8 807,85	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 290,71	0,00	381,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 953,39	33 611,58	0,00	96,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 934,00	5 812,00	0,00	97,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 263,80	85 380,72	0,00	98,98%
		0830	Wpływy z usług	631,80	631,80		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	84 748,92	0,00	98,97%
	80110	Gimnazja		11 699,63	10 186,97	0,00	87,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 699,63	10 186,97	0,00	87,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 555,00	77 661,00	0,00	102,79%
		0830	Wpływy z usług	75 555,00	77 661,00	0,00	102,79%
851	Ochrona zdrowia			180,00	60,00	0,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	180,00	60,00	0,00	33,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	60,00	0,00	33,33%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 665 001,11	1 676 399,37	0,00	100,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 253 764,11	1 253 653,92	0,00	99,99%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	785,90	785,90	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 332,00	1 247 331,60	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	530,21	0,00	82,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 006,21	5 006,21	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 996,00	25 718,81	0,00	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 833,00	19 612,02	0,00	94,14%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 163,00	6 106,79	0,00	99,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	108 406,00	108 284,94	0,00	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 406,00	108 284,94	0,00	99,89%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	115,00	114,89	0,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	114,89	0,00	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	83 268,00	82 664,43	0,00	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 268,00	82 664,43	0,00	99,28%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	98 452,00	98 045,55	0,00	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	260,21	0,00	52,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 952,00	97 785,34	0,00	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 403,40	0,00	40,06%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 403,40	0,00	40,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 513,43	0,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 513,43		#DIV/0!
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			96 320,00	71 200,00	0,00	73,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 320,00	71 200,00	0,00	73,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 320,00	71 200,00	0,00	73,92%
855	RODZINA			5 162 123,00	5 134 632,56	0,00	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 009 576,00	3 009 575,13	0,00	100,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego [pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 009 576,00	3 009 575,13	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 512,00	2 125 057,43	0,00	98,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 380,00	1 374,90		21,55%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	14 730,00	3 768,05	0,00	25,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 846,00	2 116 689,16	0,00	99,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 556,00	3 225,32	0,00	30,55%
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 998,75	12 294,82	0,00	94,58%
	90002	Gospodarka odpadami	6 998,75	5 444,64	0,00	77,79%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 998,75	5 444,64	0,00	77,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 850,18	0,00	114,17%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	213,80	0,00	#DIV/0!

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 636,38	0,00	110,61%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12 000,00	11 917,05	0,00	99,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	11 917,05	0,00	99,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 917,05	0,00	98,82%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
DOCHODY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM				18 257 180,52	16 354 709,43	593 424,58	92,83%
DOCHODY OGÓLEM				18 257 180,52	16 948 134,01		92,83%

WÓJT
Grochale
mgr Bożena Grochala

Wykonanie budżetu według struktury dochodów
w 2017 r.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	3 108 171,60	2 780 258,45	89,45%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	868 458,00	888 169,00	102,27%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 140,83	107,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 546,00	419 713,04	97,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	496 484,00	487 296,19	98,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 100,00	81 686,42	92,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 852,00	58 532,26	110,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 631,00	177,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 740,00	84,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	450,00	56,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	7 768,65	43,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 037,59	40 153,60	100,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22 271,25	14 266,86	64,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 530,00	99,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	213,80	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 174,96	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 523,00	7 093,78	48,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00	69 452,81	79,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 336,00	66,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	47 348,58	31,57%
0830	Wpływy z usług	82 186,80	80 696,20	98,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 960,00	15 100,00	9,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	785,90	785,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	1 007,97	12,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 411,00	14 022,69	85,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 858,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 807,85	28 902,12	100,33%

O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00	70 218,36	97,53%
O970	Wpływy z różnych dochodów	369 843,00	264 207,69	71,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 199,00	3 755,53	33,53%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 006,21	5 006,21	100,00%
II.	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	13 664 361,17	13 628 550,92	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113 326,17	4 104 589,37	99,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	571 675,00	544 602,42	95,26%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 009 576,00	3 009 575,13	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 784,00	5 969 784,00	100,00%
III.	Dotacje rozwojowe z UE	1 331 409,00	387 640,00	29,12%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 331 409,00	387 640,00	29,12%
IV.	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
V.	Pozostałe dochody z innych źródeł	13 238,75	11 684,64	88,26%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 238,75	11 684,64	88,26%
OGÓLEM		18 257 180,52	16 948 134,01	92,83%

WOJEWÓDZTWO
Grodzkie
 Urząd Województwa Grodzkiego

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2017 rok,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	656 204,27	654 183,68	99,69%	3,84%
600	Transport i łączność	2 637 153,34	1 743 887,74	66,13%	10,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 307,50	43 147,96	97,38%	0,25%
750	Administracja publiczna	1 905 659,99	1 576 934,63	82,75%	9,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 176,16	567 921,08	97,72%	3,33%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	117 283,82	86,88%	0,69%
758	Różne rozliczenia	181 000,00	23,00	0,01%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 621 107,73	4 280 806,57	92,64%	25,10%
851	Ochrona zdrowia	40 217,59	24 662,30	61,32%	0,14%
852	Pomoc społeczna	2 102 726,00	2 084 541,10	99,14%	12,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 920,00	89 000,00	73,00%	0,52%
855	Rodzina	5 221 367,00	5 191 070,18	99,42%	30,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 347,51	351 461,96	88,90%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 400,00	224 451,80	97,42%	1,32%
926	Kultura fizyczna	115 286,58	106 724,10	92,57%	0,63%
	Wydatki ogółem	18 994 073,67	17 056 899,92	89,80%	100,00%

WÓJT
Janowiec
mgr inż. Izabela Gruchala

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2017 roku
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12. 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.		% wykonanie
				bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	656 204,27	654 183,68	0,00	99,69
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 800,00	800,00	0,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00		28,57
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131,12	131,12	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131,12	131,12		100,00
01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 979,41	0,00	99,77
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 979,41		99,77
01095		Pozostała działalność	644 273,15	644 273,15	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,41	6 962,41		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,76	4 807,76		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725,80	725,80		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	631 640,33	631 640,33		100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 637 153,34	48 524,49	1 695 363,25	66,13
60014		Drogi publiczne powiatowe	424 697,11	9 475,00	415 222,11	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 475,00	9 475,00		100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 222,11	0,00	415 222,11	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 434 879,44	39 049,49	502 564,35	37,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	1 174,96		21,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 810,00	8 610,00		87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00	29 264,53		68,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 850,00		502 564,35	90,09

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44		0,00	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		<i>777 576,79</i>	<i>0,00</i>	<i>777 576,79</i>	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00		489 364,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 212,79		288 212,79	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		44 307,50	43 147,96	0,00	97,38
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>44 307,50</i>	<i>43 147,96</i>	<i>0,00</i>	<i>97,38</i>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 807,50	8 807,50		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 840,46	0,00	94,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 905 659,99	1 572 334,43	4 600,20	82,75
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>32 259,00</i>	<i>31 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,92</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863,64	24 514,64		98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00		100,00
	4112	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,36	3 738,36		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	195,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00		100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach</i>		<i>62 800,00</i>	<i>60 891,49</i>		<i>96,96</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	57 000,00		96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 891,49		97,29
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>		<i>1 627 359,29</i>	<i>1 335 740,41</i>	<i>4 600,20</i>	<i>82,36</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 850,00		61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 500,00	835 939,74		80,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 614,35	68 614,35		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	41 203,00		98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 510,00	139 337,07		73,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	13 758,53		59,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 082,22	37 995,51		90,29
	4260	Zakup energii	36 000,00	33 749,02		93,75

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 446,23	91 386,27		95,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 775,86		79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 247,63		91,92
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 632,64		93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 606,49	23 106,49		97,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 444,30		97,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	4 600,20	76,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	44 917,64	0,00	80,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 185,00		52,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 834,36		89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 898,28		91,79
	75095	Pozostała działalność	127 241,70	98 874,89	0,00	77,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 040,00		90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,37	2 534,37		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	433,38		43,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	62,09		41,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 059,00		96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	66 357,33	65 963,67		99,41
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 782,38		91,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800,00	800,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	800,00	800,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00		100,00
	752	OBRONA NARODOWA	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00		0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	581 176,16	51 256,08	516 665,00	97,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 176,16	50 809,49	516 665,00	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 645,30		99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 015,74		90,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 003,08		98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,16	9 897,28		71,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 500,00		94,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00		37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	6 623,09		50,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 975,00	2 975,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 000,00		93,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 845,00	0,00	11 845,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 820,00		504 820,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	446,59	0,00	22,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,59		44,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		135 000,00	117 283,82	0,00	86,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	117 283,82	0,00	86,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	117 283,82		86,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		181 000,00	23,00	0,00	0,01
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	23,00	0,00	2,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	23,00		2,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 621 107,73	4 280 806,57	0,00	92,64
80101	Szkoły podstawowe		2 406 077,76	2 229 491,08	0,00	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 169,00	89 349,01		96,94
	3240	Stypendia dla uczniów	3 350,00	3 000,00		89,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 417,05	1 410 703,07		96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 077,33	100 982,52		99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 232,00	262 928,83		90,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 367,00	30 610,47		86,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 374,34	46 788,03		96,72
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	36 607,34	34 708,13		94,81
	4260	Zakup energii	128 299,85	117 366,81		91,48
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	31 099,40		27,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	930,00		66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 303,73		99,72

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 700,03		90,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 369,20		97,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 331,00	3 209,00		96,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 622,85	77 622,85		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 820,00		86,67
<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>		<i>420 439,28</i>	<i>390 874,67</i>	<i>0,00</i>	<i>92,97</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	15 527,05		91,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 854,00	273 761,30		96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166,07	13 133,64		99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 833,00	43 792,22		78,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,00	5 126,53		72,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,22		99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800,00	800,00		100,00
	4260	Zakup energii	14 383,00	13 179,87		91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	490,00		81,67
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	7 604,23		67,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	380,40		94,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 585,21	15 585,21		100,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>11 200,00</i>	<i>5 487,54</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	5 487,54		49,00
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>		<i>1 138 239,50</i>	<i>1 084 166,53</i>	<i>0,00</i>	<i>95,25</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 573,00	40 331,15		94,73
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 512,83	733 235,21		96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260,00	55 230,16		99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 142,00	137 240,79		93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 709,00	18 094,26		87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 000,00		90,91
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 583,80	11 086,10		88,10
	4260	Zakup energii	42 000,00	31 858,34		75,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 214,00		73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 474,85		67,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	442,80		88,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 127,87	41 127,87		100,00
<i>80113</i>	<i>Dowózanie uczniów do szkół</i>		<i>222 000,00</i>	<i>185 557,79</i>	<i>0,00</i>	<i>83,58</i>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	168 557,79		82,22
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>23 490,00</i>	<i>19 155,10</i>	<i>0,00</i>	<i>81,55</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 755,00		96,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	2 945,10		65,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 792,00	8 455,00		78,35
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>235 564,98</i>	<i>219 356,60</i>	<i>0,00</i>	<i>93,12</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 314,00	90 307,76		94,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 233,45		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	16 162,89		88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	2 177,92		84,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	4 093,55		86,27
	4220	Zakup środków żywności	74 555,00	70 127,37		94,06
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 506,08		93,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	4 190,60		71,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98		100,00
80150	<i>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</i>		<i>95 371,98</i>	<i>85 213,64</i>		<i>89,35</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 961,30		79,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 910,09		91,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,00	7 177,81		75,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 166,99		64,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 002,30		95,29
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 299,43	1 196,39		92,07
	4260	Zakup energii	13 917,00	13 867,26		99,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00		55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00		44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 223,02		81,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	712,93		71,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,00		54,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,55	4 397,55		100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		100,00
80195	Pozostała działalność		68 724,23	61 503,62	0,00	89,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661,00	4 515,00		96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 313,00	24 109,92		85,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	4 138,20		81,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	548,79		76,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 725,16		95,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 204,52		93,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	313,80		28,53
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 948,23	21 948,23		100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		40 217,59	24 662,30	0,00	61,32
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00		20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>38 037,59</i>	<i>24 402,30</i>	<i>0,00</i>	<i>64,15</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 148,40	9 940,30		70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 488,00		43,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 789,19	10 974,00		74,20
85195	Pozostała działalność		180,00	60,00	0,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	31,88		57,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	28,12		51,13
852	POMOC SPOŁECZNA		2 102 726,00	2 074 181,70	10 359,40	99,14
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>51 546,63</i>	<i>51 546,63</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 546,63	51 546,63		100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 253 124,11</i>	<i>1 253 123,71</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 247 332,00	1 247 331,60		100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 006,21	5 006,21		100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	785,90	785,90	0,00	100,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		26 996,00	25 718,81	0,00	95,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 996,00	25 718,81		95,27
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		118 406,00	118 284,94	0,00	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	118 406,00	118 284,94		99,90
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		1 115,00	986,93	0,00	88,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 112,70	984,68		88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,30	2,25		97,83
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		83 268,00	82 664,43	0,00	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	83 268,00	82 664,43		99,28
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		407 462,43	386 721,33	10 359,40	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	1 718,74		65,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 938,44	254 930,60		98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,43	18 463,43		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 682,75	48 724,51		98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,54	6 155,67		91,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,45	8 919,02		85,64
	4260	Zakup energii	9 519,00	9 519,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 375,12	19 533,20		87,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 657,75		92,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 265,28	4 248,56		99,61
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,05	7 604,05		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481,37	3 288,80		94,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 359,40	98,66
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>		42 707,83	41 003,92	0,00	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 776,00	31 768,00		96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	1 889,15		86,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	6 013,43		95,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	740,51		86,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83		100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00		100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		8 100,00	4 131,00	0,00	51,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 131,00		51,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		121 920,00	89 000,00	0,00	73,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>121 920,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	121 920,00	89 000,00	0,00	73,00
855	RODZINA		5 221 367,00	5 191 070,18	0,00	99,42
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>3 009 576,00</i>	<i>3 009 575,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 432,35	2 964 431,50		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,33	31 338,33		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,14	1 548,14		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,30	5 939,30		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,71	805,71		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,51	3 826,49		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>2 141 956,00</i>	<i>2 121 832,11</i>	<i>0,00</i>	<i>99,06</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 730,00	3 768,05		25,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 301,70	2 057 264,86		99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,50	36 289,50		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,22	3 618,22		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,33	6 696,33		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,42	908,42		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,49	5 014,49		97,66
	4260	Zakup energii	1 001,52	1 001,52		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,36	1 223,36		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,20	43,20		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 380,00	1 374,90		21,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,60	2 443,60		100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00		0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00		0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		<i>61 800,00</i>	<i>59 662,94</i>	<i>0,00</i>	<i>96,54</i>

	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	59 662,94		96,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		395 347,51	291 339,12	60 122,84	88,90
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>42 270,00</i>	<i>33 782,99</i>	<i>0,00</i>	<i>79,92</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	33 782,99		79,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 300,00	3 300,00	0,00	39,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>164 185,06</i>	<i>130 656,95</i>	<i>14 154,84</i>	<i>88,20</i>
	4260	Zakup energii	117 730,22	103 203,10		87,66
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 000,00		96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 453,85		37,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 154,84		14 154,84	100,00
<i>90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00		100,00
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>7 918,45</i>	<i>6 918,45</i>	<i>0,00</i>	<i>87,37</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918,45	6 918,45		87,37
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>122 674,00</i>	<i>66 680,73</i>	<i>45 968,00</i>	<i>91,83</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 031,00	10 031,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 574,73	0,00	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	3 075,00	0,00	55,16
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 968,00		45 968,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		230 400,00	209 451,80	15 000,00	97,42
<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>61 400,00</i>	<i>42 951,80</i>	<i>15 000,00</i>	<i>94,38</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	27 311,80	0,00	91,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 000,00		97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	11 640,00		93,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	100,00
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>124 000,00</i>	<i>121 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,98</i>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	121 500,00	0,00	97,98
92116	<i>Biblioteki</i>		45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		115 286,58	106 724,10	0,00	92,57
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		59 876,58	53 829,11	0,00	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 106,00	37 737,70	0,00	94,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,65	3 067,65		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	6 512,99		79,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	933,15		77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,27	72,42		7,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 903,40		95,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 416,14		86,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>		55 410,00	52 894,99	0,00	95,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 435,50		98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,49		91,90
WYDATKI W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM			18 994 073,67	14 754 789,23	2 302 110,69	89,80
WYDATKI OGÓŁEM			18 994 073,67	17 056 899,92		89,80

Wójt
Grocichala
mgr Bożena Grocichala

Wykonanie budżetu według struktury wydatków
za 2017 r.

Treść	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	18 994 073,67	17 056 899,92	89,80%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	15 786 197,49	14 754 789,23	93,47%	86,50%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 432 164,06	4 977 375,61	91,63%	29,18%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 967 141,18	2 467 422,74	83,16%	14,47%
*dotacje na zadania bieżące	1 535 139,50	1 532 639,10	99,84%	8,99%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 716 752,75	5 660 067,96	99,01%	33,18%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	135 000,00	117 283,82	86,88%	0,69%
2) wydatki majątkowe, w tym:	3 207 876,18	2 302 110,69	71,76%	13,50%
*wydatki inwestycyjne	1 150 169,84	1 063 343,79	92,45%	6,23%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 596 516,23	777 576,79	48,70%	4,56%
*pozostałe majątkowe	461 190,11	461 190,11	100,00%	2,70%
RAZEM	18 994 073,67	17 056 899,92	89,80%	100,00%

WÓJTA
Gminy Janowiec Kościelny
mgr inż. Grzegorz Gmoch

Zestawienie udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2017 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 807,50	8 807,50	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 807,50	8 807,50	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 807,50	8 807,50	100,00
	<i>*Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur</i>	8 807,50	8 807,50	100,00
750	Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>*Pomoc finansowa dla Gminy Sośno</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	166 500,00	98,52

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	124 000,00	121 500,00	97,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	121 500,00	97,98
92116	<i>Biblioteki</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki ogółem	1 535 139,50	1 532 639,10	99,84
	<i>* dotacje celowe</i>	1 316 139,50	1 316 139,10	100,00
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	169 000,00	166 500,00	98,52
	<i>* dotacje przedmiotowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

W O I T
Grodziska
mgr Iwona Gruchala

Wydatki majątkowe budżetu w 2017 roku

Dział Rozdział IŚ	Treść	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 569 588,34	1 695 363,25	65,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	415 222,11	415 222,11	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 222,11	415 222,11	100,00
	*Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny – Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka-Janowiec Kościelny w km 2+311 – 2 +51,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 + 12+661,47 (dł. 3,987 km).	410 302,11	410 302,11	100,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu	4 920,00	4 920,00	100,00
60016	Drogi publiczne i gminne	1 376 789,44	502 564,35	36,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 850,00	502 564,35	90,09
	*Modernizacja drogi gminnej na odc. Miecznikowo-Cygany-Jabłonowo Dyby	90 000,00	90 000,00	100,00
	*Modernizacja dróg gminnych gruntowych	67 850,00	67 850,00	100,00
	*Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb	12 000,00	12 000,00	100,00
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody	388 000,00	332 714,35	85,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	506 072,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	312 867,44	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	777 576,79	777 576,79	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00	489 364,00	100,00
	*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	489 364,00	489 364,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 212,79	288 212,79	100,00
	*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	288 212,79	288 212,79	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000,00	4 600,20	14,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	4 600,20	76,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,20	76,67
	*Zakup routera	6 000,00	4 600,20	76,67
75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	*Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym	25 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	516 665,00	516 665,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	516 665,00	516 665,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 845,00	11 845,00	100,00
	*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	11 845,00	11 845,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 820,00	504 820,00	100,00
	*Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczepkowo Borowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	*Realizacja zadania publicznego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Janowiec Kościelny"	449 820,00	449 820,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 500,00	10 359,40	98,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	10 359,40	98,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 359,40	98,66
	*Zakup serwera	10 500,00	10 359,40	98,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 122,84	60 122,84	92,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	*Opoprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie projektu budowlanego	5 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 154,84	14 154,84	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 154,84	14 154,84	100,00
	*Zakup i montaż lampy solarnej	14 154,84	14 154,84	100,00
90095	Pozostała działalność	45 968,00	45 968,00	100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 968,00	45 968,00	100,00
	* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-biurowego, budowę SPO wraz z sortownią śmieci i rozbudowę składowiska w Zakrzewie	45 968,00	45 968,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

	*Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich poprzez zainstalowanie kominków w m. Bielawy i Nowa Wieś-Dmochy	15 000,00	15 000,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	3 207 876,18	2 302 110,69	71,76


 mgr Beżena Grochala

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2017 r.

Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawo zdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	1 999 807,74	161 112,76	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 140,83	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	888 169,00	x	x	x	x
podatek rolny	487 296,19	19 842,58	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	419 713,04	115 109,29	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	81 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	58 532,26	26 160,89	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	49 530,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 740,00	x	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 999 807,74	161 112,76	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Grochala
mgr inż. Beata Grochala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1010	Pozostała działalność							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 273,15	644 273,15	100,00%	644 273,15	644 273,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 962,41	6 962,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119,70	119,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,15	17,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 807,76	4 807,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				725,80	725,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				631 640,33	631 640,33	100,00%
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 259,00	31 910,00	98,92%	32 259,00	31 910,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 863,64	24 514,64	98,60%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	1 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				287,00	287,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				165,00	165,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 738,36	3 738,36	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						195,00	195,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						210,00	210,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników					800,00	800,00	800,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie									
80101	Szkoły podstawowe									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 953,39	33 611,58	96,16%	34 953,39	33 611,58	34 953,39	33 611,58	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						346,05	332,79	96,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						34 607,34	33 278,79	96,16%
80110	Gimnazja									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 699,63	10 186,97	87,07%	11 699,63	10 186,97	11 699,63	10 186,97	87,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						115,83	100,87	87,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						11 583,80	10 086,10	87,07%
851	Ochrona zdrowia									
85195	Pozostała działalność									
			180,00	60,00	33,33%	180,00	60,00	180,00	60,00	33,33%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	60,00	33,33%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		55,00	31,88	57,96%
4410	Podróże służbowe krajowe		55,00	28,12	51,13%
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00%	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 332,00	1 247 331,60	100,00%	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			1 247 332,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 833,00	19 612,02	94,14%	94,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 833,00	19 612,02	94,14%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 833,00	94,14%
85215	Dotatki mieszkaniowe	115,00	114,89	99,90%	99,90%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	114,89	99,90%	
3110	Świadczenia społeczne			112,70	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,30	97,83%
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 576,00	3 009 575,13	100,00%	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 009 576,00	3 009 575,13	100,00%	

3110	Świadczenia społeczne					2 964 432,35	2 964 431,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 338,33	31 338,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 548,14	1 548,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 939,30	5 939,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					805,71	805,71	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 826,51	3 826,49	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					1 185,66	1 185,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących					500,00	500,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 120 846,00	2 116 689,16	99,80%	99,80%	2 120 846,00	2 116 689,16	99,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 120 846,00	2 116 689,16	99,80%				
3110	Świadczenia społeczne					2 061 301,70	2 057 264,86	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 289,50	36 289,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 618,22	3 618,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 696,33	6 696,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					908,42	908,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 134,49	5 014,49	97,66%
4260	Zakup energii					1 001,52	1 001,52	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług					1 223,36	1 223,36	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe					43,20	43,20	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					1 185,66	1 185,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących					2 443,60	2 443,60	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00%	0,00%	35,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	35,00	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35,00	0,00	0,00%
	RAZEM	7 122 902,17	7 114 164,50	99,88%	99,88%	7 122 902,17	7 114 164,50	99,88%

Spółdzielca
1187 OSOBY CHYBIA

Zrealizowane dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie							
80103	Szkoły podstawowe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	85 632,00	84 748,92	98,97%	85 632,00	84 748,92	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 949,00	70 949,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 683,00	13 799,92	93,99%
852	Pomoc społeczna							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	6 163,00	6 106,79	99,09%	6 163,00	6 106,79	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 163,00	6 106,79	99,09%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	108 406,00	108 284,94	99,89%	108 406,00	108 284,94	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne				108 406,00	108 284,94	99,89%
85216	Zasiłki stałe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	83 268,00	82 664,43	99,28%	83 268,00	82 664,43	99,28%
	3110	Świadczenia społeczne				83 268,00	82 664,43	99,28%

85219	Ośrodki pomocy społecznej		97 952,00	97 785,34	99,83%	97 952,00	97 785,34	99,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		97 952,00	97 785,34	99,83%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 328,00	94 161,34	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					523,74	523,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					71,05	71,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 014,45	3 014,45	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych					14,76	14,76	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	88 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		88 000,00	88 000,00	100,00%			
3110	Świadczenia społeczne					88 000,00	88 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							
85415	Pomoc materialna dla uczniów		96 320,00	71 200,00	73,92%	96 320,00	71 200,00	73,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		96 320,00	71 200,00	73,92%			
3240	Stypendia dla uczniów					96 320,00	71 200,00	73,92%
	RAZEM		565 741,00	538 790,42	95,24%	565 741,00	538 790,42	95,24%

Gracjana

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień
 zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2016 r.	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2017 r. (kol. 6+8)	Stożek zaawansowania a realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mnb"	1 653 858,30	2 364,40	818 939,44	0,00	2 364,40	0,14
2	600	60017	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe	777 576,79	0,00	777 576,79	777 576,79	777 576,79	100,00

3	600	6014	Przebudowa drogi powiatowej na odc. Safronka-Janowiec Kość. Etap II - pomoc finansowa dla JST	442 042,13	31 740,02	410 302,11	410 302,11	410 302,11	442 042,13	100,00
4	600	6014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witulinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego - pomoc finansowa dla JST	68 880,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	7,14



 Gmina Bożena Grochala

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	X	18 257 180,52	16 948 134,01	92,83%
	<i>dochody bieżące</i>	X	16 463 811,52	16 354 709,43	99,34%
	<i>dochody majątkowe</i>	X	1 793 369,00	593 424,58	33,09%
B	Planowane wydatki	X	18 994 073,67	17 056 899,92	89,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	X	15 786 197,49	14 754 789,23	93,47%
	<i>wydatki majątkowe</i>	X	3 207 876,18	2 302 110,69	71,76%
C	Nadwyżka (A-B)	X	X	X	X
	Deficyt (A-B)	X	-736 893,15	-108 765,91	X
D	Przychody ogółem	X	1 215 893,15	1 215 893,15	100,00%
	Kredyty i pożyczki	§952	399 820,00	399 820,00	100,00%
	Splata pożyczek udzielonych	§951	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	349 963,57	349 963,57	100,00%
	<i>*na pokrycie deficytu</i>		349 963,57	108 765,91	31,08%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	447 109,58	447 109,58	100,00%
	<i>*na pokrycie deficytu</i>		386 929,58	0,00	0,00%
E	Rozchody ogółem	X	479 000,00	479 000,00	100,00%
	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	460 000,00	460 000,00	100,00%
	Pożyczki (udzielone)	§ 991	19 000,00	19 000,00	100,00%

Grochala
mgr Ewelina Grochala

Stan zobowiązań długoterminowych (kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2017 r.

Lata spłaty	Razem do spłaty	BANK SPÓŁDZIELCZY w Nidzicy (subrogacja) 3.494.397,98 zł z dn. 20.01.2015 r.	PKO BP SA w Olsztynie 1.100.000,00 zł z dn. 01.10.2015 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka) 21.12.2017 r.	Stan kredytów na koniec każdego roku
Stan początkowy 01.01.2017 r.	4 104 397,98	3 144 397,98	960 000,00		4 104 397,98
rok 2017	460 000,00	200 000,00	260 000,00	399 820,00	4 044 217,98
rok 2018	579 820,00	280 000,00	260 000,00	39 820,00	3 464 397,98
rok 2019	580 000,00	320 000,00	220 000,00	40 000,00	2 884 397,98
rok 2020	620 000,00	360 000,00	220 000,00	40 000,00	2 264 397,98
rok 2021	440 000,00	400 000,00		40 000,00	1 824 397,98
rok 2022	520 000,00	480 000,00		40 000,00	1 304 397,98
rok 2023	560 000,00	520 000,00		40 000,00	744 397,98
rok 2024	624 397,98	584 397,98		40 000,00	120 000,00
rok 2025	40 000,00			40 000,00	80 000,00
rok 2026	80 000,00			80 000,00	0,00
saldo na 31.12.2017 r.	4 044 217,98	2 944 397,98	700 000,00	399 820,00	0

Spochwała
mgr BOŻENA WITKOWSKA

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	7		
					5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	-27 500,04	909 401,86	50 000,00	50 000,00	0,00	880 702,84	0,00	1 198,98		X
	Ogółem	-27 500,04	909 401,86	50 000,00	50 000,00	0,00	880 702,84	0,00	1 198,98		X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WOJCI GMINY
Janowiec Kościelny
MURZYŃSKI

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
W 2017 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem - 16.738.907,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 15.000.959,00 zł, tj. 90,94% dochodów ogółem,

dochody majątkowe - 1.515.948,00 zł, tj. 9,06% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 17.235.863,87 zł, z tego:

wydatki bieżące - 14.587.626,39 zł, tj. 84,64% wydatków ogółem,

wydatki majątkowe - 2.648.237,48 zł, tj. 15,36% wydatków ogółem.

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 496.956,87 zł, pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody - 956.956,87 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody - 460.000,00 zł stanowiące spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale budżetowej na podstawie przygotowywanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem tych zmian. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Wynikały one między innymi z decyzji Wojewody o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, przenoszeniem kwot wydatków w obrębie działu oraz zmian w budżecie dokonywanych w celu należytego wykonania budżetu z zachowaniem zasady celowości, legalności i gospodarności. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków oraz wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura
Dochody ogółem -	18.257.180,52 zł,	16.948.134,01 zł,	92,83 %
dochody bieżące -	16.463.811,52 zł,	16.354.709,43 zł,	99,34 %
dochody majątkowe -	1.793.369,00 zł,	593.424,58 zł,	33,09 %
Wydatki ogółem -	18.994.073,67 zł,	17.056.899,92 zł,	89,80 %
wydatki bieżące -	15.786.197,49 zł,	14.754.789,23 zł,	93,47 %
wydatki majątkowe -	3.207.876,18 zł,	2.302.110,69 zł,	71,76 %

Wynik budżetu - (deficyt) - 736.893,15 zł, deficyt - 108.765,91 zł.

Przychody budżetu - plan 1.215.893,15 zł, stanowią: pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie - 399.820,00 zł, spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych - 19.000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości - 349.963,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 447.109,58 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, wykonanie 1.215.893,15 zł.

Rozchody budżetu - plan 479.000 zł, w tym: spłata rat kredytu 460.000,00 zł, udzielenie pożyczki w wysokości 19.000,00 zł, wykonanie 479.000,00 zł.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 18.257.180,52 zł, został zrealizowany w wysokości 16.948.134,01 zł, tj. 92,83 % planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące - plan 16.463.811,52 zł, wykonano w wysokości 16.354.709,43 zł, co stanowi 99,34 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe - plan 1.793.369,00 zł, wykonano w wysokości 593.424,58 zł, co stanowi 33,09 % planu dochodów majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w załącznikach według klasyfikacji budżetowej, według struktury dochodów oraz źródła finansowania.

1. DOCHODY WŁASNE

Grupa I: Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, planowane w kwocie 870.458,00 zł, wykonano w wysokości 890.309,83 zł, co stanowi 102,28 % planu.

Grupa II: Dochody własne uzyskane przez gminę, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży usług w zakresie dożywiania oraz usług opiekuńczych, z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, ze zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Dochody własne wykonano w wysokości 1.889.948,62 zł, co stanowi 84,46 % dochodów planowanych (2.237.713,60 zł).

Łącznie dochody własne na planowane 3.108.171,60 zł, wykonano na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 2.780.258,45 zł, co stanowi 89,45 % planu.

2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych, subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). Przyjęte na rok 2017 planowane kwoty subwencji oraz dotacji na dzień 31.12.2017 r. wykonano następująco:

1. Subwencje - plan po zmianach - 5.969.784,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 2.966.052,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.913.636,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 90.096,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach dochodów bieżących - plan 4.113.326,17 zł, wykonano w wysokości 4.104.589,37 zł, co stanowi 99,79 % planu. Dotacje te są przeznaczone m.in. na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (ŚDS w Szczepkowie Borowym), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe.
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach dochodów bieżących, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - plan 3.009.576,00 zł, wykonano w

wysokości 3.009.575,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 571.675,00 zł, wykonano w wysokości 544.602,42 zł, co stanowi 95,26 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów.

3. DOTACJE ROZWOJOWE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów, w zakresie dochodów bieżących nie planowano, w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.331.409,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na infrastrukturę drogową. Plan został wykonany w wysokości 387.640,00 zł, co stanowi 29,12 % planu. Zrealizowane dochody to zwrot kosztów inwestycji zrealizowanych w 2016 r. dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonane zostały w 100,00%, w wysokości 140.000,00 zł i obejmują dotacje na dwa zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody” - kwota dofinansowania 90.000,00 zł.
2. Realizacja zadania publicznego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Janowiec Kościelny" - kwota dofinansowania 50.000,00 zł.

5. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z innych źródeł stanowią dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące.

W ramach dochodów bieżących na planowane 13.238,75 zł, wykonano 11.684,64 zł, co stanowi 88,26 % planu, m.in. na: zakup latarek dla jednostek OSP z terenu Gminy Janowiec Kościelny (1.240,00 zł), dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu z zabudowań mieszkalnych i gospodarskich (5.444,64 zł), na zorganizowanie warsztatów ekologicznych „EKO PRZYGODA” w sołectwach Gminy Janowiec Kościelny (5.000,00 zł).

Gmina Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2017 r. na planowane dochody budżetu w wysokości 18.257.180,52 zł, zrealizowała dochody ogółem w kwocie 16.948.134,04 zł. tj. 92,83 % planu ogółem. Plan dochodów bieżących w wysokości 16.463.811,52 zł, wykonano w kwocie 16.354.709,43 zł, tj. 99,34 % . Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.793.369,00 zł, wykonano w kwocie 593.424,58 zł, tj. 33,09 % planu dochodów majątkowych.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 18.994.073,67 zł, zrealizowano w wysokości 17.056.899,92 zł, co stanowi 89,80 % wydatków ogółem, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 15.786.197,49 zł, wykonano 14.754.789,23 zł, co stanowi 93,47 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem 86,50 %. Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 5.432.164,06 zł, wykonano 4.977.375,61 zł, tj. 91,63 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 29,18 %.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 2.967.141,18 zł, wykonanie 2.467.422,74 zł, tj. 83,16 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 14,47 %.
- Dotacje na zadania bieżące 1.535.139,50 zł, wykonano 1.532.639,10 zł, tj. 99,84 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 8,99 %.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.716.752,75 zł, wykonano 5.660.067,96 zł, tj. 99,01 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 33,18 %.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - nie realizowano.
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym - gmina w 2017 r. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Na obsługę długu JST 135.00,00 zł, wykonano 117.283,82 zł, tj. 86,88 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 0,69 %.

2. Plan wydatków majątkowych wynosi 3.207.876,18 zł, wykonano 2.302.110,69 zł, co stanowi 71,76 % planu wydatków majątkowych, natomiast do wykonanych wydatków ogółem wynosi 13,50 %. Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.150.169,84 zł, wykonano 1.063.343,79 zł, tj. 92,45 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 6,23 %.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 1.596.516,23 zł, wykonano 777.576,79 zł, tj. 48,70 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 4,56 %.
- Pozostałe majątkowe 461.190,11 zł, wykonanie 461.190,11 zł, tj. 100,00% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 2,70 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 17.056.899,92 zł, co stanowi 89,80 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 14.754.789,23 zł, tj. 86,50 % planu ogółem;
- wydatki majątkowe 2.302.110,69 zł, tj. 13,50 % planu ogółem.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 656.204,27 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano w wysokości 654.183,68 zł, tj. 99,69 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w wysokości 2.800,00 zł, wykonano w wysokości 800,00 zł, co stanowi 28,57%. Środki wydatkowano na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 9.000,00 zł, wykonano w wysokości 8.979,41, co stanowi 99,77%. Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 644.273,15 zł, wykonano w 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu w wysokości 2.637.153,34 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano w wysokości 1.743.887,74 zł, tj. 66,13 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących - 48.524,49 zł oraz w ramach wydatków majątkowych - 1.695.363,25 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 424.697,11 zł zrealizowano:

1) w ramach wydatków bieżących w wysokości 9.475,00 zł (100,00% planu) - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,

2) w ramach wydatków majątkowych w wysokości 415.222,11 zł (100,00 % planu). Wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na następujące zadania:

a) „Przebudową dróg powiatowych na odc. Safronka – Janowiec Kość. –Kuce Etap II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odc. Safronka-Janowiec Kość. w km 8+674+12+661,47 (dł. 3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Zadanie realizowane było w latach 2016-2017. W roku 2016 kwota udzielonej pomocy wyniosła 31.740,02 zł, a w 2017 r. wysokość pomocy finansowej wynosi 410.302,11 zł.

b) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu. Plan na rok 2017 w wysokości 4.920,00 zł został zrealizowany. Zadanie w zakresie udzielania pomocy dla powiatu nidzickiego przewidziano do realizacji w latach 2017 – 2018.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - głównym źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg. Zaplanowano wydatki w wysokości 1.434.879,44 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 541.613,84 zł, co stanowi 37,75 % planu.

1) Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 58.090,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.049,49 zł, co stanowi 67,22 % planu wydatków bieżących w rozdziale. Dotyczyły one między innymi zakupu mieszanki asfaltowej do uzupełnienia ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej oraz zakup znaków drogowych (1.174,96zł), remont dwóch przepustów drogowych (8.610,00 zł), praca koparki na drogach gminnych (1.045,50 zł), zimowe utrzymanie dróg (styczeń - kwiecień 2017 r. 9.261,31 zł), wycinka drzew w pasie drogowym (3.456,00 zł), profilowanie dróg gminnych gruntowych (8.794,50 zł), montaż rury przepustowej w m. Szczepkowo-Zalesie (3.141,42 zł), inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych (3.565,80 zł).

2) W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 1.376.789,44 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano w wysokości 502.564,35 zł, tj. 36,50 % planu, następująco:

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – plan 818.939,44 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2016-2018. W 2017 r. wydatków nie realizowano, w 2016 r. wykonano 2.364,40 zł, zakończenie zadania przewidziano w 2018 r.

b) Modernizacja drogi gminnej Miecznikowo-Cygany-Jabłonowo Dyby - plan w wysokości 90.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

c) Modernizacja dróg gminnych gruntowych – plan w wysokości 67.850,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

d) Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb – plan w wysokości 12.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

e) Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody – plan w wysokości 388.000,00 zł został wykonany w kwocie 332.714,35 zł, co stanowi 85,75% planu. Zadanie zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 90.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg lokalnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 777.576,79 zł, wykonano w 100,00 % planu. Plan obejmował następujące zadanie:

- a) *Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2017. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2017 r.*

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje między innymi wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (5.600,00 zł), zakup map geodezyjnych i wypisy z rejestru gruntów (277,80 zł), opłaty sądowe (1.050,00 zł), usługi geodezyjne podziału nieruchomości (9.234,03 zł), wycena nieruchomości (1.264,50 zł), ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (295,20 zł), aktualizacja programu C-SWDE (149,00 zł), pozostałe opłaty w zakresie zakupu usług geodezyjnych (969,93 zł). Wydatki na ten cel ponoszone są ze środków własnych Gminy. Na planowane 10.000,00 zł wykonano 18.840,46 zł, co stanowi 94,20% planu. Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego za kwotę 15.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” w kwocie 8.807,50 zł, która została wykonana w 100,00%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.905.659,99 zł, wykonano 1.576.934,63 zł, tj. 82,75 % planu, w tym wydatki bieżące 1.572.334,43 zł, wydatki majątkowe 4.600,20 zł. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli - USC, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 32.259,00 zł, wykonano 31.910,00 zł, co stanowi 98,92% planu.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 62.800,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 60.891,49 zł, co stanowi 96,96%.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.627.359,29 zł, został wykonany w wysokości 1.340.340,61 zł, co stanowi 82,36% planu.

1) W ramach wydatków bieżących na planowane 1.621.359,29 zł, wykonano 1.335.740,41 zł, tj. 82,38% planu wydatków. Wydatki te dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, między innymi wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym incaso sołtysów (1.098.852,69 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe - 37.995,51 zł), zakup energii - 33.749,02 zł, zakup usług pozostałych (druki akcydensowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, legalizacja sprzętu gaśniczego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. - 91.386,27 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (12.775,86 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (27.691,93 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.106,49 zł).

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w wysokości 4.600,20 zł, tj. 76,67% - zadanie pn. „Zakup routera”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 56.000,00 zł, wykonano w wysokości 44.917,64 zł, co stanowi 80,21% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup nagród w konkursach, druk gminnego biuletynu informacyjnego, zakup nagród na festiwal piosenki, zakup usług związanych z organizacją gminnych dożynek, ogłoszenia prasowe

na temat wydarzeń kulturalnych w gminie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, obejmuje w ramach wydatków bieżących m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne radcy prawnego wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia, zakup usług doradczych w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia Gminy. Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 102.241,70 zł, wykonano w kwocie 98.874,89 zł, co stanowi 77,71 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym”. Zadania nie zrealizowano z powodów braku możliwości technicznych obiektu.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 800,00 zł przeznaczony na prowadzenie bieżącego spisu wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, plan w wysokości 4.400,00 zł, przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata utraconych zarobków przez osoby powołane do odbycia ćwiczeń wojskowych). Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne Gminy. Poniesione przez Gminę koszty są następnie refundowane/zwracane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 581.176,16 zł, realizowano następująco:

- 1) wydatki bieżące - plan 62.511,16 zł, wykonano w wysokości 50.809,49 zł, tj. 81,28%, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, zakup wyposażenia specjalistycznego dla jednostek OSP, ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia członków OSP oraz utrzymanie taboru.
- 2) wydatki majątkowe plan 516.665,00 zł, zrealizowano w wysokości 516.665,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków majątkowych, w tym:
 - a) *rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej – 11.845,00 zł,*
 - b) *Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczepkowo Borowe” – 55.000,00 zł,*
 - c) *Realizacja zadania publicznego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Janowiec Kościelny" – 449.820,00 zł.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 446,59 zł (22,33%) na zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 135.000,00 zł, wykonano w wysokości - 117.283,82 zł, co stanowi 86,88% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan w wysokości 1.000,00 zł, został wykonany w kwocie 23,00 zł, co stanowi 0,01% planu. Wydatki dotyczą rozliczeń (zaokrążeń) podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 180.000,00 zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe - 70.000,00 zł, rezerwę ogólną - 110.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4.621.107,73 zł, wykonano w wysokości 4.280.806,57 zł, co stanowi 92,64 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące. Zadania w zakresie oświaty realizowały dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie i Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym (Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym do 31 sierpnia 2017 r.). Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy realizował pozostałe zadania związane z oświatą.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków 2.406.077,76 zł, wykonano 2.229.491,08 zł, co stanowi 92,66% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy:

1) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - plan 1.374.445,07 zł, wykonanie 1.239.137,52 zł, tj. 90,16% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 986.629,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 11.312,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 22.546,72 zł, w tym 21.574,10 zł z dotacji, zakup energii 105.456,54 zł, zakup usług remontowych - 984,00 zł, zakup usług pozostałych 7.330,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe - 5.234,41 zł, ubezpieczenie mienia 1.331,00 zł, odpisy na ZFŚS - 42.507,12 zł oraz szkolenia 1.550,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 1.031.286,64 zł, wykonanie 990.020,77 zł, tj. 96,00% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 818.262,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy - 35.476,03 zł, zakup podręczników - 12.161,41 zł, w tym z dotacji 11.704,69zł, zakup energii - 11.910,27 zł, zakup usług remontowych - 30.115,40 zł (wymiana okien), zakup usług pozostałych 1.973,73 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe - 2.465,62 zł, ubezpieczenie mienia 1.878,00 zł, odpisy na ZFŚS - 35.115,73 zł oraz szkolenia 270,00 zł.

3) Urząd Gminy Janowiec Kościelny - plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 346,05 zł, zrealizowano w kwocie 332,79 zł. Źródłem finansowania była dotacja na zakup podręczników szkolnych, w tym koszty obsługi zadania.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 420.439,28 zł, wykonanie 390.874,67 zł, tj. 92,97%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (84.748,92 zł), z subwencji oświatowej oraz środków własnych.

1) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - plan 247.223,46 zł, wykonanie 229.162,10 zł, tj. 92,69% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 197.553,10 zł, w tym środki z dotacji 45.874,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 497,50 zł, za ciepło - 8.037,04 zł, za energię elektryczną 4.166,60 zł, odpisy na ZFŚS - 9.825,39 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 161.915,82 zł, wykonanie 154.108,34 zł, co stanowi 95,18% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 138.260,59 zł, w tym środki z dotacji 38.874,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 996,72 zł, odpisy ZFŚS 5.759,82 zł.

3) Urząd Gminy Janowiec Kościelny - plan 11.300,00 zł, wykonanie 7.604,23 zł, tj. 67,29%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą m.in. wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dziecko pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 11.200,00 zł, wykonanie 5.487,54 zł, tj. 49,00%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Nidzica.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan w ramach wydatków bieżących wynosi 1.138.239,50 zł, wykonanie 1.084.166,53 zł, co stanowi 95,25% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 943.699,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł, zakup podręczników - 11.086,10 zł, w tym ze środków dotacji 10.086,10 zł, zakup energii elektrycznej - 9.380,10 zł, zakup ciepła - 22.102,02 zł, za wodę i ścieki 376,22 zł, zakup usług remontowych - 2.214,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.474,85 zł, podróże służbowe krajowe - 442,80 zł, odpisy na ZFŚS - 41.127,87 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 222.000,00 zł, wykonanie 185.557,79 zł, tj. 83,58%. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 23.490,00 zł, wykonanie 19.155,10 zł, tj. 81,55 %. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków bieżących wynosi 235.564,98 zł, wykonanie wynosi 219.356,60 zł, co stanowi 93,12% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

1) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - plan 162.641,32 zł, wykonanie 151.548,23 zł, tj. 93,18 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79.291,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.598,00 zł, zakup środków żywności - 45.352,56 zł, zakup energii - 19.607,13 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) - 2.328,00 zł, odpisy na ZFŚS - 2.371,32 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 72.923,66 zł, wykonanie 67.808,37 zł, tj. 92,99% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.590,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.495,55 zł, zakup środków żywności - 24.774,81 zł, zakup energii - 1.898,95 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) - 1.862,60 zł, odpisy na ZFŚS - 1.185,66 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadanie zaplanowano do realizacji w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością, w poszczególnych typach szkół następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - plan 79.118,29 zł, wykonano wydatki w wysokości 69.943,11 zł, co stanowi 88,40%, m.in. na wynagrodzenia 42.605,72 zł, zakup energii 13.367,26 zł, zakup usług 974,02 zł, opłaty za telefon i Internet 648,26 zł, odpisy na ZFŚS - 3.958,86 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 16.253,69 zł, wykonano wydatki w wysokości 15.270,53 zł, co stanowi 93,95%, m.in. na wynagrodzenia i pochodne 11.649,17 zł, zakup energii - 500,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych 249,00 zł oraz odpisy na ZFŚS - 438,69 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 68.724,23 zł, wykonanie 61.503,62 zł, co stanowi 89,49% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowane wydatki w wysokości 4.621.107,73 zł, ogółem na dzień 31.12.2017 r. wykonano 4.280.806,57 zł, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - 2.832.839,85 zł, tj. 92,43% planu po zmianach (3.064.902,28 zł).

2) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie - 1.247.090,25 zł, tj. 95,59% planu po zmianach (1.304.593,57 zł).

3) Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym - 200.876,47 zł, tj. 79,84% planu po zmianach (251.611,88 zł).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 200,00 zł (10,00%) na organizację pikniku majowego w m. Napierki w przedmiocie uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 38.037,59 zł, wykonano 24.402,30 zł, co stanowi 64,15%. Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z zadaniami w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychiatryczne osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - „Decyzja należy do Ciebie”, terapia psychologiczna, spotkania i seminaria dla dzieci i młodzieży pn. „Profilaktyka zdrowy tryb życia”, spektakl o tematyce profilaktycznej dotyczący problemu uzależnień, zakup materiałów biurowych dla potrzeb działania GKRPA.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 180,00 zł, wykonanie 60,00 zł, co stanowi 33,33%. Są to wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i majątkowe i wynosi 2.102.726,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.074.181,70 zł, co stanowi 98,64 % planu, wydatki majątkowe wykonano w 98,66%, tj. w wysokości 10.359,40 zł. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania bieżące oraz środki własne Gminy Janowiec Kościelny. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na utrzymanie, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Środki te w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Pozostałe zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 51.546,63 zł, wykonanie 51.546,63 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztyнку i Szydłaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 1.253.124,11 zł, wykonanie wynosi 1.253.12,71 zł, tj. 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących (1.247.331,60 zł) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ. W ramach tego rozdziału zwracane są środki z dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (I rata) - 5.792,11 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 26.996,00 zł, wykonanie 25.718,81 zł, co stanowi 95,27%. Źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za osoby uprawnione.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 118.406,00 zł, wykonanie 118.284,94 zł, tj. 99,90%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu (108.284,94 zł) oraz środki własne (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 1.115,00 zł, wykonanie 986,93 zł, tj. 88,51%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu (114,89 zł) oraz środki własne (872,04 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 83.268,00 zł, wykonanie 82.664,43zł, co stanowi 99,28%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 407.462,43 zł, wykonanie 386.721,33 zł, co stanowi 97,45%. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, w ramach wydatków bieżących są środki własne gminy (288.935,99 zł) oraz środki z budżetu Wojewody (97.785,34 zł) przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Jednostka w ramach wydatków majątkowych zrealizowała zadanie inwestycyjne w wysokości 10.359,40 zł pn. „Zakup serwera”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 42.707,83 zł, wykonanie 41.003,92 zł, tj. 96,01%. Źródłem finansowania są środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 88.000,00 zł oraz wymagany wkład własny w wysokości 20%, tj. 22.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy w formie dożywiania jest spełnienie kryterium dochodowego do 150,00%, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 8.100,00 zł, wykonanie 4.131,00 zł, co stanowi 51,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - Źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 96.320,00 zł oraz środki własne w wysokości 25.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 121.920,00 zł wykonano 89.000,00 zł, co stanowi 73,00% planu, w tym środki dotacji 71.200,00 zł, środki własne 17.800,00 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - plan 3.009.576,00 zł, wykonanie 3.009.575,13 zł, co stanowi 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pomocą państwa w zakresie pomocy w wychowywaniu dzieci (program 500+).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.141.956,00 zł, wykonanie 2.121.832,11 zł, co stanowi 96,06%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.116.689,16 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są również ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby, które otrzymały je w latach poprzednich wraz z odsetkami. Kwota zwrotu należności głównej wynosi 3.768,05 zł, kwota odsetek 1.374,90 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - źródłem finansowania jest dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości 35,00 zł nie był realizowany.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - plan 8.000,00 zł, nie został wykonany. W rozdziale tym zaplanowano środki własne na wkład finansowy na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Gmina nie otrzymała dotacji na ten cel, a zabezpieczone środki były niewystarczające na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - plan 61.800,00 zł, wykonanie 59.662,94 zł, co stanowi 96,54%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 395.347,51 zł, wykonano w wysokości

351.461,96 zł, co stanowi 88,90 % planu, w tym wydatki bieżące 291.339,12 zł, wydatki majątkowe 60.122,84 zł. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 42.270,00 zł, wykonanie 33.782,99 zł, co stanowi 79,92%. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 3.300,00 zł na opracowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023". Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku, w planowanej kwocie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie projektu budowlanego”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 164.185,06 zł, wykonanie 144.811,79 zł, co stanowi 88,20%.

1) Wydatki bieżące - Plan 150.030,22 zł, wykonanie 130.656,95 zł, co stanowi 87,09% planu. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z konserwacją, zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

2) Wydatki majątkowe - Plan 14.154,84 zł, wykonanie 14.154,84 zł, co stanowi 100,00% planu.

a) *Zakup i montaż lampy solarnej - 14.154,84 zł, (oświetlenie zamontowano w sołectwie Nowa Wieś Dmochy, w miejscowościach Krajewo Małe i Krajewo Wielkie).*

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 7.918,45 zł, wykonanie 6.918,45 zł, co stanowi 87,37%. Jest to opłata roczna za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód) wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki związane z ochroną środowiska (powietrza).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 122.674 zł, wykonanie 112.648,73 zł, tj. 91,83%. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej:

1) wydatki bieżące - plan 76.706,00 zł, wykonanie 66.680,73 zł, tj. 86,93%,

b) wydatki majątkowe - plan 45.968,00 zł, wykonanie 45.968,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 230.400,00 zł, wykonano w kwocie 224.451,80 zł, co stanowi 97,42 % planu. Wydatki obejmowały m.in. dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny, wydatki Gminy Janowiec Kościelny na rzecz sołectw oraz wsparcie działań podejmowane przez sołectwa na rzecz swoich mieszkańców.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 61.400,00 zł, wykonanie 57.951,80 zł, co stanowi 94,38%, w tym wydatki bieżące - 42.951,80 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich, remontami i konserwacją wyposażenia świetlic oraz placów zabaw na terenie sołectw, w tym m.in. naprawa dachu na świetlicy w Zaborowie - 4.000,00 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego (z ubezpieczenia) - 1.000,00 zł, wymiana drzwi po włamaniu w m. Nowa Wieś-Dmochy (2 szt.) i w m. Bielawy - 7.879,59 zł, prace remontowe w świetlicach wiejskich - 800,00 zł, materiały do malowania obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy - 2.220,14 zł, ogrodzenie terenu komunalnego w m. Powierz - 2.000,00 zł. W sołectwach Gminy Janowiec Kościelny były organizowane warsztaty ekologiczne w ramach projektu pn. „Eko przygoda”. Wartość zadania wynosi 6.250,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „*Modernizację centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich poprzez zainstalowanie kominków w m. Bielawy i Nowa Wieś-Dmochy*”. Koszt realizacji zadania wynosi 15.000,00 zł (wykonanie 100,00%).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 124.000,00 zł, wykonanie 121.500,00 zł, tj. 97,98%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności Samorządowego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury, w ramach którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 115.286,58 zł, wykonano w kwocie 106.724,10 zł, co stanowi 92,57 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie animatora sportu, bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz dotację z budżetu gminy, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla klubu sportowego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 59.876,58 zł, wykonanie 53.829,11 zł, co stanowi 89,90%. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 55.410,00 zł, wykonanie 52.894,99 zł, co stanowi 95,46%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł", którą udzielono w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.093.500,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonał w wysokości 909.401,86 zł, co stanowi 83,16 % planu, m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków - 825.842,47 zł, odsetki bankowe - 2.067,78 zł, dotację przedmiotową - 50.000,00 zł.

Koszty - plan 1.093.500,00 zł, wykonanie - 880.702,84 zł, co stanowi 80,54% planu po zmianach. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 547.338,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 115.769,04 zł, zakup energii 81.624,39 zł, zakup usług telefonicznych - 1.968,43 zł, zakup usług remontowych - 14.647,17 zł, zakupy usług pozostałych - 41.372,61 zł, różne opłaty i składki - 4.499,60 zł, opłata środowiskowa - 26.542,00 zł, podróże służbowe - 11.326,32 zł, odpis na ZFŚS - 13.239,87 zł, szkolenia pracowników 5.777,11 zł.

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

W 2017 roku Gmina Janowiec Kościelny zaplanowała do realizacji następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących - w 2017 r. nie planowano realizacji zadań z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące projekty:

a) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. *"Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb"*. Okres realizacji 2016 - 2018 r. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan na rok 2017 w wysokości 818.939,44 zł, nie był zmieniany i nie został zrealizowany. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2018. W 2016 r. wykonano wydatki w wysokości 2.364,40 zł, planowane zakończenie zadania przewidziano w pierwszym półroczu 2018 r.

b) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. *"Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe"*. Zadanie uzyskało dofinansowanie i przewidziano je do realizacji w latach 2016 - 2018. Zadanie przyjęto do realizacji w 2017 r. Szacowana wartość zadania 1.115.633,04 zł. Zadanie inwestycyjne przyjęto w Uchwale budżetowej Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan na rok 2017 w wysokości 1.115.633,04 zł ulegał zmniejszeniu dwukrotnie:

- Uchwałą Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 r. o kwotę 335.643,20 zł, w tym środki z dotacji – 220.512,00 zł, środki własne – 115.131,20 zł.

- Uchwałą Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 r. o kwotę 2.413,05 zł (środki własne).

Plan po zmianach wynosi 777.576,79 zł i jest równy wartości zrealizowanego zadania w

wysokości 777.576,79 zł, w tym kwota dofinansowania 489.364,00 zł, wkład własny 279.714,97 zł, koszty niekwalifikowane 8.497,82 zł.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w wysokości 1.215.893,15 zł, wykonano w kwocie 1.215.893,15 zł (100,00%). Na przychody składają się: pożyczka w wysokości 399.820,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 349.963,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 447.109,58 zł oraz spłacona pożyczka udzielona ze środków publicznych w wysokości 19.000,00 zł. Kwota z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 108.765,91 zł przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetu 2017 r.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 460.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zaplanowano udzielenie pożyczki ze środków publicznych dla stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Janowiec Kościelny w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadania na rzecz mieszkańców gminy. Pożyczka została udzielona w planowanej kwocie.

Szczegółowy stan przychodów i rozchodów Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2017 r. przedstawiono w załączniku nr 13 niniejszego opracowania.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących występują w obszarze dochodów własnych nie uzyskanych z tytułu nie wybudowania wiatraków.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych związane były zakończeniem zadania inwestycyjnego w 2017 r., natomiast rozliczenie i refundację poniesionych kosztów Gmina uzyska w 2018 r. Przygotowania do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe przeciągnęło się w czasie. Ich sprzedaż rozpocznie się w 2018 r.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie wystąpiły.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z przebudową drogi gminnej w m. Napierki. Zakończenie zadania przewidziano w pierwszej połowie 2018 r. Zadania inwestycyjne, na które gmina uzyskała dofinansowanie w ramach PROW, rozłożono w czasie na lata 2016-2018. Ponadto nie wykonano planowanego zadania w zakresie modernizacji budynku komunalnego poprzez „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym” z uwagi na brak możliwości technicznych obiektu.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2017 r. to kwota 498.252,23 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.046,15 zł (w tym: użytkowanie wieczyste - 13.193,43 zł, czynsz dzierżawy gruntów - 10.021,74 zł, odsetki - 4.830,98zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 59.145,79 zł (w tym: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 33.803,31 zł, podatek rolny 15.756,46 zł, podatek leśny 513,58 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 9.474,70 zł).
- c) w rozdziale stołówki szkolne 2.637,00 zł (sprzedaż posiłków dla uczniów).
- d) w dziale rodzina 408.423,29 zł, w tym: należności zaległe w części przypadającej gminie z

tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym - 338.440,45 zł, zaległych odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, nie zwróconych w terminie - 1.749,10 zł oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników (zaległości sprzed 2006 roku) - 65.706,50 zł.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2017 r. wynoszą 538.652,88 zł. Są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (525.863,20 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych, zakup usług pozostałych.

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. to kwota 4.044.217,98 zł. Szczegółowy stan zadłużenia Gminy przedstawiono w załączniku nr 14 niniejszego opracowania.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W 2017 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwota 161.112,76 zł. W 2017 r. nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego opracowania.

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

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r. to kwota 1.319.570,04 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które decyzjami zostały uznane za nienależnie pobrane i zażądano ich zwrotu oraz należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny w części przypadającej do zwrotu dla: Skarbu Państwa (898.879,93 zł), dla Gminy (420.690,11zł).

WOJT
Opochwie
mgr Bożena Grochnala