

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Radzie Gminy Janowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za pierwsze półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
 według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonanie dochodów do planu (4:3) | % wykonania dochodów do wykonania ogółem |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 483 145,96 | 483 145,96 | 100,00% | 4,77% |
| 020 | Leśnictwo | 2 575,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 226 447,00 | 134 249,38 | 59,29% | 1,32% |
| 750 | Administracja samorządowa | 883 968,85 | 36 469,93 | 4,13% | 0,36% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 631,00 | 24 301,00 | 98,66% | 0,24% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 563 036,30 | 1 346 419,97 | 52,53% | 13,28% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 645 759,00 | 3 657 494,35 | 55,04% | 36,08% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 337 898,14 | 222 239,36 | 65,77% | 2,19% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 338,00 | 150,00 | 44,38% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 135 025,31 | 1 267 417,91 | 40,43% | 12,50% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 106,00 | 41 106,00 | 100,00% | 0,41% |
| 855 | Rodzina | 5 613 006,00 | 2 923 262,05 | 52,08% | 28,84% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 630,53 | 843,05 | 1,85% | 0,01% |
| DOCHODY OGÓLEM | | 20 002 567,09 | 10 137 098,96 | 50,68% | 100,00% |

WOJCIĆ GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie na 30.06.2020 r. | w tym: | | % |
|-------|-------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 483 145,96 | 483 145,96 | 483 145,96 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 483 145,96 | 483 145,96 | 483 145,96 | 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 | 483 145,96 | 483 145,96 | 483 145,96 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 2 575,00 | 0,00 | 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 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 226 447,00 | 134 249,38 | 21 526,35 | 112 723,03 | 59,29% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 226 447,00 | 134 249,38 | 21 526,35 | 112 723,03 | 59,29% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 667,70 | 667,70 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000,00 | 2 783,77 | 2 783,77 | 0,00 | 23,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 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 | 64 447,00 | 17 859,83 | 17 859,83 | 0,00 | 27,71% |
| | | 0760 | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 456,63 | 0,00 | 4 456,63 | #DZIEL/0! |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 108 266,40 | 0,00 | 108 266,40 | 72,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 17,04 | 17,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 186,41 | 186,41 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 883 968,85 | 36 469,93 | 28 105,93 | 8 364,00 | 4,13% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 36 293,50 | 27 288,00 | 27 288,00 | 0,00 | 75,19% |

WOJEWÓDZKA
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 287,00 | 4 287,00 | 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 | 36 292,00 | 23 001,00 | 23 001,00 | 0,00 | 63,38% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 792 675,35 | 9 181,93 | 817,93 | 8 364,00 | 1,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 817,93 | 817,93 | 0,00 | 163,59% |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego | 792 175,35 | 8 364,00 | 0,00 | 8 364,00 | 1,06% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 24 631,00 | 24 301,00 | 24 301,00 | 0,00 | 98,66% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | <i>663,00</i> | <i>333,00</i> | <i>333,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,23%</i> |
| | 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 | 663,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 50,23% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 968,00 | 23 968,00 | 23 968,00 | 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 | 23 968,00 | 23 968,00 | 23 968,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 563 036,30 | 1 346 419,97 | 1 346 419,97 | 0,00 | 52,53% |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|------------|------------|------|-----------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 300,00 | -0,78 | -0,78 | 0,00 | 0,00% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 2 300,00 | -0,78 | -0,78 | 0,00 | 0,00% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 294 153,00 | 246 203,00 | 246 203,00 | 0,00 | 83,70% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 221 577,00 | 190 851,00 | 190 851,00 | 0,00 | 86,13% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 168,00 | 8 061,00 | 8 061,00 | 0,00 | 98,69% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 090,00 | 27 953,00 | 27 953,00 | 0,00 | 50,74% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 318,00 | 4 227,00 | 4 227,00 | 0,00 | 45,36% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 086,00 | 15 086,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 069 996,00 | 569 612,56 | 569 612,56 | 0,00 | 53,24% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 392 484,00 | 215 546,83 | 215 546,83 | 0,00 | 54,92% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 542 275,00 | 268 703,21 | 268 703,21 | 0,00 | 49,55% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 516,00 | 20 621,28 | 20 621,28 | 0,00 | 56,47% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 721,00 | 27 989,50 | 27 989,50 | 0,00 | 57,45% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 34 302,71 | 34 302,71 | 0,00 | 85,76% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 007,40 | 1 007,40 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 241,63 | 1 241,63 | 0,00 | 0,00% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 165 375,30 | 91 430,88 | 91 430,88 | 0,00 | 55,29% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 0,00 | 66,93% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 46 417,20 | 46 417,20 | 0,00 | 46,42% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 500,00 | 26 455,99 | 26 455,99 | 0,00 | 66,98% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 875,30 | 10 525,69 | 10 525,69 | 0,00 | 75,86% |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 031 212,00 | 439 174,31 | 439 174,31 | 0,00 | 42,59% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 025 212,00 | 438 635,00 | 438 635,00 | 0,00 | 42,78% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000,00 | 539,31 | 539,31 | 0,00 | 8,99% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 645 759,00 | 3 657 494,35 | 3 657 494,35 | 0,00 | 55,04% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 2 920 762,00 | 1 797 392,00 | 1 797 392,00 | 0,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 920 762,00 | 1 797 392,00 | 1 797 392,00 | 0,00 | 61,54% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 3 551 060,00 | 1 775 532,00 | 1 775 532,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 551 060,00 | 1 775 532,00 | 1 775 532,00 | 0,00 | 50,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 7 000,00 | 1 104,35 | 1 104,35 | 0,00 | 15,78% |
| | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 1 104,35 | 1 104,35 | 0,00 | 15,78% |
| 75831 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 166 937,00 | 83 466,00 | 83 466,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 166 937,00 | 83 466,00 | 83 466,00 | 0,00 | 50,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 337 898,14 | 222 239,36 | 222 239,36 | 0,00 | 65,77% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | | 56 499,00 | 55 329,82 | 55 329,82 | 0,00 | 97,93% |
| | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 98,00 | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 22,63% |
| | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 950,00 | 983,64 | 983,64 | 0,00 | 103,54% |
| | O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 771,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 41,12% |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego | 38 066,57 | 37 497,02 | 37 497,02 | 0,00 | 98,50% |
| | 2059 | Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego | 6 913,43 | 6 809,98 | 6 809,98 | 0,00 | 98,50% |

WOJEWÓDZKI URZĄD
Piotr Ralski
 Piotr Ralski

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 61 687,00 | 30 973,40 | 30 973,40 | 0,00 | 50,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 130,40 | 130,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 61 687,00 | 30 843,00 | 30 843,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 191 220,00 | 107 444,00 | 107 444,00 | 0,00 | 56,19% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 18 800,00 | 7 090,00 | 7 090,00 | 0,00 | 37,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 420,00 | 20 354,00 | 20 354,00 | 0,00 | 22,02% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 28 492,14 | 28 492,14 | 28 492,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 492,14 | 28 492,14 | 28 492,14 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 338,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 44,38% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 338,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 44,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 338,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 44,38% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 135 025,31 | 1 267 417,91 | 1 267 417,91 | 0,00 | 40,43% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 38 400,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 46,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 400,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 46,09% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 643 872,71 | 1 109 344,95 | 1 109 344,95 | 0,00 | 41,96% |

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 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 | 28 345,20 | 0,00 | 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 | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 1 108 807,00 | 0,00 | 45,97% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 888,95 | 537,95 | 537,95 | 0,00 | 60,52% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 202 497,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | <i>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</i> | 6 866,00 | 2 338,00 | 2 338,00 | 0,00 | 34,05% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 6 866,00 | 2 338,00 | 2 338,00 | 0,00 | 34,05% |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 93 563,00 | 35 963,00 | 35 963,00 | 0,00 | 38,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 93 563,00 | 35 963,00 | 35 963,00 | 0,00 | 38,44% |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 55 142,00 | 25 978,00 | 25 978,00 | 0,00 | 47,11% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 55 142,00 | 25 978,00 | 25 978,00 | 0,00 | 47,11% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 88 913,60 | 44 017,96 | 44 017,96 | 0,00 | 49,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 58,44 | 58,44 | 0,00 | 23,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 143,92 | 143,92 | 0,00 | 71,96% |

WOJCI GMINNY
Robert Rho
 Dział Budowy

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 88 452,00 | 43 804,00 | 43 804,00 | 0,00 | 49,52% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 268,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00 | 75,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 268,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00 | 75,66% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 000,00 | 30 360,00 | 30 360,00 | 0,00 | 54,21% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 56 000,00 | 30 360,00 | 30 360,00 | 0,00 | 54,21% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 41 106,00 | 41 106,00 | 41 106,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 41 106,00 | 41 106,00 | 41 106,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 41 106,00 | 41 106,00 | 41 106,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | RODZINA | | | 5 613 006,00 | 2 923 262,05 | 2 923 262,05 | 0,00 | 52,08% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 489 759,00 | 1 797 890,00 | 1 797 890,00 | 0,00 | 51,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 3 488 609,00 | 1 797 890,00 | 1 797 890,00 | 0,00 | 51,54% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 972 844,00 | 1 113 355,05 | 1 113 355,05 | 0,00 | 56,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 0,00 | 45,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 100,00 | 27 730,93 | 27 730,93 | 0,00 | 53,23% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 1 911 509,00 | 1 082 987,00 | 1 082 987,00 | 0,00 | 56,66% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 635,00 | 1 448,57 | 1 448,57 | 0,00 | 21,83% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 334,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 49,10% |
| | | 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 | 334,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 49,10% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 132 796,00 | 0,00 | 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 | 132 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 17 273,00 | 11 853,00 | 11 853,00 | 0,00 | 68,62% |
| | | 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 | 17 273,00 | 11 853,00 | 11 853,00 | 0,00 | 68,62% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 45 630,53 | 843,05 | 843,05 | 0,00 | 1,85% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 000,00 | 843,05 | 843,05 | 0,00 | 84,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 843,05 | 843,05 | 0,00 | 84,31% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 44 630,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 44 630,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 20 002 567,09 | 10 137 098,96 | 10 016 011,93 | 121 087,03 | 50,68% |

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za okres
 od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

| Paragraf | Treść | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wyk. planu |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| I. | Dochody własne | 1 989 490,35 | 1 128 580,55 | 56,73% |
| O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 614 061,00 | 406 397,83 | 66,18% |
| O320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 443,00 | 276 764,21 | 50,28% |
| O330 | Wpływy z podatku leśnego | 91 606,00 | 48 574,28 | 53,03% |
| O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 58 039,00 | 32 216,50 | 55,51% |
| O350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 300,00 | -0,78 | 0,00% |
| O360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 8 032,00 | 66,93% |
| O430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 200,00 | #DZIEL/0! |
| O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 46 417,20 | 46,42% |
| O470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 667,70 | #DZIEL/0! |
| O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 500,00 | 26 455,99 | 66,98% |
| O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 13 875,30 | 10 525,69 | 75,86% |
| O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 34 327,71 | 85,82% |
| O550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000,00 | 2 783,77 | 23,20% |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 1 030,60 | 0,00% |
| O670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego | 18 800,00 | 7 090,00 | 0,00% |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 843,05 | 84,31% |
| O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 022,00 | 17 859,83 | 26,65% |
| O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 456,63 | #DZIEL/0! |
| O770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 108 266,40 | 72,18% |
| O830 | Wpływy z usług | 94 688,00 | 22 200,40 | 23,45% |
| O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 16 344,67 | 0,00% |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 998,00 | 2 373,52 | 23,74% |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 150,00 | 33 001,57 | 60,94% |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 871,00 | 19 165,26 | 45,77% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 525,45 | 1 986,52 | 26,40% |
| II. Udział w podatku, subwencje i dotacje - z budżetu państwa | | 16 836 348,10 | 8 946 747,41 | 53,14% |
| OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 025 212,00 | 438 635,00 | 42,78% |
| OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000,00 | 539,31 | 8,99% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 046 952,10 | 2 762 901,10 | 54,74% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 816,00 | 290 392,00 | 60,15% |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 488 609,00 | 1 797 890,00 | 51,54% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 638 759,00 | 3 656 390,00 | 55,08% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. Dotacje z udziałem środków europejskich | | 892 155,35 | 52 671,00 | 5,90% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 066,57 | 37 497,02 | 40,29% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 913,43 | 6 809,98 | 98,50% |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 792 175,35 | 8 364,00 | 1,06% |
| IV. Dotacje otrzymane z innych źródeł | | 53 730,53 | 9 100,00 | 16,94% |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 44 630,53 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% |
| V. Pozostałe dochody z innych źródeł | | 230 842,76 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 28 345,20 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 202 497,56 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓLEM | | 20 002 567,09 | 10 137 098,96 | 50,68% |

4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2020 r.
 do 30.06.2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonanie wydatków do planu (4:3) | % wykonanie wydatków do wykonania ogółem |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 883 645,96 | 488 665,91 | 55,30% | 5,42% |
| 600 | Transport i łączność | 1 284 849,36 | 27 685,79 | 2,15% | 0,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 318 075,00 | 298,70 | 0,09% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 982 462,37 | 966 469,79 | 32,41% | 10,72% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 631,00 | 20 650,75 | 83,84% | 0,23% |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 168,00 | 36 682,18 | 45,76% | 0,41% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 176 329,68 | 38 217,09 | 21,67% | 0,42% |
| 758 | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 725 297,18 | 2 366 755,74 | 41,34% | 26,26% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 47 452,82 | 12 052,88 | 25,40% | 0,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 791 202,88 | 1 584 418,51 | 41,79% | 17,58% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 106,00 | 38 940,00 | 63,73% | 0,43% |
| 855 | Rodzina | 5 747 015,00 | 2 934 732,67 | 51,07% | 32,56% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 628 675,83 | 304 529,66 | 48,44% | 3,38% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 100,00 | 128 295,81 | 37,72% | 1,42% |
| 926 | Kultura fizyczna | 116 600,26 | 64 308,99 | 55,15% | 0,71% |
| | Wydatki ogółem | 22 288 411,34 | 9 012 704,47 | 40,44% | 100,00% |

5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | w tym | | % |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 883 645,96 | 488 665,91 | 488 515,91 | 150,00 | 55,30 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 390 000,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,04 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 5 369,95 | 5 369,95 | 0,00 | 51,14 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 5 369,95 | 5 369,95 | 0,00 | 51,14 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 483 145,96 | 483 145,96 | 483 145,96 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 647,45 | 6 647,45 | 6 647,45 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 473 672,51 | 473 672,51 | 473 672,51 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 284 849,36 | 27 685,79 | 9 555,00 | 18 130,79 | 2,15 |
| 60014 | | Drogi publicznej powiatowe | 1 102 849,36 | 27 605,79 | 9 475,00 | 18 130,79 | 2,50 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 475,00 | 9 475,00 | 9 475,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 852 074,36 | 18 130,79 | 0,00 | 18 130,79 | 2,13 |
| 60016 | | Drogi publicznej gminne | 182 000,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 1,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 318 075,00 | 298,70 | 298,70 | 0,00 | 0,09 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomością | 318 075,00 | 298,70 | 298,70 | 0,00 | 0,09 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 18 000,00 | 298,70 | 298,70 | 0,00 | 1,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 982 462,37 | 966 469,79 | 926 639,93 | 39 829,86 | 32,41 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 36 292,00 | 19 781,00 | 19 781,00 | 0,00 | 54,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 292,00 | 19 781,00 | 19 781,00 | 0,00 | 54,51 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 115 000,00 | 34 810,00 | 34 810,00 | 0,00 | 30,27 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 34 810,00 | 34 810,00 | 0,00 | 30,27 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 606 860,82 | 783 092,92 | 743 263,06 | 39 829,86 | 30,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 14,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 735,00 | 417 872,17 | 417 872,17 | 0,00 | 38,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 190,00 | 76 189,05 | 76 189,05 | 0,00 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 42 000,00 | 15 340,00 | 15 340,00 | 0,00 | 36,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000,00 | 69 386,18 | 69 386,18 | 0,00 | 35,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 500,00 | 6 276,01 | 6 276,01 | 0,00 | 21,27 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 067,79 | 14 190,45 | 14 190,45 | 0,00 | 52,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 16 766,98 | 16 766,98 | 0,00 | 46,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 38 947,00 | 38 947,00 | 0,00 | 97,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 46 451,47 | 46 451,47 | 0,00 | 66,36 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 905,96 | 4 905,96 | 0,00 | 40,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 6 079,64 | 6 079,64 | 0,00 | 45,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 733,69 | 2 733,69 | 0,00 | 54,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 787,03 | 23 839,14 | 23 839,14 | 0,00 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 303,82 | 303,82 | 0,00 | 30,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 3 581,50 | 3 581,50 | 0,00 | 35,82 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 111,35 | 33 855,38 | 0,00 | 33 855,38 | 4,33 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 469,65 | 5 974,48 | 0,00 | 5 974,48 | 3,82 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 10 500,00 | 3 521,72 | 3 521,72 | 0,00 | 33,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 884,77 | 884,77 | 0,00 | 25,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 636,95 | 2 636,95 | 0,00 | 52,74 |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | | 55 000,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 99,27 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 99,75 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 920,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 98,53 |
| | 4437 | Różne opłaty i wydatki | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 158 809,55 | 70 664,15 | 70 664,15 | 0,00 | 44,50 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 850,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 9,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 072,55 | 15 515,91 | 15 515,91 | 0,00 | 45,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 575,54 | 1 575,54 | 0,00 | 98,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 070,84 | 2 070,84 | 0,00 | 25,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 274,00 | 322,69 | 322,69 | 0,00 | 25,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 1 762,50 | 1 762,50 | 0,00 | 24,14 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 26 066,97 | 26 066,97 | 0,00 | 59,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 20 537,00 | 20 537,00 | 0,00 | 48,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | 42,86 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 24 631,00 | 20 650,75 | 20 650,75 | 0,00 | 83,84 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | 663,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 50,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 50,23 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 23 968,00 | 20 317,75 | 20 317,75 | 0,00 | 84,77 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 250,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 97,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 947,00 | 6 417,60 | 6 417,60 | 0,00 | 80,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 063,00 | 919,15 | 919,15 | 0,00 | 86,47 |

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Ryszard Piórkowski
Prezydent Powiatu Radziejewskiego

| | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 45,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 80 168,00 | 36 682,18 | 36 682,18 | 0,00 | 45,76 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 62 768,00 | 24 042,62 | 24 042,62 | 0,00 | 38,30 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 4 828,34 | 4 828,34 | 0,00 | 56,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 203,49 | 203,49 | 0,00 | 29,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 8 863,91 | 8 863,91 | 0,00 | 40,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 156,72 | 5 156,72 | 0,00 | 51,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 000,00 | 2 956,16 | 2 956,16 | 0,00 | 29,56 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 068,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 17 000,00 | 12 639,56 | 12 639,56 | 0,00 | 74,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 12 575,35 | 12 575,35 | 0,00 | 78,60 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 000,00 | 64,21 | 64,21 | 0,00 | 6,42 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU | | 176 329,68 | 38 217,09 | 38 217,09 | 0,00 | 21,67 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 165 000,00 | 38 217,09 | 38 217,09 | 0,00 | 23,16 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJEWÓDZKI GMINY
Pol. Rhoeg
Plur. Kaborcz

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 38 217,09 | 38 217,09 | 0,00 | 31,85 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 11 329,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 11 329,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 725 297,18 | 2 366 755,74 | 2 366 755,74 | 0,00 | 41,34 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 215 054,59 | 1 962 178,68 | 1 962 178,68 | 0,00 | 46,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155 417,00 | 64 194,01 | 64 194,01 | 0,00 | 41,30 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 450,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 93,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 729 173,00 | 1 178 582,68 | 1 178 582,68 | 0,00 | 43,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 034,00 | 207 032,55 | 207 032,55 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 258,00 | 172 143,90 | 172 143,90 | 0,00 | 36,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 391,10 | 18 567,31 | 18 567,31 | 0,00 | 23,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 0,00 | 40,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 100,00 | 46 400,38 | 46 400,38 | 0,00 | 52,08 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 100,00 | 9 410,05 | 9 410,05 | 0,00 | 26,81 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 994,63 | 37 447,93 | 37 447,93 | 0,00 | 98,56 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 900,37 | 6 801,07 | 6 801,07 | 0,00 | 98,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 188 500,00 | 87 377,29 | 87 377,29 | 0,00 | 46,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 28 000,00 | 11 671,17 | 11 671,17 | 0,00 | 41,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 293,94 | 1 293,94 | 0,00 | 36,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 525,00 | 1 113,20 | 1 113,20 | 0,00 | 44,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 366,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 49,25 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 71,94 | 49,09 | 49,09 | 0,00 | 68,24 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 13,06 | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 68,22 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 110,49 | 108 792,20 | 108 792,20 | 0,00 | 89,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 45,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | <i>341 732,84</i> | <i>95 359,18</i> | <i>95 359,18</i> | <i>0,00</i> | <i>27,90</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 305,00 | 4 419,80 | 4 419,80 | 0,00 | 30,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 272,10 | 53 830,68 | 53 830,68 | 0,00 | 25,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 540,00 | 14 538,11 | 14 538,11 | 0,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 564,00 | 6 349,95 | 6 349,95 | 0,00 | 12,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 253,00 | 438,53 | 438,53 | 0,00 | 4,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 | 167,41 | 167,41 | 0,00 | 6,32 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 800,00 | 6 165,76 | 6 165,76 | 0,00 | 36,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 499,88 | 1 499,88 | 0,00 | 15,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 598,74 | 7 949,06 | 7 949,06 | 0,00 | 75,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>5 923,44</i> | <i>5 923,44</i> | <i>0,00</i> | <i>59,23</i> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 923,44 | 5 923,44 | 0,00 | 59,23 |
| 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | | <i>6 000,00</i> | <i>1 548,48</i> | <i>1 548,48</i> | <i>0,00</i> | <i>25,81</i> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 548,48 | 1 548,48 | 0,00 | 25,81 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | <i>157 500,00</i> | <i>64 707,10</i> | <i>64 707,10</i> | <i>0,00</i> | <i>41,08</i> |

WÓJT GMINY
Piotr Rakonaj

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|-----------|-----------|------|--------|
| | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 500,00 | 47 707,10 | 47 707,10 | 0,00 | 33,96 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 22 183,24 | 6 044,63 | 6 044,63 | 0,00 | 27,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 449,98 | 449,98 | 0,00 | 64,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | 330,80 | 330,80 | 0,00 | 4,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 421,74 | 928,80 | 928,80 | 0,00 | 21,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 011,50 | 4 335,05 | 4 335,05 | 0,00 | 48,11 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | | 498 804,78 | 95 433,85 | 95 433,85 | 0,00 | 19,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 264,00 | 50 870,45 | 50 870,45 | 0,00 | 29,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 509,00 | 8 507,77 | 8 507,77 | 0,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 332,00 | 6 471,21 | 6 471,21 | 0,00 | 20,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 672,00 | 927,14 | 927,14 | 0,00 | 16,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 965,61 | 710,51 | 710,51 | 0,00 | 1,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 111 220,00 | 21 442,48 | 21 442,48 | 0,00 | 19,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 607,00 | 2 497,80 | 2 497,80 | 0,00 | 9,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 534,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 | 518,40 | 518,40 | 0,00 | 7,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 3 488,09 | 3 488,09 | 0,00 | 75,00 |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | 62 304,76 | 15 760,88 | 15 760,88 | 0,00 | 25,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 529,76 | 13 173,59 | 13 173,59 | 0,00 | 25,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 2 264,54 | 2 264,54 | 0,00 | 26,49 |

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|-----------|-----------|------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 225,00 | 322,75 | 322,75 | 0,00 | 26,35 |
| 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 | | 226 307,76 | 67 760,45 | 67 760,45 | 0,00 | 29,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 856,00 | 2 013,29 | 2 013,29 | 0,00 | 15,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 733,00 | 48 977,19 | 48 977,19 | 0,00 | 32,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 616,00 | 5 421,92 | 5 421,92 | 0,00 | 71,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 396,65 | 7 322,72 | 7 322,72 | 0,00 | 21,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 327,90 | 462,67 | 462,67 | 0,00 | 4,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 1 291,50 | 1 291,50 | 0,00 | 31,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,21 | 2 271,16 | 2 271,16 | 0,00 | 75,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 28 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 210,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 156 917,07 | 52 039,05 | 52 039,05 | 0,00 | 33,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 051,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 17,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 645,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 457,97 | 6 431,91 | 6 431,91 | 0,00 | 34,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 25 290,00 | 13 168,50 | 13 168,50 | 0,00 | 52,07 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 745,44 | 5 453,44 | 5 453,44 | 0,00 | 42,79 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 767,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 41,33 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 553,84 | 22 754,20 | 22 754,20 | 0,00 | 72,11 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 480,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 31,96 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 47 452,82 | 12 052,88 | 12 052,88 | 0,00 | 25,40 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 114,82 | 12 022,88 | 12 022,88 | 0,00 | 27,25 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | 30,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 484,82 | 4 109,80 | 4 109,80 | 0,00 | 35,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 696,57 | 4 696,57 | 0,00 | 52,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 164,51 | 2 164,51 | 0,00 | 10,82 |
| 85195 | Pozostała działalność | 338,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 8,88 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,20 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 14,69 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 791 202,88 | 1 584 418,51 | 1 584 418,51 | 0,00 | 41,79 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 131 000,00 | 62 929,50 | 62 929,50 | 0,00 | 48,04 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 131 000,00 | 62 929,50 | 62 929,50 | 0,00 | 48,04 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 643 116,67 | 1 175 000,91 | 1 175 000,91 | 0,00 | 44,46 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 1 108 807,00 | 0,00 | 45,97 |
| | 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 | 202 497,56 | 58 140,60 | 58 140,60 | 0,00 | 28,71 |
| | 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 | 28 478,11 | 8 053,31 | 8 053,31 | 0,00 | 28,28 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 6 866,00 | 1 965,22 | 1 965,22 | 0,00 | 28,62 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 866,00 | 1 965,22 | 1 965,22 | 0,00 | 28,62 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 98 853,00 | 35 741,05 | 35 741,05 | 0,00 | 36,16 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 213,00 | 35 101,05 | 35 101,05 | 0,00 | 35,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 1 710,00 | 551,28 | 551,28 | 0,00 | 32,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 710,00 | 551,28 | 551,28 | 0,00 | 32,24 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 55 142,00 | 25 332,12 | 25 332,12 | 0,00 | 45,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 142,00 | 25 332,12 | 25 332,12 | 0,00 | 45,94 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 549 715,93 | 234 060,26 | 234 060,26 | 0,00 | 42,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 281,91 | 150 764,15 | 150 764,15 | 0,00 | 42,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 966,09 | 20 966,09 | 20 966,09 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 377,00 | 30 181,00 | 30 181,00 | 0,00 | 34,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 803,00 | 4 091,04 | 4 091,04 | 0,00 | 34,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 34,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 1 068,50 | 1 068,50 | 0,00 | 5,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 700,00 | 2 297,21 | 2 297,21 | 0,00 | 21,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 377,78 | 9 377,78 | 0,00 | 62,52 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 870,00 | 1 562,55 | 1 562,55 | 0,00 | 54,44 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 1 211,33 | 1 211,33 | 0,00 | 22,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 958,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 33,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 339,93 | 9 887,11 | 9 887,11 | 0,00 | 68,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 1 635,50 | 1 635,50 | 0,00 | 52,76 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 799,28 | 13 385,57 | 13 385,57 | 0,00 | 28,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 440,00 | 9 379,25 | 9 379,25 | 0,00 | 25,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 979,20 | 979,20 | 979,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 888,56 | 1 640,11 | 1 640,11 | 0,00 | 23,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 941,27 | 224,12 | 224,12 | 0,00 | 23,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 162,89 | 1 162,89 | 0,00 | 75,01 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 35 452,60 | 35 452,60 | 0,00 | 50,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 35 452,60 | 35 452,60 | 0,00 | 50,65 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 106,00 | 38 940,00 | 38 940,00 | 0,00 | 63,73 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 106,00 | 38 940,00 | 38 940,00 | 0,00 | 63,73 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 106,00 | 38 940,00 | 38 940,00 | 0,00 | 63,73 |
| 855 | | RODZINA | 5 747 015,00 | 2 934 732,67 | 2 934 732,67 | 0,00 | 51,07 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 490 909,00 | 1 795 367,10 | 1 795 367,10 | 0,00 | 51,43 |
| | 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 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 456 287,09 | 1 780 235,10 | 1 780 235,10 | 0,00 | 51,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 941,36 | 10 786,92 | 10 786,92 | 0,00 | 38,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 380,55 | 3 380,55 | 3 380,55 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 964,53 | 964,53 | 0,00 | 96,45 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 309,00 | 1 072 499,55 | 1 072 499,55 | 0,00 | 54,49 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 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 | 54 200,00 | 27 730,93 | 27 730,93 | 0,00 | 51,16 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 835 200,62 | 1 014 782,22 | 1 014 782,22 | 0,00 | 55,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 493,38 | 16 404,06 | 16 404,06 | 0,00 | 31,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 195,00 | 2 192,69 | 2 192,69 | 0,00 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 393,15 | 393,15 | 0,00 | 78,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 120,00 | 4 114,40 | 4 114,40 | 0,00 | 50,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 2 957,05 | 2 957,05 | 0,00 | 53,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 287,50 | 2 287,50 | 0,00 | 38,13 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 0,00 | 45,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 29,93 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | | <i>334,00</i> | <i>80,15</i> | <i>80,15</i> | <i>0,00</i> | <i>24,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,00 | 80,15 | 80,15 | 0,00 | 24,00 |
| 85504 | <i>Wspieranie Rodziny</i> | | <i>192 190,00</i> | <i>26 680,72</i> | <i>26 680,72</i> | <i>0,00</i> | <i>13,88</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 590,00 | 20 279,66 | 20 279,66 | 0,00 | 44,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 870,00 | 1 843,48 | 1 843,48 | 0,00 | 98,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 271,00 | 3 516,70 | 3 516,70 | 0,00 | 42,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 163,00 | 480,53 | 480,53 | 0,00 | 41,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 560,35 | 560,35 | 0,00 | 22,41 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | <i>78 000,00</i> | <i>30 977,27</i> | <i>30 977,27</i> | <i>0,00</i> | <i>39,71</i> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 30 977,27 | 30 977,27 | 0,00 | 39,71 |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | | <i>17 273,00</i> | <i>9 127,88</i> | <i>9 127,88</i> | <i>0,00</i> | <i>52,84</i> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 273,00 | 9 127,88 | 9 127,88 | 0,00 | 52,84 |

WOJEWÓDZKI GMINNY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 628 675,83 | 304 529,66 | 189 912,16 | 114 617,50 | 48,44 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 254 000,00 | 115 451,90 | 65 451,90 | 50 000,00 | 45,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 47 396,11 | 47 396,11 | 0,00 | 53,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 46,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 055,79 | 6 055,79 | 0,00 | 55,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 38,76 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 102 505,83 | 26 893,59 | 26 893,59 | 0,00 | 26,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 299,96 | 299,96 | 0,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 505,83 | 24 970,91 | 24 970,91 | 0,00 | 25,88 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 622,72 | 1 622,72 | 0,00 | 32,45 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 171 170,00 | 112 184,17 | 47 566,67 | 64 617,50 | 65,54 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 442,00 | 6 863,00 | 6 863,00 | 0,00 | 65,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 40 623,67 | 40 623,67 | 0,00 | 90,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 103 728,00 | 64 617,50 | 0,00 | 64 617,50 | 62,30 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 340 100,00 | 128 295,81 | 128 295,81 | 0,00 | 37,72 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 56 100,00 | 3 295,81 | 3 295,81 | 0,00 | 5,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 295,81 | 3 295,81 | 0,00 | 10,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210 000,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 41,67 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 41,67 |
| 92116 | | Biblioteki | 74 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 50,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 74 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 50,68 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 116 600,26 | 64 308,99 | 64 308,99 | 0,00 | 55,15 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 64 000,26 | 29 576,53 | 29 576,53 | 0,00 | 46,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 650,00 | 18 911,26 | 18 911,26 | 0,00 | 44,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 3 442,50 | 3 442,50 | 0,00 | 99,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 2 709,07 | 2 709,07 | 0,00 | 32,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 050,00 | 388,18 | 388,18 | 0,00 | 36,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 240,51 | 240,51 | 0,00 | 15,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 952,15 | 1 952,15 | 0,00 | 78,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 770,16 | 770,16 | 0,00 | 28,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | 75,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 52 600,00 | 34 732,46 | 34 732,46 | 0,00 | 66,03 |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 4 732,46 | 4 732,46 | 0,00 | 37,56 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 22 288 411,34 | 9 012 704,47 | 8 839 976,32 | 172 728,15 | 40,44 |

WOJEWÓDZKI URZĄD
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2-111 Innowacje Kultury 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury
 wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

| Treść | Plan po zmianach 30.06.2020 r. | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % wykonanie do planu (4:3) | Struktura % z wykonania ogółem |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 22 288 411,34 | 9 012 704,47 | 40,44% | 100,00% |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 19 185 852,98 | 8 839 976,32 | 46,08% | 98,08% |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 601 957,56 | 2 759 511,50 | 41,80% | 30,62% |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 3 070 696,62 | 1 517 254,07 | 49,41% | 16,83% |
| *dotacje na zadania bieżące | 3 104 883,00 | 1 337 670,00 | 43,08% | 14,84% |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 068 383,71 | 3 063 045,81 | 50,48% | 33,99% |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst | 163 602,41 | 124 277,85 | 75,96% | 1,38% |
| * wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | 11 329,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *obsługa długu JST | 165 000,00 | 38 217,09 | 23,16% | 0,42% |
| 2) wydatki majątkowe, w tym: | 3 102 558,36 | 172 728,15 | 5,57% | 1,92% |
| *wydatki inwestycyjne | 1 198 175,00 | 50 150,00 | 4,19% | 0,56% |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst | 938 581,00 | 39 829,86 | 4,24% | 0,44% |
| *pozostałe majątkowe | 965 802,36 | 82 748,29 | 8,57% | 0,92% |
| RAZEM | 22 288 411,34 | 9 012 704,47 | 40,44% | 100,00% |

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

7. Zestawienie dotacji i wpłat w ramach wydatków bieżących w 2020 roku

| Dział Rozdział § | Treść | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % (4:3) |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP 1997N - Zabłocie Kanigowskie - Janowiec Kościelny</i> | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97 |
| | <i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i> | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 442,00 | 56 863,00 | 51,49 |
| 90017 | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | <i>* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i> | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 10 442,00 | 6 863,00 | 65,72 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 442,00 | 6 863,00 | 65,72 |

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | * Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na realizację zadań w ramach wydatków bieżących, przyjęte w uchwale budżetowej na 2020 r. | 10 442,00 | 6 863,00 | 65,72 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 284 000,00 | 125 000,00 | 44,01 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 210 000,00 | 87 500,00 | 41,67 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 87 500,00 | 41,67 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 74 000,00 | 37 500,00 | 50,68 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 74 000,00 | 37 500,00 | 50,68 |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00 |
| 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 | 30 000,00 | 75,00 |
| | <i>*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i> | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| | <i>*Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki ogółem | 3 104 883,00 | 1 337 670,00 | 43,08 |
| | <i>* dotacje celowe</i> | 2 710 441,00 | 1 155 807,00 | 42,64 |
| | <i>*dotacje podmiotowe</i> | 284 000,00 | 125 000,00 | 44,01 |
| | <i>* dotacje przedmiotowe</i> | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| | <i>* pozostałe</i> | 10 442,00 | 6 863,00 | 65,72 |

WÓJT GMINY
Piotr Kalkoczy
Piotr Kalkoczy

-21-

8. Wydatki majątkowe budżetu w 2020 roku

| Dział Rozdział § | Treść | Plan 30.06.2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % (5:4) |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 390 000,00 | 150,00 | 0,04 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 390 000,00 | 150,00 | 0,04 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 150,00 | 0,04 |
| | *Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny | 390 000,00 | 150,00 | 0,04 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 021 074,36 | 18 130,79 | 1,78 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 852 074,36 | 18 130,79 | 2,13 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 852 074,36 | 18 130,79 | 2,13 |
| | *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz | 852 074,36 | 18 130,79 | 2,13 |
| 60016 | Drogi publiczne i gminne | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Modernizacja dróg gminnych | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny | 46 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny | 67 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz | 36 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 938 581,00 | 39 829,86 | 4,24 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 938 581,00 | 39 829,86 | 4,24 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 111,35 | 33 855,38 | 4,33 |
| | *Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny | 782 111,35 | 33 855,38 | 4,33 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 469,65 | 5 974,48 | 3,82 |

WOJCI GMINY
Piotr Babarczy
 Piotr Babarczy

-32-

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>*Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny</i> | 156 469,65 | 5 974,48 | 3,82 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Modernizacja Sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Klub seniora w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR+, działanie - Wspieranie aktywnego starzenia się, edycja 2020</i> | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 242 728,00 | 114 617,50 | 47,22 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 129 000,00 | 50 000,00 | 38,76 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 50 000,00 | 38,76 |
| | <i>*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i> | 89 000,00 | 50 000,00 | 56,18 |
| | <i>*Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 113 728,00 | 64 617,50 | 56,82 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców c.o. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny</i> | 10 000,00 | 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 | 103 728,00 | 64 617,50 | 62,30 |
| | <i>Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na:</i> | 103 728,00 | 64 617,50 | 62,30 |
| | <i>*realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej</i> | 76 521,00 | 51 014,00 | 66,67 |
| | <i>*spłatę odsetek od pożyczki na modernizację linii sortowniczej</i> | 2 793,00 | 1 396,50 | 50,00 |
| | <i>*spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)</i> | 5 933,00 | 2 966,50 | 50,00 |

WOJEWÓDZKA GMINA
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | <i>*spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)</i> | 7 428,00 | 3 714,00 | 50,00 |
| | <i>*spłatę pożyczek wraz z odsetkami na modernizację kompostowni w Zakrzewie</i> | 11 053,00 | 5 526,50 | 50,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r.</i> | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r.</i> | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r.</i> | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 3 102 558,36 | 172 728,15 | 5,57 |

WÓJT GAIINY
Piotr Ralanczy
Piotr Ralanczy

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Dochody wykonane na 30.06.2020 r. | % (5/4) | Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wydatki wykonane na 30.06.2020 r. | % (8/7) |
|-------------------|---|---|---|---|------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | |
| O1095 | 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 | 483 145,96 | 483 145,96 | 100,00% | 483 145,96 | 483 145,96 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6 647,45 | 6 647,45 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 676,00 | 1 676,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 473 672,51 | 473 672,51 | 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 | 36 292,00 | 23 001,00 | 63,38% | 36 292,00 | 15 494,00 | 42,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |
| 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 | 663,00 | 333,00 | 50,23% | 663,00 | 333,00 | 50,23% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |

-35-

WÓJTA GMINY
Janowiec-Kościelny
Piotr Rakoczy

| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 23 968,00 | 23 968,00 | 23 968,00 | 100,00% | 23 968,00 | 20 317,75 | 84,77% |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 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 | 23 968,00 | 23 968,00 | 23 968,00 | 100,00% | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 13 250,00 | | 12 900,00 | | 97,36% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 927,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 61,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 7 947,00 | | 6 417,60 | | 80,76% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 063,00 | | 919,15 | | 86,47% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 540,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 180,00 | | 81,00 | | 45,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 492,14 | 28 492,14 | 28 492,14 | 100,00% | 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 | 28 492,14 | 28 492,14 | 28 492,14 | 100,00% | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 282,09 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 28 210,05 | | 0,00 | | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 338,00 | 150,00 | 338,00 | 44,38% | 30,00 | | 8,88% |
| 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 | 338,00 | 150,00 | 338,00 | 44,38% | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 33,80 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 204,20 | | 30,00 | | 14,69% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 2 412 141,00 | 45,97% | 1 108 807,00 | | 45,97% |

-36-

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Marszałek Województwa
Krzysztof Pióro

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97% | 2 412 141,00 | 1 108 807,00 | 45,97% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | | | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 488 609,00 | 1 797 890,00 | 51,54% | 3 488 609,00 | 1 795 367,10 | 51,46% |
| 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 | 3 488 609,00 | 1 797 890,00 | 51,54% | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 456 287,09 | 1 780 235,10 | 51,51% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 27 941,36 | 10 786,92 | 38,61% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 380,55 | 3 380,55 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 000,00 | 964,53 | 96,45% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 911 509,00 | 1 082 987,00 | 56,66% | 1 911 509,00 | 1 043 580,07 | 54,59% |
| 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 | 1 911 509,00 | 1 082 987,00 | 56,66% | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 835 200,62 | 1 014 782,22 | 55,30% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 52 493,38 | 16 404,06 | 31,25% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 195,00 | 2 192,69 | 99,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | 393,15 | 78,63% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 120,00 | 4 114,40 | 50,67% |
| 4260 | Zakup energii | | | | 5 500,00 | 2 957,05 | 53,76% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 000,00 | 2 287,50 | 38,13% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 500,00 | 449,00 | 29,93% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 334,00 | 164,00 | 49,10% | 334,00 | 80,15 | 24,00% |

- 37 -

WÓJCIŁ GMINY
Flora Polacy
 Piotr Rakoczy

| | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 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 | 334,00 | 164,00 | 49,10% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 80,15 | 24,00% |
| 85504 | <i>Wsparanie rodziny</i> | 132 796,00 | 0,00 | 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 | 132 796,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 132 796,00 | 0,00% |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 17 273,00 | 11 853,00 | 68,62% | 9 127,88 | 52,84% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 273,00 | 11 853,00 | 68,62% | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 17 273,00 | 52,84% |
| | RAZEM | 8 535 561,10 | 4 560 791,10 | 53,43% | 8 535 561,10 | 52,44% |

WÓJCIUT GMINA
Rock Płocin
 Płoch Kukuca

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

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody - plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Dochody wykonane na 30.06.2020 r. | % (5/4) | Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wydatki wykonane na 30.06.2020 r. | % (8/7) |
|-------------------|--|--|---|---|---------|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 687,00 | 30 843,00 | 50,00% | 61 687,00 | 30 843,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 61 687,00 | 30 843,00 | 50,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 866,00 | 2 338,00 | 34,05% | 6 866,00 | 1 965,22 | 28,62% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na świadczenia | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 563,00 | 35 963,00 | 38,44% | 93 563,00 | 33 621,47 | 35,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | |
| 85216 | Zasilki stałe | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 142,00 | 25 978,00 | 47,11% | 55 142,00 | 25 332,12 | 45,94% |

WÓJCIŃ GMINY
Robert Polowinski
13-111 JANOWIEC-KOBIELNY

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 55 142,00 | 25 332,12 | 45,94% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 88 452,00 | 43 804,00 | 49,52% | 88 452,00 | 43 804,00 | 49,52% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 452,00 | 43 804,00 | 49,52% | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 56 000,00 | 30 360,00 | 54,21% | 56 000,00 | 29 745,00 | 53,12% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 30 360,00 | 54,21% | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 148 000,00 | 0,00 | 0,00% | 148 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 148 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 41 106,00 | 41 106,00 | 100,00% | 41 106,00 | 35 640,00 | 86,70% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 106,00 | 41 106,00 | 100,00% | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | | | | |
| | | RAZEM | 630 816,00 | 290 392,00 | 46,03% | 630 816,00 | 200 950,81 | 31,86% | |

140-

WOJEWÓDZKI
Patrycja Kaban
 Powiat Kaban

11. Informacja o o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Plan po zmianach na 30.06.2020 r. | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (6:5) |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Planowane dochody | 19 181 233,40 | 20 002 567,09 | 10 137 098,96 | 50,68% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>18 239 058,05</i> | <i>18 912 391,74</i> | <i>10 016 011,93</i> | <i>52,96%</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>942 175,35</i> | <i>1 090 175,35</i> | <i>121 087,03</i> | <i>11,11%</i> |
| B | Planowane wydatki | 21 149 246,12 | 22 288 411,34 | 9 012 704,47 | 40,44% |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 188 678,06</i> | <i>19 185 852,98</i> | <i>8 839 976,32</i> | <i>46,08%</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 960 568,06</i> | <i>3 102 558,36</i> | <i>172 728,15</i> | <i>5,57%</i> |
| C | Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -1 968 012,72 | -2 285 844,25 | 1 124 394,49 | X |
| D | Przychody ogółem | 2 428 012,72 | 2 745 844,25 | 2 745 844,25 | 100,00% |
| | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| | Splata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 6 477,10 | 36 375,13 | 36 375,13 | 100,00% |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 121 535,62 | 309 469,12 | 309 469,12 | 100,00% |
| E | Rozchody ogółem | 460 000,00 | 460 000,00 | 230 000,00 | 50,00% |
| | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 460 000,00 | 460 000,00 | 230 000,00 | 50,00% |
| | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

12. Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2020 r.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowana wartość zadania | Zrealizowane wydatki do końca 2019 r. | Plan na dz. 30.06.2020 r. | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Zrealizowane wydatki do 30.06.2020 r. (kol. 6+ 8) | Stożeń zaawansowani a realizacji zadania (kol.9/5)*100 |
|----|-------|----------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | O10 | O1010 | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny - okres realizacja zadania w latach 2019-2020 | 406 150,00 | 16 149,90 | 390 000,00 | 150,00 | 16 299,90 | 4,01 |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki - okres realizacji zadania w latach 2019-2020 | 109 680,00 | 19 680,00 | 90 000,00 | 0,00 | 19 680,00 | 17,94 |
| 3 | 700 | 70005 | Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacja zadania w latach 2019-2021 | 103 577,18 | 5 100,00 | 46 354,00 | 0,00 | 5 100,00 | 4,92 |
| 4 | 700 | 70005 | Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych | 72 900,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 700 | 70005 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2021 | 84 870,00 | 0,00 | 67 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 700 | 70005 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wikunie i Powierz, okres realizacji 2019-2021 | 91 700,00 | 0,00 | 36 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 750 | 75023 | Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2020 | 950 421,00 | 11 840,00 | 938 581,00 | 39 829,86 | 51 669,86 | 5,44 |
| 8 | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym, okres realizacji 2020-2021 | 53 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 801 | 80195 | „Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji unijny program ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, okres realizacji 2018-2020 | 135 818,77 | 72 196,36 | 63 622,41 | 25 370,85 | 97 567,21 | 71,84 |

- 42 -

WÓJCI GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
Strona 1

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, okre realizacji 2019-2022 | 60 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 16,67 |
| 11 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019 - 2022 | 180 000,00 | 30 000,00 | 89 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 44,44 |
| 12 | 900 | 90026 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020 | 82 905,92 | 37 245,66 | 11 575,92 | 0,00 | 37 245,66 | 44,93 |

- 43 -

URZĄD GMINY
Janowiec Kościelny
MURKOŁA

13. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | 9 | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 2650 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | X |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym | 25 941,24 | 491 997,61 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 449 583,28 | 0,00 | 68 355,57 | x |
| | Ogółem | 25 941,24 | 491 997,61 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 449 583,28 | 0,00 | 68 355,57 | x |

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WOJCI GMINY
Janowiec Kościelny
13-111

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2020 r. Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 19.181.233,40 zł, z tego:
dochody bieżące – 18.239.058,05 zł, tj. 95,08% dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 942.175,35 zł, tj. 4,92% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 21.149.246,12 zł, z tego:
wydatki bieżące – 18.188.678,06 zł, tj. 86,00% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 2.960.568,06 zł, tj. 14,00% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.968.012,72 zł pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.961.535,62 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 6.477,10 zł.

Przychody – 2.428.012,72 zł, w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.300.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 6.477,10 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 121.535,62 zł.

Rozchody – 460.000,00 zł, w tym: spłata zobowiązań z tytułu rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 460.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2020 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, które wynikały m. in. 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. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 20.002.567,09 zł, z tego:
dochody bieżące – 18.912.391,74 zł, co stanowi 94,54 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 1.090.175,35 zł, co stanowi 5,46 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 22.288.411,34 zł, z tego:
wydatki bieżące – 19.185.852,98 zł, co stanowi 86,08% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 3.102.558,36 zł, co stanowi 13,92% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 2.285.844,25 zł, pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.011.002,59 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 238.466,53 zł.

Przychody budżetu – 2.745.844,25 zł, pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.400.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o którym mowa w art. 217

ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 309.469,12 zł.

Rozchody budżetu – 460.000,00 zł, stanowią zobowiązanie w postaci rat kredytu i pożyczek podlegające do spłaty w 2020 r.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 20.002.567,09 zł, został zrealizowany w wysokości 10.137.098,96 zł, tj. 50,68% planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące – plan 18.912.391,74 zł, wykonano w wysokości 10.016.011,93 zł, co stanowi 52,96 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 1.090.175,35 zł, wykonano w wysokości 121.087,03 zł, co stanowi 11,11 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2020 r. przedstawiono w załącznikach, według klasyfikacji budżetowej oraz według struktury dochodów, której dokonano na podstawie źródła uzyskanych dochodów, następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody uzyskane przez gminę z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki od środków pieniężnych na rachunku, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów własnych wynosi – 1.989.490,35 zł, wykonano w wysokości 1.128.580,55 zł, co stanowi 56,73 % dochodów planowanych.

2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dochody uzyskane z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). Przyjęte na rok 2020 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 1.031.212,00 zł, wykonano w wysokości 439.174,31 zł, co stanowi 42,59 % planu.
- 2) Subwencje – plan po zmianach – 6.638.759,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano w 55,08 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.797.392,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.775.532,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 83.466,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) – plan 5.046.952,10 zł, wykonano w wysokości 2.762.901,10 zł, co stanowi 54,74 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – plan 3.488.609,00 zł, wykonano w wysokości 1.797.890,00 zł, co stanowi 51,54 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy – plan 482.816,00 zł, wykonano w wysokości 290.392,00 zł, co stanowi 60,15 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc materialną dla uczniów.
- 6) Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan w wysokości 148.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie został zrealizowany.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

3. DOTACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów – zaplanowano w łącznej kwocie 892.155,35 zł, wykonano 52.671,00 zł. Planowane dochody bieżące w wysokości 99.980,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 44.307,00 zł. Są to środki finansowe uzyskane w ramach projektu „Zdalna szkoła” (44.980,00 zł) i „Zdalna szkoła+” (55.000,00 zł). Planowane dochody majątkowe w wysokości 792.175,35 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 8.364,00 zł, co stanowi 1,06 % planu. Ww. kwota stanowi refundację wydatków wykonanych w 2019 r. w ramach projektu e-urząd.

4. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W ramach dochodów bieżących Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 53.730,53 zł, w tym:

- dotację z Fundacji ING dzieciom z Wisły na zakup tabletów do pracy zdalnej w wysokości 9.100,00 zł (zrealizowano),
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (plan 5.787,96 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (plan 4.051,57 zł) na utylizację wyrobów zawierających azbest w wysokości łącznie 9.839,53 zł (nie zrealizowano),
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Janowiec Kościelny – plan w wysokości 34.791,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został zrealizowany.

5. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W planie dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 230.842,76 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na podstawie wydanych decyzji.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 22.288.411,34 zł, zrealizowano w wysokości 9.012.704,47 zł, co stanowi 40,44 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 19.185.852,98 zł, wykonano w wysokości 8.839.976,32 zł, tj. 46,08 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.102.558,36 zł, wykonano w wysokości 172.728,15 zł, tj. 5,57 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 6.601.957,56 zł, wykonanie 2.759.511,50 zł, tj. 41,80 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 30,62 %.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 3.070.696,62 zł, wykonanie 1.517.254,07 zł, tj. 49,41 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 16,83 %.
- Dotacje na zadania bieżące 3.104.883,00 zł, wykonanie 1.337.670,00 zł, tj. 43,08 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 14,84 %.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.068.383,71 zł, wykonanie 3.063.045,81 zł, tj. 50,48 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 33,99 %.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - plan w wysokości 163.602,41 zł, wykonanie 124.277,85 zł, co stanowi 75,96 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,38 %.

PROJEKT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w budżecie 2020 roku zabezpieczyła środki z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego dla ZOZ w Nidzicy na okres 2019-2039, w tym na rok 2020 w wysokości 11.329,68 zł, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym nie udzieliła nowych poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 165.000,00 zł, wykonanie 38.217,09 zł, tj. 23,16 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,42%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wynosi 19.185.852,98 zł, wykonano w wysokości 8.839.976,32 zł, co stanowi 46,08 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 98,08%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.198.175,00 zł, wykonanie 50.150,00 zł, tj. 4,19 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,56 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 938.581,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano 39.829,86 zł, co stanowi 4,24 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,44%.

- Pozostałe majątkowe 965.802,36 zł, wykonanie 82.748,29 zł, tj. 8,57 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,92 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3.102.558,36 zł, wykonano 172.728,15 zł, co stanowi 5,57 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,92 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 883.645,96 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano w ramach wydatków bieżących wysokości 488.515,91 zł, tj. 99,97 % planu wydatków bieżących, w ramach wydatków majątkowych wykonano wydatki na w wysokości 150,00 zł, co stanowi 0,04% planu wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wydatków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 390.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny”, do dnia 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości 150,00 zł z tytułu opłaty za uzgodnienie usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021, z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków RPO.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 10.500,00 zł, wykonano w wysokości 5.369,95 zł (51,14 %). Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 483.145,96 zł, wykonano w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z wypłatą środków za akcyzę zawartą w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego w zakresie remontów i rozbudowy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Janowiec Kościelny. Gmina partycypuje w kosztach w wysokości 50% wymaganego wkładu własnego oraz ponosi roczną opłatę za pas drogowy.

WÓJTA GMINY
Plotr Rakoczy
Plotr Rakoczy

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 250.775,00 zł, w tym

- opłata za urządzenia infrastruktury umieszczone w pasie drogowym dróg powiatowych ponoszono co roku do 15 stycznia, wykonano w wysokości 9.475,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP 1997N - Zabłocie Kanigowskie - Janowiec Kościelny” w wysokości 241.300,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. pomocy nie udzielono.

W planie wydatków majątkowych na pomoc finansową zaplanowano kwotę 852.074,36 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - do dnia 30.06.2020 r. przekazano pomoc w wysokości 18.130,79 zł, co stanowi 2,13% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy na zadania bieżące oraz środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych wyemitowane przez Gminę na zadania inwestycyjne. Zaplanowano wydatki w wysokości 182.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 80,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 80,00 zł, na zakup środków do zwalczania chwastów przy drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 169.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie zostały zakończone.

- *Modernizacja dróg gminnych* – plan 79.000,00 zł nie został zrealizowany
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki* – plan 90.000,00 zł nie został zrealizowany.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki tego działu ponoszone są ze środków własnych gminy na zadania bieżące oraz środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych wyemitowane przez Gminę na zadania inwestycyjne. Na planowane wydatki w ramach wydatków bieżących w wysokości 18.000,00 zł, wykonano 298,70 zł. Wydatki dotyczą ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, wypis z rejestru gruntów oraz opłaty za wyrys z map.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 300.075,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny* – plan 46.354,00 zł,
- *Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych* – plan 50.000,00 zł,
- *Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny* – plan 67.096,00 zł,
- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz* – plan 36.625,00 zł.
- *Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny* – plan 100.000,00 zł.

Zadania są w trakcie realizacji, jednak żadne z nich nie zostało do 30.06.2020 r. zakończone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.982.462,37 zł, wykonanie – 966.469,79 zł, tj. 32,41 % planu. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na

WOJEWÓDZKI
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

realizację zadań wynosi 36.292,00 zł, wykonano 19.781,00 zł, co stanowi 54,51% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 115.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. zrealizowano w kwocie 34.810,00 zł, co stanowi 30,27 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 2.606.860,82 zł, został wykonany w wysokości 783.092,92 zł, co stanowi 30,04 % planu.

- 1) Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.668.279,82 zł, wykonanie wynosi 743.263,06 zł, co stanowi 44,55 % planu wydatków bieżących. Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (583.063,41 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 14.190,45 zł), zakup energii (16.766,98 zł), zakup usług remontowych (38.947,00 zł siedziba urzędu - piętro), zakup usług pozostałych (druki akcydensowe na potrzeby USC, 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. – 46.451,47 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4.905,96 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (9.661,14 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.839,14 zł), różne opłaty i składki (2.733,69 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (303,82 zł).
- 2) W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 938.581,00 zł na zadanie pn. „*Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny*”. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2020 r. Plan wykonano w wysokości 4,24%, tj. w kwocie 39.829,86 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 10.500,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 3.521,72 zł, co stanowi 33,54% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, druk gminnego biuletynu informacyjnego oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – środki wydatkowane na zakup laptopów, ruterów i abonamentu na Internet dla uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Janowiec Kościelny, w związku ze złożonym wnioskiem na projekt „Zdalna szkoła+”. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 54.600,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje m.in. wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie zajmującej się bhp, zatrudnienie inspektora z zakresu ochrony danych osobowych, ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny, usługi doradztwa prawnego. Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 158.809,55 zł, wykonano w kwocie 70.664,15 zł, co stanowi 44,50 % planu.

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

Wydatki tego działu są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 663,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców, wykonano w kwocie 333,00 zł, tj. 50,23%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan w wysokości 23.968,00 zł został

WOJEWÓDZKI URZĘD OŚWIATY
Piotr Rakoczy

wykonany w 84,77% planu, tj. w wysokości 20.317,75 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne gminy, przewidziane na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla poborowych, powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych. Plan w wysokości 800,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu związane finansowane są ze środków własnych Gminy i przeznaczone są na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie działań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne, plan w wysokości 62.768,00 zł, realizowano następująco:

- 1) wydatki bieżące – plan 59.768 zł, wykonano w wysokości 24.042,62 zł, tj. 38,30 %, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i osób, utrzymanie taboru oraz przegląd i homologacje użytkowanego sprzętu.
- 2) wydatki majątkowe – plan 3.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. nie zrealizowano. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych, w roku 2020 zostanie tylko opracowana dokumentacja techniczna obiektu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, plan 400,00 zł, wydatków nie zrealizowano z powodu odwołania organizacji ćwiczeń w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 17.000 zł, wydatkowano kwotę 12.639,56 zł, co stanowi 74,35% planu. Wydatki związane głównie z zakupem środków odkażających i środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.. Środki na ten cel zostały przeznaczone z rozwiązanej częściowo rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 165.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. wydatki wykonano w wysokości – 38.217,09 zł (spłata odsetek), co stanowi 23,16 %.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 11.329,68 zł, nie był realizowany. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła innych nowych poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) nie był realizowany.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 79.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na

zarządzanie kryzysowe – 43.000,00 zł, rezerwa ogólna – 36.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). W związku z wybuchem epidemii, Wójt Gminy rozwiązał częściowo rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów ochrony osobistej dla mieszkańców Gminy, strażaków oraz pracowników jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 5.725.297,18 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.366.755,74 zł, co stanowi 41,34 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące oraz realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Zadania w zakresie oświaty realizowane są przez dwie jednostki tj. Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie i Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym ponosi wydatki związane z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych w Waśniewie-Grabowie i Janowcu Kościelnym oraz szkół specjalnych w Nidzicy, a także wydatki na rzecz innych gmin z tytułu odpłatności za przedszkola i oddziały przedszkolne. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 4.215.054,59 zł, wykonanie wynosi 1.962.178,68 zł, co stanowi 46,55% planu po zmianach.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 2.640.497,09 zł, wykonanie 1.229.200,69 zł, tj. 46,56 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 998.289,92 zł, dodatki wiejskie – 39.518,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.072,34 zł (w tym m.in.: materiały do remontu pomieszczeń 8.430,41, środki czystości 1.663,50 zł, prenumeraty 290,08 zł, art. biurowe 1.874,94 zł), zakup energii 78.911,01 zł (w tym: energia elektryczna 11.675,66 zł, woda, ścieki 929,35 zł, za ciepło 66.306,00 zł), zakup usług pozostałych 6.087,23 zł (m.in. dozór techniczny, przeglądy, usługi serwisowe 1.627,91 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.100,00 zł, licencje 1.454 zł, najem koparki 1.851,32 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 435,42 zł, ubezpieczenie mienia 1.867,00 zł, odpisy na ZFSS – 74.259,74 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 1.442,00 zł. Szkoła uzyskała z Fundacji ING DZIECIOM z Wisły kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla dzieci, w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa do zdalnego nauczania.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.412.890,50 zł, wykonanie 688.670,99 zł, tj. 48,74 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 579.774,52 zł, dodatki wiejskie 23.121,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32.328,04 zł (w tym m.in.: olej opałowy 22.118,20 zł, środki czystości 2.077,50 zł, art. biurowe 812,29 zł, materiały do remontów 3.934,41 zł), zakup energii elektrycznej 6.978,66 zł, woda i ścieki 1.487,62 zł, zakup usług pozostałych 5.583,94 zł (w tym m.in.: opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.100,00 zł, przeglądy 1.254,60 zł, inne 1.997,00 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 858,52 zł, ubezpieczenie mienia 1.268,00 zł, odpisy na ZFSS – 34.532,46 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 991,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 11.000,00 zł na „Modernizacja Sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 116.687,00 zł zabezpieczono na potrzeby jednostek oświatowych, w tym m.in. na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Kwotę 44.980,00 zł pozyskano w ramach projektu „Zdalna szkoła”, w ramach którego zakupiono 34 laptopy dla uczniów w celu kontynuowania zdalnej nauki.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 341.732,84 zł, wykonanie 95.359,18 zł, tj. 27,90%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz ze środków subwencji i środków własnych.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 191.408,52 zł, wykonanie 54.149,58 zł, tj. 28,29 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.341,50 zł, dodatki wiejskie 3.100,00 zł, zakup energii 6.165,76 zł, odpisy na ZFSS – 4.542,32 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 140.324,32 zł, wykonanie 39.709,72 zł, co stanowi 28,30 % planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 34.935,71 zł, dodatek wiejski 1.319,80 zł, odpisy ZFSS 3.406,74 zł.
- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.499,88 zł, tj. 15,00 %. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dzieci pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.923,44 zł, co stanowi 59,23 % planu. 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 innej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.548,48 zł, co stanowi 25,81 % planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 157.500,00 zł, wykonanie 64.707,10 zł, tj. 41,08 %. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych (47.707,10 zł) i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 22.183,24 zł, wykonanie 6.044,63 zł, tj. 27,25%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 498.804,78 zł, wykonanie wynosi 95.433,85 zł, co stanowi 19,13% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 305.412,52 zł, wykonanie 62.764,93 zł, tj. 20,55 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.890,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 232,00 zł, zakup środków żywności – 14.297,53 zł, zakup energii – 1.759,99 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 259,20 zł, odpisy na ZFSS – 2.325,39 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 193.392,26 zł, wykonanie 32.668,92 zł, tj. 16,89 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.365,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 478,51 zł, zakup środków żywności – 7.144,95 zł, zakup energii 737,81 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) – 259,20 zł, odpisy na ZFSS – 1.162,70 zł.

Wójt Gminy
Prof. R. R. R.
Piotr Rakoczy

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących specjalny tok nauczania. Plan w wysokości 62.304,76 zł został zrealizowany w wysokości 15.760,88 zł, co stanowi 25,30 % planu.

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:

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 156.396,76 zł, wydatków do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w wysokości 65.325,66 zł, co stanowi 41,77 %, m.in. na wynagrodzenia 61.041,21 zł, dodatek wiejski 2.013,29 zł, odpis na ZFŚS 2.271,16 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 69.911,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. wykonano wydatki w wysokości 2.434,79 zł, co stanowi 3,48%. Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – źródłem finansowania jest dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie realizowano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 156.917,07 zł, wykonanie 52.039,05 zł, co stanowi 33,16 % planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują m.in. 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 – plan w wysokości 47.209,82 zł będzie realizowany w drugim półroczu 2020 r. jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą. Natomiast zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży – 884,00 zł, wywozu nieczystości 3.030,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 22.754,20 zł.

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym realizuje projekt ERASMUS+. Plan dla tego zadania w 2020 r. wynosi 63.622,41,00 zł, wykonanie 25.370,85 zł, co stanowi 39,88% planu. Zakończenie projektu przesunięto z sierpnia na koniec października 2020 r.

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 3.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. z powodu pandemii nie realizowano działań w tym zakresie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 44.114,82 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano 12.022,88 zł, co stanowi 27,25 %. 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, zakup materiałów dla potrzeb działania GKRPA, terapia psychologiczna, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 338,00 zł, wykonanie 30,00 zł, co stanowi 8,88%. Są to wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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 ze zm.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.791.202,88 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 1.584.418,51 zł, co stanowi 41,79 % planu po zmianach. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz środki własne. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na utrzymanie i 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 131.000,00 zł, wykonanie 62.929,50 zł, co stanowi 48,04 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztynku i Szyldaku. Za osobę przebywającą w DPS w Ostródzie koszt jej pobytu w całości pokrywa rodzina. Przeciętny koszt utrzymania w 2020 r. jednej osoby wynosi 2.343,42 zł miesięcznie. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 2.412.141,00 zł, wykonanie wynosi 1.108.807,00 zł, tj. 45,977 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ.

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano zwrot dotacji do budżetu Wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości z lat 2016, 2017-2018 i 2019 r. wraz z należnymi odsetkami. Kwota dotacji do zwrotu w wysokości 202.497,56 zł wynika z wystawionej decyzji oraz wystąpienia pokontrolnego, z tego Gmina do 30.06.2020 r. zwróciła kwotę 58.140,60 zł oraz odsetki w wysokości 8.053,31 zł. Gmina wystawiła 3 decyzje o zwrot dotacji dla Fundacji ITAJ, które zostały przez Fundację zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Jedna decyzja o zwrot dotacji z 2019 r. przez organ odwoławczy pierwszej instancji została w całości utrzymana w mocy, w sprawie dwóch kolejnych jeszcze toczą się postępowania w SKO.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.866,00 zł, wykonanie 1.965,22 zł, co stanowi 28,62 %. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 98.853,00 zł, wykonanie 35.741,05 zł, tj. 36,16 %. Źródłem finansowania świadczeń społecznych jest dotacja z budżetu w wysokości 33.621,47 zł i środki własne w wysokości 1.479,58 zł oraz środki własne w wysokości 640,00 zł przeznaczono na opłacenie usług noclegowych za bezdomnego mieszkańca pochodzącego z Gminy Janowiec Kościelny (ostatnie miejsce zameldowania).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 1.710,00 zł, wydatkowano kwotę 551,28 zł (32,24 % planu). Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – zadania własne gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 55.142,00 zł, wykonanie 25.332,12 zł, co stanowi 45,94 %. 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 549.715,93 zł, wykonanie 234.060,26 zł, co

WÓJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

stanowi 42,58 %. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS są środki własne gminy oraz środki z budżetu przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 47.799,28 zł, wykonanie 13.385,57 zł, tj. 28,00 %. 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 70.000,00 zł, wykonanie 35.452,60 zł, co stanowi 50,65 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00% dofinansowania tj. kwota 56.000,00 zł, środki własne gminy wynoszą 14.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 187.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 2.000,00 zł, wydatki majątkowe 185.000,00. Do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie realizowano. Źródłem finansowania wydatków majątkowych jest dotacja w wysokości 148.000,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klub seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+, działanie - Wspieranie aktywnego starzenia się, edycja 2020”. Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na drugie półrocze 2020 roku.

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 41.106,00 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 61.106,00 zł wykonano 38.940,00 zł, co stanowi 63,73% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 3.488.609,00 zł, wykonanie 1.795.367,10 zł, co stanowi 51,46%. 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+).

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, ale do dnia 30.06.2020 r. fakt taki nie miał miejsca.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.911.509,00 zł, wykonanie 1.043.580,07 zł, co stanowi 54,59 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne.

W planie wydatków tego rozdziału jest zwrot dotacji pobranych nienależnie przez wnioskodawców/świadczeniobiorców z GOPS wraz z odsetkami w łącznej kwocie 28.919,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 334,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 80,15 zł, tj. 24,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 192.190,00 zł, wydatkowano kwotę 26.680,72 zł, tj. 13,88 %. Plan wydatków w wysokości 132.796,00 zł, dotyczy świadczenia społecznego „Dobry start” (program 300+), do dnia 30.06.2020 r. wydatków nie realizowano.

RODZIMY GMINNY
Rok Rakoczy
Pluc Rakoczy

Środki finansowe w wysokości 59.394,00 zł zaplanowane w planie wydatków wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 26.680,72 zł, co stanowi 44,92 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 78.000,00 zł, wykonanie 30.977,27 zł, co stanowi 39,71 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat z tytułu kosztów utrzymania siedmiorga dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kształtuje się następująco: w 1 roku pobytu – 10% , w 2 roku – 30%, w 3 roku – 50%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 17.273,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9.127,88 zł, co stanowi 52,84 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 628.675,83 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 385.947,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości 242.728,00 zł, wykonanie wydatków ogółem 304.529,66 zł, co stanowi 48,44 % planu, w tym wydatki bieżące 189.912,16 zł (49,21 %), wydatki majątkowe 114.617,50 zł (47,22%).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 254.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 125.000,00 zł, wydatki majątkowe 129.000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 65.451,90 zł, co stanowi 52,36 % planu ogółem. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

Zadania inwestycyjne (129.000,00 zł) związane z modernizacją oświetlenia, w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 38,76% planu.

- 1) *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody* – plan 25.000,00 nie realizowano. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie 2019-2021.
- 2) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny* – 89.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie 2019-2022.
- 3) *Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy* – plan 15.000,00 zł, nie realizowano.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00%. W ramach środków zaplanowano dotację 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 1.000,00 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 102.505,83 zł, wykonanie 26.893,59 zł, co stanowi 26,24 %. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków. W planie wydatków są środki z dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest (zadanie realizowane w latach 2019-2020) oraz dotacja na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Janowiec Kościelny

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 171.170,00 zł, wykonanie 112.184,17 zł, tj. 65,54 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny oraz dofinansowanie kosztów realizacji wymiany źródeł ciepła na kotły nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny w wysokości tysięcy złotych na jedno gospodarstwo domowe.

- a) wydatki bieżące – plan 57.442,00 zł, wykonanie 47.566,67 zł, tj. 82,81 %,
- b) wydatki majątkowe – plan 113.728,00 zł, wykonanie 64.617,50 zł, tj. 56,82 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 340.100,00 zł, wykonano w kwocie 128.295,81 zł, co stanowi 37,72% planu. Wydatki obejmowały m.in. wydatki na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 56.100,00 zł, został wykonany w wysokości 3.295,81 zł, co stanowi 5,87 %.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano 3.295,81 zł, tj. 5,87 % planu, m.in. na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich i konserwacja wyposażenia placów zabaw na terenie sołectw.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki dla 3 zadań pn. „Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r.” na wkład własny w wysokości po 3.700,00 zł każdy. Realizację zadania przewidziano na drugą połowę roku, w zależności od tego, które sołectwo otrzyma dofinansowanie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 210.000,00 zł, wykonanie 87.500,00 zł, tj. 41,67%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 74.000,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł, co stanowi 50,68 %. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 116.600,26 zł, wykonano w kwocie 64.308,99 zł, co stanowi 55,15 % 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 64.000,26 zł w ramach wydatków bieżących, wykonanie wynosi 29.576,53 zł, co stanowi 46,21 %. 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 52.600,00 zł, wykonanie 34.732,46 zł, co stanowi 66,02%. 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". W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy
Plotr Rakoczy

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.389.200,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonał w wysokości 491.997,61 zł, co stanowi 35,42 % planu. Z tytułu wykonywania usług – 411.114,29 zł: w tym m.in. wpływy za sprzedaż energii ciepłej (107.916,18 zł), dostarczanie wody (199.720,45 zł), opłata stała za wodę i ścieki (13.536,25 zł), odprowadzanie ścieków (64.079,84 zł), czynsze mieszkalne (4.677,35 zł), pozostałe (21.184,22 zł), pozostałe odsetki – 1.543,71 zł, pozostałe przychody – 24.338,98 zł oraz dotacja przedmiotowa – 50.000,00 zł.

Koszty – plan 1.389.200,00 zł, wykonanie – 447.198,28 zł, co stanowi 32,19 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.415,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.727,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.403,77 zł (materiały biurowe, olej napędowy, benzyna, płyny i smary, środki czystości i odkażania, zakup części zamiennych do użytkowanego sprzętu, itd.), zakup energii elektrycznej – 45.890,60 zł, zakup usług remontowych – 1.402,00 zł, zakupy usług pozostałych – 24.694,31 zł (m.in. opłaty pocztowe, badanie wody, ścieków, RODO, licencja programu finansowo-księgowego, dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi monitoringu, program antywirusowy, itd.), różne opłaty i składki – 27.816,00 zł (ubezpieczenie mienia), podróże służbowe – 7.169,69 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.051,70 zł (opłata środowiskowa), podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu 7.543,86 zł, szkolenia pracowników 1.030,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 1.184,46 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 81.506,19 zł, w tym należności wymagalne to kwota 80.934,82 zł z tytułu dostawy usług świadczonych przez ZGK, kwota 571,37 zł dotyczy świadczonych usług, których termin zapłaty przypada na lipiec 2020 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 19.058,73 zł, są to zobowiązania niewymagalne, m.in. za materiały, opłata za korzystanie z zasobów wodnych oraz zaliczka na podatek od osób fizycznych, których termin zapłaty przypada na lipiec 2020 r.

Stan środków finansowych ZGK na dzień 30.06.2020 r. wynosi 478,88 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 2020 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 zaplanowano do realizacji następujący projekt:

- a) „Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 – wartość projektu 135.818,77 zł, w tym w 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.807,39 zł, w 2019 r. 64.388,97 zł, na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 33.724,38 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/90/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono plan wydatków projektu na 2020 rok o kwotę 29.898,03 zł (środki niewykorzystane w 2019 r.). Plan wydatków po zmianach wynosi 63.622,41 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 25.370,85 zł, co stanowi 39,88 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 71,84 %. Zakończenie projektu, z powodu epidemii koronawirusa przesunięto na koniec października 2020 r.

PROJEKT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujący projekt:

- a) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych- przyjęto do realizacji projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny". Wartość projektu 950.421,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2020. W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.840,00 zł, plan na rok 2020 r. przyjęto w uchwale budżetowej w wysokości 936.081,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/90/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono plan wydatków projektu na 2020 rok o kwotę 2.500,00 zł (środki niewykorzystane w 2019 r.). Plan wydatków po zmianach wynosi 938.581,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 39.829,86 zł, co stanowi 4,24 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 5,44 %. Z powodu epidemii oraz zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargach na roboty i usługi związane z projektem (złożone przez potencjalnych wykonawców) zmienił się harmonogram wykonania zadania, aczkolwiek nie zmienił się termin zakończenia całego projektu e-urząd.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 2.428.012,72 zł następująco: z tytułu emisji papierów wartościowych 2.300.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 6.477,10 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 121.535,62 zł.

W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2019 r. zmianie uległy kwoty wynikające z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (zwiększenie o kwotę 187.933,50 zł) i pkt 8 ustawy (zwiększenie o kwotę 29.898,03 zł) oraz zwiększono plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych przez Gminę o kwotę 100.000,00 zł.

Wysokość przychodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 2.745.844,25 zł, w tym: emisja papierów wartościowych 2.400.000,00 zł, w tym pokrycie planowanego deficytu – 2.011.002,59 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł (w całości przeznaczone na pokrycie deficytu) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 309.469,12 zł, w tym na pokrycie deficytu kwota 238.466,53 zł. Na dzień 30.06.2020 r. przychody zrealizowano w wysokości 100,00 % planu po zmianach

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek Plan rozchodów w wysokości 460.000,00 zł w pierwszym półroczu 2020 r. nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 230.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,00 % planu.

Szczegółowy stan przychodów i rozchodów przedstawiono w tabeli nr 11 niniejszego opracowania.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących – planowane dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie folii od producentów rolnych nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu

Województwo
Rada Gminy
Plan Rozchodów

zadań. Wykonanie i zakończenie ww. robót przewidziano na III kwartał 2020 r.

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych - planowane dofinansowanie projektu e-urząd nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Wykonanie zadania przewidziano do końca 2020 r.

3. Odchylenia w planie wydatków bieżących – z powodu epidemii koronawirusa uległ zawieszeniu projekt ERASMUS+ (wyjazd uczniów w ramach projektu do Hiszpanii).

4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu w 2020 roku.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2020 r. to kwota 120.729,03 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.804,20 zł (w tym: użytkowanie wieczyste – 2.349,77 zł, czynsz i dzierżawy gruntów – 13.405,35 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 130,57 zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 104.843,34 zł (w tym m.in.: osoby prawne: - podatek od nieruchomości 6,00 zł; osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 54.971,47 zł, podatek rolny 26.224,92 zł, podatek leśny 1.115,19 zł, podatek od środków transportowych 21,50 zł).

Zobowiązania budżetu na 30.06.2020 r. wynoszą 313.157,84 zł. Są to zobowiązania niewymagalne – w ramach wydatków bieżących m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (płatne do 05 następnego miesiąca), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych oraz zakup usług pozostałych, dla których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu br. W ramach wydatków majątkowych zapłata za zrealizowane zadanie w zakresie modernizacji dróg gminnych na kwotę 79.000,00 zł, z okresem płatności do 30 dni od odbioru robót i wystawienia faktury.

Zobowiązania długoterminowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. to kwota 5.174.397,98 zł, w tym:

- kredyt w PKO BP Olsztyn – 110.000,00 zł, termin spłaty 31.12.2020 r.
- pożyczka BS Nidzica – 2.364.397,98 zł, termin spłaty 31.12.2026 r.
- pożyczka WFOŚiGW w Olsztynie – 300.000,00 zł, termin spłaty 20.11.2026 r.
- obligacje komunalne – 2.4000.000,00 zł, termin wykupu poszczególnych serii w latach 2027-2031.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwota 80.173,04 zł, w tym: w podatku od nieruchomości kwota 58.901,50 zł, w podatku rolnym kwota 12.177,00 zł i w podatku od środków transportowych kwota 9.094,54 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. w zakresie poboru podatków lokalnych – nie dokonano umorzeń, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania.

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

WÓJT GMINY
Piotr Kaban
Piotr Kaban

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. to kwota 1.552.310,88 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 (1.072.015,30 zł), dla Gminy (480.295,58 zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2020 r., pomimo pandemii koronawirusa, przebiegało zgodnie z przyjętymi pierwotnie ustaleniami/ terminami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 50,68 % planu, w tym dochody bieżące na poziomie 52,96 %, dochody majątkowe w wysokości 11,11%. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym. Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania projektu ze środków europejskich wpłyną do budżetu dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dotacje i subwencje wpływają co miesiąc na rachunek gminy, w określonych wysokościach lub zgodnie z zapotrzebowaniem. Tylko w miesiącu kwietniu dochody z tytułu PIT były o połowę mniejsze niż w miesiącu marcu 2020 r. Wpłaty z tytułu podatków lokalnych wpływają znacznie częściej, niż w ubiegłych latach, za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wydatki wykonane na poziomie 40,44 % planu po zmianach. Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. wynosi 46,08%. Realizacja bieżących działań, pomimo pandemii odbywała się w ustalonych terminach. Niektóre z zadań realizowane były w reżimie sanitarnym (np. zdalne nauczanie, posiedzenia Rady Gminy – bez udziału publiczności), inne (spotkania, imprezy) zostały odwołane lub w ogóle nie przystąpiono do ich realizacji. Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu kształtuje się na poziomie 11,11% i związana jest z terminem ich wykonania, które w głównej mierze są planowane do zakończenia na III i IV kwartał br. Część środków w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego w wysokości 852.074,36 zł, co stanowi 27,46% planu wydatków majątkowych, na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Janowiec Kościelny, z tego do 30.06.2020 r. zrealizowano kwotę 18.130,79 zł. Wpłaty na rzecz związku gmin EZG „Działdowszczyzna” w wysokości 103.728,00 zł przeznaczone na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych, do dnia 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 64.617,50 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2020 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 2.285.844,25 zł, osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 1.124.394,49 zł. Powyższe wynika z faktu uzyskania dochodów przekraczający poziom 50%, a wydatki zrealizowane na poziomie 40% planu, w tym zrealizowane wydatki majątkowe w okresie objętym informacją kształtują się na poziomie nie przekraczającym 6% planu.

Przychody do dnia 30.06.2020 r. zostały wykonane w 100%, tj. w wysokości 2.745.844,25 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę planowanych rozchodów.

Rozchody do dnia 30.06.2020 r. zostały wykonane w 50%, tj. 230.000,00 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonywane są na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Rada Gminy
Piotr Karończyk
PIOTR KAROŃCZYK

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WOJTA GMINY
Piotr Białoczyński
Piotr Białoczyński

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XI/83/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy. W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2020 r. Rada Gminy Janowiec Kościelny dwukrotnie dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Rada Gminy w uchwale Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. dokonała aktualizacji planu dochodów i planu wydatków na 2020 r. oraz zwiększyła deficyt budżetu o kwotę 317.831,53 zł, tj. do poziomu 2.285.844,25 zł. Źródłem pokrycia deficytu, po zmianach, są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.011.002,59 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 238.466,53 zł.

Wzrost przychodów budżetu o kwotę 317.831,53 zł wynika z rozliczenia wyniku finansowego za 2019 r., w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 29.898,03 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o kwotę 187.933,50 zł oraz zwiększono sprzedaż obligacji komunalnych o kwotę 100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono 1 nowe zadanie inwestycyjne, które jest planowane do realizacji w cyklu dwuletnim oraz zmieniono wysokość nakładów w poszczególnych latach dla 3 zadań inwestycyjnych, realizowanych ze środków własnych. Ponadto zmieniono limit wydatków na 2020 r. dla 2 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich, o kwoty niezrealizowanych wydatków w 2019 r.

W Uchwale Rady Gminy Nr XIII/107/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny, a w załączniku nr 2, dla 1 przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków, zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2020 r.

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 2.285.844,25 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.124.394,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowana kwota przychodów została wykonana w 100%, tj. w wysokości 2.745.844,25 zł. Są to środki finansowe ze sprzedaży emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 2.400.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 309.469,12 zł.

Planowana kwota rozchodów w wysokości 460.000,00 zł została zrealizowana w 50% tj. w wysokości 230.000,00 zł. Rozchody stanowią spłatę rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Kościelny przyjęty w WPF na lata 2020-2039 na koniec 2020 r. wynosi 4.944.397,98 zł. Spłata rat kredytu i pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramami spłat i na dzień 30 czerwca 2020 r. poziom długu wynosi 5.174.397,98 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. kwoty wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, kwoty przychodów i rozchodów oraz dług jednostki są zgodne z planem uchwały budżetowej na 2020 r., tym samym spełniono warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Szczegółowe przedstawienie danych w tym zakresie, z uwzględnieniem zmian, zawarto w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. w części tabelarycznej i opisowej.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w stosunku do dochodów wynosi 5,58% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (14,55%). Relacja wynikająca z art. 243 uofp obliczona dla Gminy Janowiec Kościelny w roku 2020 i w latach następnych jest zachowana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn.zm.):
 - a) Gmina Janowiec Kościelny w latach 2018 - 2020 r. realizuje unijny program ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. „Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – wartość projektu 135.818,77 zł, w tym: w 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.807,39 zł, w 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 64.388,97 zł (planowane 94.287,00 zł), na rok 2020 zaplanowano kwotę 33.724,38 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków projektu o środki niewykorzystane w 2019 r., tj. o kwotę 29.898,03 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.370,85 zł, co stanowi 39,88 % planu. Z powodu epidemii koronawirusa realizacja projektu uległa zawieszeniu. Na dzień 30.06.2020 r. stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 71,84 %. Przewidywany termin zakończenia projektu zaplanowano do końca października 2020 r.
 - b) Gmina w 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny". Wartość projektu wynosi 950.421,00 zł, w tym w 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11.840,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 936.081,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków projektu o środki niewykorzystane w 2019 r., tj. o kwotę 2.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 39.829,86 zł, co stanowi 4,24 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 5,44 %. Z powodu epidemii oraz zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargach na roboty i usługi związane z projektem (złożone przez potencjalnych wykonawców) zmienił się harmonogram wykonania zadania, aczkolwiek nie zmienił się termin zakończenia całego projektu e-urząd.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2020 roku nie realizowała wydatków w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:

1) W ramach wydatków bieżących:

a) „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020*” – wartość projektu 83.832,00 zł, w tym na rok 2020 – 12.502,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/107/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 926,08 zł, zgodnie z podpisanym aneksem na dofinansowanie przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatków nie realizowano.

2) W ramach wydatków majątkowych:

a) „*Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny*” – okres realizacji zadania 2019-2020. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 406.150,00 zł, w tym 390.0000,00 zł na rok 2020, stanowią środki własne do projektu, na który Gmina Janowiec Kościelny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który został oceniony pozytywnie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 150,00 zł (wyrisy map na potrzeby projektu).

b) „*Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki*” - okres realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu wynosi 109.680,00 zł, w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną w wysokości 19.680,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 90.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano.

c) „*Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny*” - okres realizacji w latach 2019-2021. Wartość projektu 103.577,18 zł, w tym w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną za kwotę 5.100,00 zł, plan na 2020 r. wynosi 46.354,00 zł, na 2021 r. 52.123,18 zł. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano.

d) „*Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych*” – okres realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu

72.900,00 zł, w tym plan na 2020 r. – 50.000 zł. Przedsięwzięcie (montaż windy) jest trudne do zrealizowania ze względów technicznych (konstrukcja budynku). Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano.

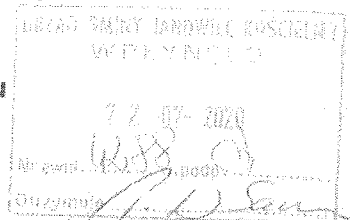
- e) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny” - okres realizacji w latach 2019-2021. Wartość projektu 84.870,00 zł, w tym plan na 2020 r. wynosi 67.096,00 zł, na 2021 r. 16.774,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1.000,00 zł, o środki nie zrealizowane w 2019 r. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano, gdyż zapłata za sporządzenie studium zostanie uregulowana po wykonaniu zadania lub jego części.
- f) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierż” - okres realizacji w latach 2019-2021. Pierwotnie wartość projektu wynosiła 80.000,00 zł, w tym w 2019 r. 1.000,00 zł, na 2020 r. 40.000,00 zł, na 2021 r. 39.000,00 zł. Z powodu zwiększenie zakresu opracowania planu zwiększono wartość wykonania dla tego zadania o kwotę 11.700,00 zł, z podziałem na lata tj. w 2019 r. nie poniesiono wydatków, natomiast plan na 2020 r. wynosi 36.625,00, na 2021 r. 55.075,00 zł. Powyższa zmiana przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano, gdyż zapłata za sporządzenie planu zostanie uregulowana po wykonaniu zadania lub jego części.
- g) „Rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym” – okres realizacji zadania w latach 2020-2021, planowane nakłady w wysokości 53.000,00 zł, w tym plan wydatków na 2020 r. – 3.000,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej). Zadanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki nie zostały zrealizowane.
- h) „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany – Krajewo Kawęczyno – Szczepkowo Skrody” - okres realizacji w latach 2019-2022. Wartość projektu wynosi 60.000,00 zł, w tym; w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną w wysokości 10.000,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 25.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków nie realizowano.
- i) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny” - okres realizacji w latach 2019-2022. Wartość projektu 180.000,00 zł, w tym w 2019 r. wykonano zadanie za kwotę 30.000,00 zł, plan na 2020 r. 37.000,00 zł, na 2021 r. 50.000,00 zł i na 2022 r. 63.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniono limity wydatków na to zadanie w poszczególnych latach następująco: rok 2020 – 89.000,00 zł, rok 2021 – 35.700,00 zł, rok 2022 – 25.300,00 zł. Zadanie realizowane etapami z własnych środków. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca 2020 r. zmodernizowano w kilku miejscowościach oświetlenie uliczne za kwotę 50.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu 2020 r. oraz w latach następnych do całkowitej wymiany lamp ulicznych na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Modernizacja oświetlenia ulicznego przynosi konkretne korzyści finansowe (niższe rachunki za poszczególne punkty oświetleniowe), a także ma korzystny wpływ na ochronę środowiska.

WOJTA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWCU KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2020 roku



1) Przychody

| LP | PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|----|--|------------|------------|--------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 665,87 | 1 655,87 | 100,00 |
| 1 | Dotacja dla SOK | 210 000,00 | 87 500,00 | 41,67 |
| 2 | Dotacja dla Biblioteki | 71 000,00 | 37 500,00 | 52,82 |
| 3 | Przychody własne | 40 000,00 | 8 820,82 | 22,05 |
| 4 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 325 125,87 | 135 476,69 | 41,88 |

2) Koszty

| LP | KOSZTY | PLAN | WYKONANIE | % |
|----|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 179 610,00 | 75 204,11 | 41,87 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 495,71 | 75,00 | 0,33 |
| 3 | Zakup nowości z dotacji do biblioteki | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wydatki na działalność bieżącą | 93 925,70 | 41 810,54 | 44,51 |
| 5 | Zakup energii | 13 000,00 | 6 210,96 | 47,78 |
| 6 | Zakup usług telefonicznych | 1 700,00 | 798,50 | 46,97 |
| 7 | Podróże służbowe | 4 756,92 | 1 332,64 | 28,01 |
| 8 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 520,35 | 52,04 |
| 9 | Odpis na ZFSS | 5 167,54 | 3 875,66 | 75,00 |
| 10 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | RAZEM | 325 125,87 | 130 461,70 | 40,13 |

Plan finansowy SOK na rok 2020 wynosi:

Przychody :323 460,00

Koszty 323 460,00

Plan przychodów za 2020 roku został wykonany w wysokości 135 476,69 zł co stanowi 41,88% planu

Złożyły się na nie :

| | |
|--|-----------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 1 655,87 |
| Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK | 87 500,00 |
| Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki | 37 500,00 |
| Przychody własne | 8 820,82 |

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka wpłaty od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych , za ozdoby świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku i inne .

Koszty to kwota 130 327,76 zł co stanowi 100 % planu

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 75 204,11
2. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie ,umowa o dzieło) -75,00
3. wydatki na działalność bieżącą w tym: związane z organizowaniem imprez kulturalnych, zakupem książek, materiałów biurowych ,środków czystości, licencji komputerowych, pozostałe zakupy materiałów i usług – 41 944,48
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -6 210,96
5. zakup usług telefonicznych -798,50
6. podróże służbowe -1 332,64
7. różne opłaty i składki -520,35
8. odpis na ZFŚS - 3 875,66
9. szkolenie pracowników -500,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2020 roku wynosi 5 014,99 zł

stan należności na 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

stan zobowiązań na 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Kultury
w miejscowości Kościelny

Waldemar Pyrocki

opracowała: Bogumiła Dunajska

Sprawozdanie za okres styczeń – czerwiec 2020
z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym.

I

Sprawozdanie z działalności merytorycznej SOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Janowiec Kościelny.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie w celu zwiększania zasięgu oddziaływania biblioteki.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Samorządowego Ośrodka Kultury w 2020 r. prowadzone były otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

W 2020 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.

II

WYKAZ DZIAŁAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020r.

1. 06.01.2020r. - „ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” - w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

2. 08.01.2020r. - II TURNIEJ NOCNY 2020 zorganizowany przy współpracy z: BM-GYM, LKS ORZEŁ, OSP JANOWIEC KOŚCIELNY ORAZ STOWARZYSZENIEM BENE FIDE.

3. 12.01.2020r. - „KONCERT KOŁĘD I PASTORAŁEK” - w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym odbył się kolejny Koncert Kołęd i Pastorałek.

4. 21.01.2020r. - OTWARCIE „SALI GIER I ZABAW” – w SOK powstała Sala Gier i Zabaw gdzie dzieci i młodzież mogą skorzystać z wielu atrakcji tj.: piłkarzyki, bilard, cymbergaj, gry planszowe oraz trzy stanowiska komputerowe. W wyznaczonych godzinach

pod opieką pracownika SOK. (w załączniku zestawienie osób korzystających z Sali Gier i Zabaw).

5. FERIE ZIMOWE 2020 W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY -

Ferie dzień 1 – MASKI KARNAWAŁOWE PRZY WSPÓŁPRACY SOK ORAZ BENE FIDE – 20.01.2020r. Pierwszy dzień ferii rozpoczęliśmy od warsztatów plastycznych. Zajęcia poprowadził Pan Przemysław Dudek ze Stowarzyszenia BENE FIDE.

Ferie dzień 2 - „KARTKA DLA BABCI I DZIADKA” - 21.01.2020r. odbyły się kolejne zajęcia organizowane w Samorządowym Ośrodku Kultury. Do wykonania kartek dzieci wykorzystywały metodę quilling.

Ferie dzień 3 – V ŚWIĘTO BABCINEGO PAMPUCHA - 22.01.2020r. po raz piąty odbyło się spotkanie Seniorów z Klubu Niezapominajka z okazji Święta Babci i Dziadka. Seniorki przygotowały pyszne paczki, chrusty i inne słodkości, które trafiły na stół jury składającego się z piętnastoosobowej grupy najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Święto Babcinego Pampucha ma na celu integrację Seniorów z młodszym pokoleniem naszej gminy.

Dzień 4 - BAL KARNAWAŁOWY – 23.01.2020r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem BENE FIDE. Na dzieci czekało wiele atrakcji, konkursów oraz zabaw.

Dzień 5 – Wyjazd do Parku Trampolin – 24.01.2020r. po raz drugi odbył się wyjazd do Parku Trampolin organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Wyjazd ten cieszy się największym zainteresowaniem spośród wszystkich wyjazdów organizowanych w SOK. W wyjeździe udział wzięło ponad 40 osób.

Dzień 6 – Zajęcia gry na perkusjach – 25.01.2020r. - kolejny dzień pełen atrakcji w Samorządowym Ośrodku Kultury. Po raz pierwszy w SOK odbyły się zajęcia gry na perkusjach poprowadzone przez profesjonalnego instruktora.

Dzień 7 – KONKURS PLASTYCZNY – 27.01.2020r. - w Bibliotece Publicznej działającej w SOK odbył się konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona postać z bajki”. Każde dziecko miało okazję zwiedzić bibliotekę, wybrać sobie książkę i na jej podstawie stworzyć pracę konkursową.

Dzień 8 – WYJAZD NA LODOWISKO – 28.01.2020r. odbył się kolejny wyjazd zorganizowany w SOK w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci. Tym razem wybraliśmy się na lodowisko do Działdowa. Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Dzień 9 – Warsztaty MINECRAFT – 30.01.2020r. w Samorządowym Ośrodku Kultury, odbyły się Warsztaty Edukacyjne MINECRAFT przeprowadzone przez DOBRE WARSZTATY. Gra Minecraft jest doskonałym narzędziem edukacyjnym do wdrażania dzieci w świat programowania.

Dzień 10 – WYJAZD DO WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH – 31.01.2020r. - odbył się wyjazd do Wydziału Nauk Technicznych do Olsztyna, który zakończył wypoczynek zimowy w Samorządowym Ośrodku Kultury. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzeć jak wyglądają oraz jak działają drukarki 3D, którymi dysponuje wydział. Kolejnym punktem było rozrywanie stalowego pręta siłą kilkunastu ton, mierzenie się z siłą wiatru (wiatr wiejący z prędkością do 100km/h). Mogliśmy przekonać się na własnej skórze jaki wpływ na nasz ruch ma opór powietrza.

6. 25.02.2020r. SPOTKANIE SENIORA - W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się Spotkanie Seniora. Pierwszym punktem spotkania były zajęcia ruchowe, poprowadzone przez trenera fitness. Kolejnym punktem było spotkanie z Panią pielęgniarką, która odwiedziła nas już po raz drugi. Przedstawiła naszym Seniorom wykład na temat „Jak rozpoznać pierwsze objawy udaru mózgu”.

7. 28.02.2020r. - WARSZTATY PLASTYCZNE – odbyły się kolejne warsztaty plastyczne zorganizowane dla dzieci oraz młodzieży z naszej gminy.

8. 06.03.2020r. - MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW – pomoc w organizacji mistrzostw województwa, które odbyły się na Sali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.

9. DZIEŃ KOBIET - „SPÓŹNIONA MIŁOŚĆ, CZYLI WYZNANIA STAREGO BELFRA” – to tytuł spektaklu Mariusza Marczyka, który w poniedziałek 9 marca mogliśmy obejrzeć w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. W taki sposób świętowano Dzień Kobiet.

Samorządowy Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie „Ekologia to jest wszystko – dbaj o swoje środowisko”, który ma na celu organizację wypoczynku letniego. Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W związku z epidemią koronawirusa Samorządowy Ośrodek Kultury nie mógł organizować imprez dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów z naszej gminy. W tym czasie w Bibliotece Publicznej został przeprowadzony gruntowny remont (malowanie ścian, odnawianie regałów, wymiana podłóg). Do biblioteki zostały również zakupione nowe stoły, krzesła, biurko oraz sprzęt multimedialny (telewizor, PS4 w zestawie z okularami 3D).


Wszystkie prace remontowe wykonaliśmy sami bez ponoszenia kosztów robocizny.

Do Biblioteki zostało zakupione około 100 gier planszowych, które mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wypożyczać do domu.

Kolejnym punktem jest poszerzenie oferty bibliotecznej o mobilną wypożyczalnię książek oraz gier planszowych. Mobilna biblioteka odwiedza regularnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie – Borowym oraz Uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie.

W 2020 roku do miesiąca czerwca zakupiono 169 woluminów na sumę 4.005,46zł ze środków własnych.

Biblioteka Publiczna działająca w SOK, dokonała zdjęcia z ewidencji księgowej kolejnej części księgozbioru z uwagi na zły stan pozycji (ok. 10.000 egzemplarzy).

KIEJOWNIK
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowie Kościelnym

Waldemar Pyracki

**ZESTAWIENIE
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SALI GIER I ZABAW
W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY**

| Miesiąc | Dzień | Ilość os. | Miesiąc | Dzień | Ilość os. |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|
| STYCZEŃ | 1 | - | LUTY | 1 | 19 |
| | 2 | - | | 2 | 1 |
| | 3 | - | | 3 | 1 |
| | 4 | - | | 4 | 21 |
| | 5 | - | | 5 | 54 |
| | 6 | - | | 6 | 43 |
| | 7 | - | | 7 | 23 |
| | 8 | - | | 8 | 28 |
| | 9 | - | | 9 | 1 |
| | 10 | - | | 10 | 1 |
| | 11 | - | | 11 | 15 |
| | 12 | - | | 12 | 17 |
| | 13 | - | | 13 | 18 |
| | 14 | - | | 14 | 22 |
| | 15 | - | | 15 | 16 |
| | 16 | - | | 16 | 1 |
| | 17 | - | | 17 | 1 |
| | 18 | - | | 18 | 16 |
| | 19 | - | | 19 | 21 |
| | 20 | - | | 20 | 27 |
| | 21 | 32 | | 21 | 21 |
| | 22 | 51 | | 22 | 19 |
| | 23 | 28 | | 23 | 1 |
| | 24 | 28 | | 24 | 13 |
| | 25 | 20 | | 25 | 13 |
| | 26 | 1 | | 26 | 39 |
| | 27 | 1 | | 27 | 6 |
| | 28 | 33 | | 28 | 15 |
| | 29 | 32 | | 29 | 12 |
| | 30 | 28 | | | |
| | 31 | 37 | | | |
| RAZEM: | 289 | RAZEM: | 478 | | |

KIEJŹOWNIK
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Jarosławcu Kościelnym
[Signature]
Waldemar Pyrański

OGÓLEM: 767