

z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 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 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021 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 2021 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

WOJTA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

WOJTA GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 632 213,19	511 991,19	31,37%	4,45%
020	Leśnictwo	2 575,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 915,90	142 181,97	59,51%	1,24%
750	Administracja samorządowa	765 398,27	746 949,82	97,59%	6,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	326,00	49,70%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 008 940,29	1 517 746,44	50,44%	13,19%
758	Różne rozliczenia	7 062 542,00	3 872 180,00	54,83%	33,66%
801	Oświata i wychowanie	832 728,67	812 309,32	97,55%	7,06%
851	Ochrona zdrowia	26 902,00	14 180,00	52,71%	0,12%
852	Pomoc społeczna	3 195 882,12	743 455,38	23,26%	6,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 082,00	29 082,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	6 132 276,00	3 104 671,38	50,63%	26,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 040,00	9 973,18	17,18%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 009,00	0,00	0,00%	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		23 042 160,41	11 505 046,68	49,93%	190,40%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 632 213,19	511 991,19	511 991,19	0,00	31,37%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 120 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	860 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		511 991,19	511 991,19	511 991,19	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	511 991,19	511 991,19	511 991,19	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			238 915,90	142 181,97	39 450,69	102 731,28	59,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		238 915,90	142 181,97	39 450,69	102 731,28	59,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	0,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	3 623,28	3 623,28	0,00	45,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	11,60	0,00	50,00%
		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	76 000,00	35 128,30	35 128,30	0,00	46,22%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 931,28	0,00	5 931,28	148,28%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	96 800,00	0,00	96 800,00	64,53%
	0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	19,81	19,81	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		766 398,27	746 949,82	26 732,55	721 217,27	97,59%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33 632,00	16 797,00	16 797,00	0,00	49,94%
	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	33 632,00	16 797,00	16 797,00	0,00	49,94%
	75023	Urzędy Gmin	725 817,27	724 203,82	2 986,55	721 217,27	99,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 496,55	1 496,55	0,00	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	144,00%
	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	721 217,27	721 217,27	0,00	721 217,27	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	5 949,00	5 949,00	5 949,00	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	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	100,00%
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		656,00	326,00	326,00	0,00	49,70%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	326,00	326,00	0,00	49,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	326,00	326,00	0,00	49,70%
766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		3 008 940,29	1 517 746,44	1 517 746,44	0,00	50,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	389 561,29	159 890,00	159 890,00	0,00	41,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 242,29	120 980,00	120 980,00	0,00	40,43%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 674,00	8 138,00	8 138,00	0,00	84,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 327,00	28 637,00	28 637,00	0,00	50,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 318,00	2 034,00	2 034,00	0,00	21,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	101,00	101,00	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	1 200 952,00	652 192,98	652 192,98	0,00	54,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 936,00	232 264,02	232 264,02	0,00	48,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	573 297,00	289 120,90	289 120,90	0,00	50,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 073,00	22 495,72	22 495,72	0,00	60,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 146,00	35 123,00	35 123,00	0,00	77,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 649,97	21 649,97	0,00	216,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	98,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 002,44	1 002,44	0,00	66,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 536,93	1 536,93	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 900,00	186 301,52	186 301,52	0,00	52,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 924,00	11 924,00	0,00	119,24%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	140 115,60	140 115,60	0,00	48,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	29 217,42	29 217,42	0,00	73,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 400,00	4 844,50	4 844,50	0,00	26,33%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	200,00	0,00	#DZIEL/01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 527,00	519 361,94	519 361,94	0,00	48,97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 058 527,00	516 752,00	516 752,00	0,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 609,94	2 609,94	0,00	130,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 062 542,00	3 872 180,00	3 872 180,00	0,00	54,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 821,00	1 820 816,00	1 820 816,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 821,00	1 820 816,00	1 820 816,00	0,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 589,00	1 946 796,00	1 946 796,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 589,00	1 946 796,00	1 946 796,00	0,00	50,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		209 132,00	104 568,00	104 568,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 132,00	104 568,00	104 568,00	0,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			832 728,67	812 309,32	812 309,32	0,00	97,55%
	80101	Szkoły Podstawowe		1 300,00	4 354,62	4 354,62	0,00	334,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 709,62	2 709,62	0,00	#DZIEL/01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	345,00	0,00	#DZIEL/01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 782,00	30 889,00	30 889,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	61 782,00	30 889,00	30 889,00	0,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 000,00	22 448,00	22 448,00	0,00	21,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	8 944,00	8 944,00	0,00	47,07%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	13 504,00	13 504,00	0,00	15,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 454,00	24 454,00	24 454,00	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	24 454,00	24 454,00	24 454,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		641 192,67	730 163,70	730 163,70	0,00	113,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 520,00	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	545 013,76	655 115,14	655 115,14	0,00	120,20%
		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	66 658,91	75 048,56	75 048,56	0,00	112,59%
851	Ochrona zdrowia			26 902,00	14 180,00	14 180,00	0,00	52,71%
	85195	Pozostała działalność		26 902,00	14 180,00	14 180,00	0,00	52,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	14 000,00	14 000,00		52,83%

		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	402,00	180,00	180,00	0,00	44,78%
852	POMOC SPOŁECZNA			3 195 882,12	743 455,38	743 455,38	0,00	23,26%
	85202	Domy pomocy społecznej		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 897 286,92	589 741,68	589 741,68	0,00	20,35%
		O900	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	31 000,00	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	2 518 459,00	589 541,00	589 541,00	0,00	23,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 693,00	200,68	200,68	0,00	11,85%
		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	216 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 663,00	2 018,00	2 018,00	0,00	35,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 663,00	2 018,00	2 018,00	0,00	35,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 209,00	42 024,00	42 024,00	0,00	52,39%

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 209,00	42 024,00	42 024,00	0,00	52,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		136,00	136,00	136,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe		46 405,00	20 353,00	20 353,00	0,00	43,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 405,00	20 353,00	20 353,00	0,00	43,86%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		91 470,20	57 237,66	57 237,66	0,00	62,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,24	0,24	0,00	2,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	11 845,82	11 845,82	0,00	23691,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91 387,00	45 380,00	45 380,00	0,00	49,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 612,00	11 062,24	11 062,24	0,00	62,81%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 398,24	4 398,24	0,00	125,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 112,00	6 664,00	6 664,00	0,00	47,22%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		56 000,00	20 674,00	20 674,00	0,00	36,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	56 000,00	20 674,00	20 674,00	0,00	36,92%
	85295	Pozostała działalność		1 000,00	208,80	208,80	0,00	20,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	208,80	208,80	0,00	20,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	100,00%
855	RODZINA			6 132 276,00	3 104 671,38	3 104 671,38	0,00	50,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 609 753,00	1 743 339,00	1 743 339,00	0,00	48,30%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	3 608 703,00	1 743 339,00	1 743 339,00	0,00	48,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 796,00	1 340 542,38	1 340 542,38	0,00	59,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 611,76	1 611,76	0,00	16,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	36 531,15	36 531,15	0,00	91,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 014,00	1 298 681,00	1 298 681,00	0,00	59,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 782,00	3 706,87	3 706,87	0,00	54,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	726,00	716,00	716,00	0,00	98,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	100,00%
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	20 907,00	19 990,00	19 990,00	0,00	95,61%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 907,00	19 990,00	19 990,00	0,00	95,61%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		264 010,00	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)	264 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 040,00	9 973,18	9 973,18	0,00	17,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200,00	973,18	973,18	0,00	81,10%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	973,18	973,18	0,00	81,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	56 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLNE:			23 342 177,14	11 585 946,68	10 621 038,13	823 948,68	48,91%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	2 681 042,39	1 242 682,40	46,35%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	781 178,29	353 244,02	45,22%
O320	Wpływy z podatku rolnego	582 971,00	297 258,90	50,99%
O330	Wpływy z podatku leśnego	93 400,00	51 132,72	54,75%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 464,00	37 157,00	68,22%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 649,97	216,50%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 924,00	119,24%
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	140 115,60	48,32%
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	100,00%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	29 217,42	73,97%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	18 400,00	4 844,50	26,33%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 000,00	98,00%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	3 623,28	45,29%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 546,40	1 037,24	0,00%
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	8 944,00	0,00%
O690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 575,00	35 128,30	44,71%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 931,28	148,28%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	96 800,00	64,53%
O830	Wpływy z usług	88 500,00	20 611,86	23,29%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 025,00	1 657,74	0,00%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 070,00	1 612,00	14,56%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 300,00	39 327,70	92,97%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	#DZIEL/0!
O970	Wpływy z różnych dochodów	318 370,00	27 839,62	8,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 475,00	3 907,55	46,11%

II.	Udział w podatku, subwencje i dotacje - z budżetu państwa	17 806 822,19	8 801 010,13	49,42%
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 527,00	516 752,00	48,82%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 609,94	130,50%
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	5 297 400,19	2 468 845,19	46,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 640,00	197 084,00	51,24%
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	3 608 703,00	1 743 339,00	48,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	#DZIEL/0!
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 061 542,00	3 872 180,00	54,83%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 010,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje z udziałem środków europejskich	2 249 120,94	1 451 380,97	64,53%
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	545 013,76	655 115,14	120,20%
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	66 658,91	75 048,56	112,59%
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	1 637 448,27	721 217,27	44,05%
IV.	Dotacje otrzymane z innych źródeł	58 040,00	9 973,18	17,18%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 840,00	9 000,00	27,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	973,18	3,86%
V.	Pozostałe dochody z innych źródeł	247 134,92	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	31 000,00	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	216 134,92	0,00	0,00%
OGÓLEM		23 042 160,44	11 505 046,68	49,93%

WÓJT GMINY

Piotr Fabiński
Piotr Fabiński

- 14 -

4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2021 r.
do 30.06.2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 504 434,02	520 293,00	20,77%	5,65%
600	Transport i łączność	608 319,87	81 280,35	13,36%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	805 440,00	88 917,88	11,04%	0,97%
750	Administracja publiczna	2 208 563,93	974 492,85	44,12%	10,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	656,00	326,00	49,70%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 768,00	23 573,04	20,72%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	119 504,02	34 950,17	29,25%	0,38%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 211 231,29	2 880 838,29	46,38%	31,31%
851	Ochrona zdrowia	91 537,50	39 589,03	43,25%	0,43%
852	Pomoc społeczna	3 769 855,25	927 918,27	24,61%	10,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 082,00	30 012,00	61,15%	0,33%
855	Rodzina	6 329 813,88	3 115 309,50	49,22%	33,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 846,00	258 754,57	44,47%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 000,00	148 567,73	22,24%	1,61%
926	Kultura fizyczna	172 710,26	77 138,61	44,66%	0,84%
	Wydatki ogółem	24 351 262,02	9 201 961,29	37,79%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	w tym		%
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 504 434,02	520 293,00	517 649,19	2 643,81	20,77
<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 978 442,83</i>	<i>2 643,81</i>	<i>0,00</i>	<i>2 643,81</i>	<i>0,13</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 505,22	2 643,81	0,00	2 643,81	0,30
<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>5 658,00</i>	<i>5 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,41</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	40,41
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>511 991,19</i>	<i>511 991,19</i>	<i>511 991,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,54	1 588,54	1 588,54	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,50	450,50	450,50	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	501 952,15	501 952,15	501 952,15	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 319,87	81 280,35	32 360,35	48 920,00	13,36
<i>60014</i>		<i>Drogi publicznej powiatowe</i>	<i>195 819,87</i>	<i>9 475,00</i>	<i>9 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,84</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 948,37	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	79 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>60016</i>		<i>Drogi publicznej gminne</i>	<i>412 500,00</i>	<i>71 805,35</i>	<i>22 885,35</i>	<i>48 920,00</i>	<i>17,41</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTA GMINY

Piotr Kakoczy
Piotr Kakoczy

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 885,35	22 885,35	0,00	38,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	48 920,00	0,00	48 920,00	14,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		805 440,00	88 917,88	15 686,35	73 231,53	11,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		805 440,00	88 917,88	15 686,35	73 231,53	11,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 691,00	15 686,35	15 686,35	0,00	75,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 749,00	73 231,53	0,00	73 231,53	11,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 208 563,93	974 492,85	974 492,85	0,00	44,12
75011	Urzędy wojewódzkie		33 632,00	13 597,00	13 597,00	0,00	40,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 632,00	13 597,00	13 597,00	0,00	40,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48,07
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 878 263,93	847 153,32	847 153,32	0,00	45,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 000,00	485 700,09	485 700,09	0,00	39,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 920,14	83 920,14	83 920,14	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	21 735,00	21 735,00	0,00	51,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	97 081,32	97 081,32	0,00	42,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	8 936,13	8 936,13	0,00	29,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 102,92	25 747,86	25 747,86	0,00	75,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	485,00	485,00	0,00	24,25
	4260	Zakup energii	36 000,00	16 621,73	16 621,73	0,00	46,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,87	10 375,05	10 375,05	0,00	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	46 748,07	46 748,07	0,00	62,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 334,39	6 334,39	0,00	63,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	7 047,20	7 047,20	0,00	52,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 832,64	3 832,64	0,00	95,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 424,13	27 424,13	0,00	74,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY

Piotr Rakoczy

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 096,85	4 096,85	0,00	51,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 007,72	1 007,72	0,00	5,04
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>5 949,00</i>	<i>3 164,00</i>	<i>3 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,19</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	2 674,00	2 674,00	0,00	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>16 000,00</i>	<i>11 252,69</i>	<i>11 252,69</i>	<i>0,00</i>	<i>70,33</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 120,26	2 120,26	0,00	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 132,43	8 132,43	0,00	90,36
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>174 719,00</i>	<i>51 255,84</i>	<i>51 255,84</i>	<i>0,00</i>	<i>29,34</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 978,50	1 978,50	0,00	21,98
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	111 719,00	26 176,34	26 176,34	0,00	23,43
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	20 701,00	20 701,00	0,00	47,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		656,00	326,00	326,00	0,00	49,70
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>656,00</i>	<i>326,00</i>	<i>326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,70</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	326,00	326,00	0,00	49,70
752	OBRONA NARODOWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75215	<i>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		113 768,00	23 573,04	23 573,04	0,00	20,72
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>103 768,00</i>	<i>23 573,04</i>	<i>23 573,04</i>	<i>0,00</i>	<i>22,72</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 262,08	2 262,08	0,00	22,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	625,80	625,80	0,00	36,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 667,24	9 667,24	0,00	43,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 017,43	6 017,43	0,00	60,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 966,49	2 966,49	0,00	59,33
	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU		119 504,02	34 950,17	34 950,17	0,00	29,25
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		107 000,00	34 950,17	34 950,17	0,00	32,66
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	322,26	322,26	0,00	2,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 000,00	34 627,91	34 627,91	0,00	38,05
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		12 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 211 231,29	2 880 838,29	2 880 838,29	0,00	46,38
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		4 119 536,24	2 118 816,25	2 118 816,25	0,00	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 422,03	72 428,35	72 428,35	0,00	42,75
	3240	Stypendia dla uczniów	6 450,00	3 600,00	3 600,00	0,00	55,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 031,00	1 328 327,94	1 328 327,94	0,00	50,30

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 957,00	214 374,23	214 374,23	0,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 737,51	226 479,44	226 479,44	0,00	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 429,66	23 956,64	23 956,64	0,00	32,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	2 960,00	2 960,00	0,00	52,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 201,81	38 131,75	38 131,75	0,00	44,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 648,65	1 960,30	1 960,30	0,00	53,73
	4260	Zakup energii	183 500,00	86 427,24	86 427,24	0,00	47,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	30 063,01	13 199,24	13 199,24	0,00	43,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 142,90	1 142,90	0,00	38,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	273,60	273,60	0,00	10,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 468,00	3 734,00	3 734,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 327,57	100 733,36	100 733,36	0,00	79,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	580,00	580,00	0,00	19,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 940,00	507,26	507,26	0,00	0,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		340 424,72	154 314,52	154 314,52	0,00	45,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 714,00	6 041,94	6 041,94	0,00	38,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 981,00	93 086,23	93 086,23	0,00	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,00	16 014,34	16 014,34	0,00	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 178,00	18 994,50	18 994,50	0,00	36,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 157,00	807,87	807,87	0,00	9,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	7 053,72	7 053,72	0,00	37,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 818,08	2 818,08	0,00	46,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rákoczy
Piotr Rákoczy

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,72	9 497,84	9 497,84	0,00	70,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>		16 000,00	11 661,56	11 661,56	0,00	72,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 661,56	11 661,56	0,00	72,88
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		77 990,00	6 117,72	6 117,72	0,00	7,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 117,72	6 117,72	0,00	50,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		194 000,00	99 380,80	99 380,80	0,00	51,23
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	79 380,80	79 380,80	0,00	45,62
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		21 173,00	9 626,14	9 626,14	0,00	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 532,00	8 126,14	8 126,14	0,00	70,47
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		369 799,44	110 670,85	110 670,85	0,00	29,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 522,92	58 393,43	58 393,43	0,00	35,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	11 764,24	11 764,24	0,00	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	10 696,47	10 696,47	0,00	38,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00	1 435,99	1 435,99	0,00	33,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	466,90	466,90	0,00	3,24
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	20 861,08	20 861,08	0,00	20,06
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 391,85	3 391,85	0,00	18,84
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY

Piotr Karoczy
Piotr KAROCZY

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	172,80	172,80	0,00	2,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,52	3 488,09	3 488,09	0,00	69,75
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>		19 182,92	10 848,35	10 848,35	0,00	56,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 408,92	9 067,50	9 067,50	0,00	58,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	1 558,70	1 558,70	0,00	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	222,15	222,15	0,00	42,15
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		238 971,37	101 226,13	101 226,13	0,00	42,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	2 308,71	2 308,71	0,00	47,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 395,24	75 495,94	75 495,94	0,00	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00	5 310,06	5 310,06	0,00	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 959,92	13 261,67	13 261,67	0,00	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,00	888,41	888,41	0,00	12,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 353,00	1 353,00	0,00	33,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,21	2 608,34	2 608,34	0,00	57,60
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		789 699,60	258 175,97	258 175,97	0,00	32,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	1 032,00	1 032,00	0,00	18,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI ZWIĄZOK NAUCZYCIELI

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	160,00	160,00	0,00	16,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00	1 908,44	1 908,44	0,00	15,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	21 340,36	4 895,40	4 895,40	0,00	22,94
4307	Zakup usług pozostałych	228 908,23	223 645,75	223 645,75	0,00	97,70
4309	Zakup usług pozostałych	47 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 902,52	22 603,38	22 603,38	0,00	66,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 010,00	3 132,00	3 132,00	0,00	44,68
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	799,00	799,00	0,00	64,96
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

851	OCHRONA ZDROWIA		91 537,50	39 589,03	39 589,03	0,00	43,25
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	480,00	480,00	0,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	600,00	0,00	40,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 635,50	21 419,03	21 419,03	0,00	45,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	41,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 888,80	3 888,80	0,00	55,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 135,50	12 169,91	12 169,91	0,00	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	3 920,32	3 920,32	0,00	28,26
85195	Pozostała działalność		41 902,00	17 090,00	17 090,00	0,00	40,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	500,00	500,00	0,00	3,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	90,00	90,00	0,00	35,71
852	POMOC SPOŁECZNA		3 769 855,25	927 918,27	927 918,27	0,00	24,61
85202	Domy pomocy społecznej		110 000,00	49 097,20	49 097,20	0,00	44,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 097,20	49 097,20	0,00	44,63
85203	Ośrodki wsparcia		2 763 892,49	497 467,71	497 467,71	0,00	18,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99 909,49	74 932,14	74 932,14	0,00	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	209 803,35	209 803,35	0,00	23,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	35 516,86	35 516,86	0,00	20,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	4 974,72	4 974,72	0,00	19,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 784,00	80 771,41	80 771,41	0,00	31,33
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	7 476,04	7 476,04		
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	636 267,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	45 119,30	45 119,30	0,00	14,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	438,83	438,83	0,00	8,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	538,74	538,74	0,00	17,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 508,00	17 440,42	17 440,42	0,00	45,29
	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	15 524,00	11 325,40	11 325,40	0,00	72,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 930,50	1 930,50	0,00	19,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 663,00	1 777,71	1 777,71	0,00	31,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 663,00	1 777,71	1 777,71	0,00	31,39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		91 209,00	40 229,84	40 229,84	0,00	44,11
	3110	Świadczenia społeczne	90 209,00	40 229,84	40 229,84	0,00	44,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		46 405,00	19 752,63	19 752,63	0,00	42,57
	3110	Świadczenia społeczne	46 405,00	19 752,63	19 752,63	0,00	42,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej		568 807,54	278 177,81	278 177,81	0,00	48,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	140,00	140,00	0,00	4,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 999,26	177 500,61	177 500,61	0,00	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 556,74	23 556,74	23 556,74	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 792,00	36 422,91	36 422,91	0,00	52,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00	4 885,94	4 885,94	0,00	47,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 250,00	2 250,00	0,00	26,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 184,05	5 184,05	0,00	34,56
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 502,84	3 502,84	0,00	43,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 789,53	8 789,53	0,00	35,16

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	751,98	751,98	0,00	24,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	1 118,61	1 118,61	0,00	11,90
	4430	Różne opłaty i składki	518,00	350,00	350,00	0,00	67,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,54	11 045,60	11 045,60	0,00	59,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 679,00	2 679,00	0,00	53,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		43 077,62	13 331,37	13 331,37	0,00	30,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 632,00	10 080,00	10 080,00	0,00	29,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,62	1 020,62	1 020,62	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,00	1 958,78	1 958,78	0,00	26,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	271,97	271,97	0,00	26,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		83 284,00	27 016,00	27 016,00	0,00	32,44
	3110	Świadczenia społeczne	83 284,00	27 016,00	27 016,00	0,00	32,44
85295	Pozostała działalność		56 380,60	1 068,00	1 068,00	0,00	1,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 068,00	1 068,00	0,00	13,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		49 082,00	30 012,00	30 012,00	0,00	61,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów		49 082,00	30 012,00	30 012,00	0,00	61,15
	3240	Stypendia dla uczniów	49 082,00	30 012,00	30 012,00	0,00	61,15
855	RODZINA		6 329 813,88	3 115 309,50	3 115 309,50	0,00	49,22
85501	Świadczenia wychowawcze		3 609 753,00	1 727 629,24	1 727 629,24	0,00	47,86

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 577 382,76	1 712 810,85	1 712 810,85	0,00	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,55	12 084,33	12 084,33	0,00	56,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,26	2 734,06	2 734,06	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		2 230 014,00	1 303 393,79	1 303 393,79	0,00	58,45
	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	40 000,00	36 531,15	36 531,15	0,00	91,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 114 336,47	1 228 380,01	1 228 380,01	0,00	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172,00	20 352,01	20 352,01	0,00	63,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,31	3 050,25	3 050,25	0,00	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,22	4 148,20	4 148,20	0,00	66,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	1 453,32	1 453,32	0,00	28,88
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 907,94	1 907,94	0,00	38,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	4 273,59	4 273,59	0,00	42,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	715,56	715,56		
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 611,76	1 611,76	0,00	16,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	970,00	970,00	0,00	48,50
85503	Karta Dużej Rodziny		84,00	25,47	25,47	0,00	30,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	25,47	25,47	0,00	30,32
85504	Wspieranie Rodziny		57 045,88	20 725,60	20 725,60	0,00	36,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 416,75	14 398,32	14 398,32	0,00	35,62

WÓJT GMINY

Piotr Rahoczny
Piotr Rahoczny

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,25	2 183,25	2 183,25	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,18	2 597,28	2 597,28	0,00	27,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,70	359,66	359,66	0,00	27,91
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	716,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	471,09	471,09	0,00	15,70
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		148 000,00	44 843,34	44 843,34	0,00	30,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	44 843,34	44 843,34	0,00	30,30
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>		20 907,00	18 692,06	18 692,06	0,00	89,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 907,00	18 692,06	18 692,06	0,00	89,41
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		264 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		581 846,00	258 754,57	199 183,70	59 570,87	44,47
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		23 000,00	6 136,79	6 136,79	0,00	26,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	352,62	352,62	0,00	7,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 415,34	5 415,34	0,00	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 620,25	368,83	368,83	0,00	4,84
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		186 400,00	83 056,37	54 927,50	28 128,87	44,56
	4260	Zakup energii	90 000,00	38 573,02	38 573,02	0,00	42,86
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	11 000,00	11 000,00	0,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 354,48	5 354,48	0,00	35,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 128,87		28 128,87	51,14
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		111 100,00	22 889,05	22 889,05	0,00	20,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	20 531,05	20 531,05	0,00	21,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 358,00	2 358,00	0,00	65,50
90095	Pozostała działalność		156 346,00	76 672,36	45 230,36	31 442,00	49,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 385,00	6 834,00	6 834,00	0,00	65,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	38 396,36	38 396,36	0,00	59,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	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	50 961,00	31 442,00	0,00	31 442,00	61,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		668 000,00	148 567,73	148 567,73	0,00	22,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		318 000,00	12 567,73	12 567,73	0,00	3,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 346,33	12 346,33	0,00	53,68
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221,40	221,40	0,00	1,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		245 000,00	90 500,00	90 500,00	0,00	36,94

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	90 500,00	90 500,00	0,00	36,94
92116	Biblioteki		105 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	43,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	43,33
926	KULTURA FIZYCZNA		172 710,26	77 138,61	77 138,61	0,00	44,66
92601	Obiekty sportowe		74 310,26	30 994,11	30 994,11	0,00	41,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	19 996,77	19 996,77	0,00	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 519,00	3 519,00	0,00	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 637,00	3 637,00	0,00	42,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	521,11	521,11	0,00	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	150,00	0,00	5,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	779,49	779,49	0,00	15,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 228,04	1 228,04	0,00	40,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		98 400,00	46 144,50	46 144,50	0,00	46,89
	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	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 144,50	6 144,50	0,00	48,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM			243 51 261,02	9 281 761,29	9 917 595,08	184 366,21	37,79

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury
wydatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Treść	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	24 351 262,02	9 201 961,29	37,79%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	20 281 412,69	9 017 595,08	44,46%	98,00%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 880 955,53	3 477 087,61	44,12%	37,79%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 636 825,92	1 797 818,30	38,77%	19,54%
*dotacje na zadania bieżące	651 333,37	278 492,00	42,76%	3,03%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304 130,26	3 197 998,41	50,73%	34,75%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	688 663,59	231 248,59	33,58%	2,51%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	12 504,02	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	107 000,00	34 950,17	32,66%	0,38%
2) wydatki majątkowe, w tym:	4 069 849,33	184 366,21	4,53%	2,00%
*wydatki inwestycyjne	1 964 764,61	150 280,40	7,65%	1,63%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 964 727,22	2 643,81	0,13%	0,03%
*pozostałe majątkowe	140 357,50	31 442,00	22,40%	0,34%
RAZEM	24 351 262,02	9 201 961,29	37,79%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

7. Zestawienie dotacji i wpłat w ramach wydatków bieżących w 2021 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	5 658,00	40,41
01030	Izby rolnicze	14 000,00	5 658,00	40,41
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 658,00	40,41
	*Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie	14 000,00	5 658,00	40,41
600	Transport i łączność	106 948,37	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	106 948,37	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 948,37	0,00	0,00
	*Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Bielawy – Nowa Wieś Wlk. ”	106 948,37	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją (PSONI) w Nidzicy	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 385,00	76 834,00	69,61
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	70 000,00	70,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	70 000,00	70,00
	* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny	100 000,00	70 000,00	70,00
90095	Pozostała działalność	10 385,00	6 834,00	65,81
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	10 385,00	6 834,00	65,81
	* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na realizację zadań w ramach wydatków bieżących, przyjęte w uchwale budżetowej na 2020 r.	10 385,00	6 834,00	65,81

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	136 000,00	38,86
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	245 000,00	90 500,00	36,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	90 500,00	36,94
92116	<i>Biblioteki</i>	105 000,00	45 500,00	43,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	45 500,00	43,33
926	Kultura fizyczna	50 000,00	40 000,00	80,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	40 000,00	80,00
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	50 000,00	40 000,00	80,00
	<i>*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>*Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny</i>	30 000,00	20 000,00	66,67
	Wydatki ogółem	651 333,37	278 492,00	42,76
	<i>* dotacje celowe</i>	176 948,37	60 000,00	33,91
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	350 000,00	136 000,00	38,86
	<i>* dotacje przedmiotowe</i>	100 000,00	70 000,00	70,00
	<i>* pozostałe</i>	24 385,00	12 492,00	51,23

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

- 33 -

8. Wydatki majątkowe budżetu w 2021 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% (5:4)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978 442,83	2 643,81	0,13
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 978 442,83</i>	<i>2 643,81</i>	<i>0,13</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 715,61	0,00	0,00
	<i>*Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny</i>	233 715,61	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 222,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny</i>	860 222,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 505,22	2 643,81	0,30
	<i>*Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny</i>	884 505,22	2 643,81	0,30
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	420 896,50	48 920,00	11,62
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>79 396,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 396,50	0,00	0,00
	<i>**pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowej"</i>	79 396,50	0,00	0,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>341 500,00</i>	<i>48 920,00</i>	<i>14,33</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	48 920,00	14,33
	<i>*Modernizacja dróg gminnych</i>	70 000,00	7 380,00	10,54
	<i>*Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego</i>	271 500,00	41 540,00	15,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 749,00	73 231,53	9,34
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>783 749,00</i>	<i>73 231,53</i>	<i>9,34</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 749,00	73 231,53	11,52
	<i>*Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny</i>	60 000,00	251,24	0,42
	<i>*Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	36 900,00	36 900,00	100,00
	<i>*Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej</i>	400 000,00	36 080,29	9,02
	<i>*Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku"</i>	66 000,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY
Pr. L. Rakoczy
 Piotr Rakoczy

	*Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	17 774,00	0,00	0,00
	*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz	55 075,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
	*Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	30 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	*Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	5 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 990,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 990,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 990,00	0,00	0,00
	*Gminny Klub Dziecięcy w Janowcu Kościelnym	65 990,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	*Zakup i montaż windy w ŚDS w Janowcu Kościelnym	130 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	264 010,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 010,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 010,00	0,00	0,00
	*Gminny Klub Dziecięcy w Janowcu Kościelnym	264 010,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 961,00	59 570,87	53,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	28 128,87	51,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 128,87	51,14
	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	40 000,00	28 128,87	70,32
	*Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	55 961,00	31 442,00	56,19
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	*Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców c.o. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	5 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

- 35 -

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 961,00	31 442,00	61,70
	<i>*Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:</i>	50 961,00	31 442,00	61,70
	<i>:spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągnięte w latach ubiegłych na modernizację linii sortowniczej i składowiska śmieci</i>	39 038,00	19 519,00	50,00
	<i>:wpłaty na pozostałe wydatki majątkowe EZG</i>	11 923,00	11 923,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 000,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	245 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>*Małe Granty na infrastrukturę sportową</i>	25 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 009,00	0,00	0,00
	<i>*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy</i>	56 009,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 991,00	0,00	0,00
	<i>*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy</i>	163 991,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35 800,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	35 800,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja stadionu - budowa bieżni</i>	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup ciągnika ogrodowego</i>	15 800,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	4 069 849,33	184 366,21	4,53
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 964 764,61	150 280,40	7,65
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych</i>	1 964 727,22	2 643,81	0,13
	<i>pozostałe majątkowe</i>	140 357,50	31 442,00	22,40

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane na 30.06.2021 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2021 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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 991,19	511 991,19	100,00%	511 991,19	511 991,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 588,54	1 588,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				450,50	450,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				501 952,15	501 952,15	100,00%
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 632,00	16 797,00	49,94%	33 632,00	13 597,00	40,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 632,00	13 597,00	40,43%
75056	Spis powszechny i inne							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 949,00	5 949,00	100,00%	5 949,00	3 164,00	53,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 384,00	2 674,00	49,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,00	490,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				75,00	0,00	0,00%

1 37 -

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	656,00	326,00	49,70%	656,00	326,00	49,70%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	656,00	326,00	49,70%	656,00	326,00	49,70%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	326,00	49,70%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				656,00	326,00	49,70%
801	Oświata i wychowanie						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	24 454,00	24 454,00	100,00%	24 454,00	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	24 454,00	24 454,00	100,00%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				244,54	0,00	0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				24 209,46	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność	402,00	180,00	44,78%	402,00	90,00	22,39%
	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	402,00	180,00	44,78%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe				252,00	90,00	35,71%
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia	2 648 459,00	589 541,00	22,26%	2 648 459,00	411 210,17	15,53%
	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	2 518 459,00	589 541,00	23,41%			
	6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	0,00	0,00%			

- 38 -

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							8 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						890 000,00	209 803,35	23,57%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						170 000,00	35 516,86	20,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						25 000,00	4 974,72	19,90%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						20 000,00	6 200,00	31,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						257 784,00	80 771,41	31,33%	
4220	Zakup środków żywności						70 000,00	7 476,04	10,68%	
4260	Zakup energii						60 000,00	0,00	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych						636 267,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000,00	1 000,00	50,00%	
4300	Zakup usług pozostałych						307 000,00	45 119,30	14,70%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						5 000,00	438,83	8,78%	
4410	Podróże służbowe krajowe						3 000,00	538,74	17,96%	
4430	Różne opłaty i składki						5 000,00	0,00	0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						38 508,00	17 440,42	45,29%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						10 000,00	1 930,50	19,31%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						10 900,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						130 000,00	0,00	0,00%	
8215	Dotatki mieszkaniowe						136,00	136,00	100,00%	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						136,00	136,00	100,00%	
3110	Świadczenia społeczne						136,00	0,00	0,00%	
855	Rodzina									
85501	Świadczenia wychowawcze						3 608 703,00	1 743 339,00	48,31%	47,87%
							3 608 703,00	1 727 629,24		

-39-

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

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	3 608 703,00	1 743 339,00	48,31%		
3110	Świadczenia społeczne	3 577 382,76	1 712 810,85	47,88%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,55	12 084,33	56,43%		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 734,26	2 734,06	99,99%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,43	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 180 014,00	1 298 681,00	59,57%		
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	2 180 014,00	1 298 681,00	59,57%		
3110	Świadczenia społeczne	2 114 336,47	1 228 380,01	58,10%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172,00	20 352,01	63,26%		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 084,31	3 050,25	98,90%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,22	4 148,20	66,16%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	1 453,32	28,88%		
4260	Zakup energii	5 000,00	1 907,94	38,16%		
4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	4 273,59	42,24%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	715,56	35,78%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	970,00	48,50%		
85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	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	84,00	84,00	100,00%		

- 40 -

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	100,00%	84,00	25,47	30,32%
		<i>Wspieranie rodziny</i>					716,00	716,00	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	716,00	716,00		100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych					716,00	716,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</i>	20 907,00	19 990,00	20 907,00	95,61%	20 907,00	18 692,06	89,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 907,00	19 990,00		95,61%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					20 907,00	18 692,06	89,41%
		RAZEM	9 036 103,19	4 212 184,19	9 036 103,19	46,62%	9 036 103,19	3 952 692,01	43,74%

41-

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Dochody wykonane na 30.06.2021 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2021 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie							
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	30 889,00	50,00%	61 782,00	30 889,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 782,00	30 889,00	50,00%
852	Pomoc społeczna							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 663,00	2 018,00	35,63%	5 663,00	1 777,71	31,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 663,00	1 777,71	31,39%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 209,00	42 024,00	52,39%	80 209,00	37 009,20	46,14%
	3110	Świadczenia społeczne				80 209,00	37 009,20	46,14%
85216	Zasiłki stałe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 405,00	20 353,00	43,86%	46 405,00	19 752,63	42,57%
	3110	Świadczenia społeczne				46 405,00	19 752,63	42,57%
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	45 380,00	49,66%	91 387,00	45 380,00	49,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 387,00	45 380,00	49,66%

- 42 -

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 112,00	6 664,00	47,22%	14 112,00	6 608,00	46,83%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 112,00	6 664,00	47,22%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 112,00	6 608,00	46,83%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	20 674,00	36,92%	56 000,00	19 376,00	34,60%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	20 674,00	36,92%			
	3110 Świadczenia społeczne				56 000,00	19 376,00	34,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 082,00	29 082,00	100,00%	29 082,00	29 082,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 082,00	29 082,00	100,00%			
	3240 Stypendia dla uczniów				29 082,00	29 082,00	100,00%
855	Rodzina						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 010,00	0,00	0,00%	264 010,00	0,00	0,00%
	6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 010,00	0,00	0,00%			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				264 010,00	0,00	0,00%
	RAZEM	648 650,00	197 084,00	30,38%	648 650,00	189 874,54	29,27%

-49-

WÓJT GMINY

 Piotr Rakoczy

11. Informacja o o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6.5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	21 780 557,28	23 042 160,44	11 505 046,68	49,93%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>19 960 370,31</i>	<i>20 856 702,17</i>	<i>10 681 098,13</i>	<i>51,21%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 820 186,97</i>	<i>2 185 458,27</i>	<i>823 948,55</i>	<i>37,70%</i>
B	Planowane wydatki	22 918 285,26	24 351 262,02	9 201 961,29	37,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 436 337,80</i>	<i>20 281 412,69</i>	<i>9 017 595,08</i>	<i>44,46%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 481 947,46</i>	<i>4 069 849,33</i>	<i>184 366,21</i>	<i>4,53%</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-1 137 727,98	-1 309 101,58	2 303 085,39	X
D	Przychody ogółem	1 577 727,98	1 749 101,58	1 149 101,58	65,70%
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	450 004,28	459 223,64	459 223,64	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	627 723,70	689 877,94	689 877,94	100,00%
E	Rozchody ogółem	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	440 000,00	440 000,00	220 000,00	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 30.06.2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2020 r.	Plan na dz. 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2021 r. (kol. 6+8)	Stopień zaawansowania a realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1010	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w m. Janowiec Kościelny i Kuce - okres realizacja zadania w latach 2019-2021	1 760 877,12	16 149,90	1 744 727,22	2 643,81	18 793,71	1,07
2	700	70005	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej. Okres realizacji w latach 2020-2023	600 000,00	2 000,00	400 000,00	36 080,29	38 080,29	6,35
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	16 440,00	60 000,00	251,24	16 691,24	16,11
4	700	70005	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	61 500,00	24 600,00	36 900,00	36 900,00	61 500,00	100,00
5	700	70005	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny. Okres realizacji 2019-2021	84 870,00	67 096,00	17 774,00	0,00	67 096,00	79,06
6	700	70005	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiliunie i Powierz, okres realizacji 2019-2021	91 700,00	36 625,00	55 075,00	0,00	36 625,00	39,94
7	700	70005	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny. Okres realizacji w latach 2021 - 2022	9 000,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00

1 45 -

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

8	7000	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	907 000,00	165 109,30	148 000,00	0,00	165 109,30	18,20
9	754	75412	Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym, okres realizacji 2020-2023	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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 2018-2021	135 818,77	88 347,85	47 470,92	7 602,84	95 950,69	70,65
11	801	80195	Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji okres realizacji 2020-2022	363 513,37	0,00	340 622,56	107 733,37	107 733,37	29,64
12	801	80195	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśńwie-Grabowie. Okres realizacji 2020-2022	407 210,33	0,00	300 570,11	115 912,38	115 912,38	28,46
13	900	90005	Program "Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2022	30 000,00	0,00	23 000,00	6 136,79	6 136,79	20,46
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019 - 2022	264 000,00	180 000,00	40 000,00	28 128,87	208 128,87	78,84
15	926	92601	Modernizacja stadionu - budowa bieżni. Okres realizacji 2020-2022	59 900,00	9 840,00	30 000,00	0,00	9 840,00	16,43

- 46 -

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

13. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych na dzień 30.06.2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK				439 000,00	439 000,00
STAN ŚRODKÓW RFIL NA DZIEŃ 01.01.2021 R.				439 000,00	439 000,00
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK				439 000,00	28 128,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	409 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00
			<i>Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej</i>	279 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			<i>Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny</i>	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 128,87
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000,00	28 128,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 128,87
			<i>*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i>	30 000,00	28 128,87
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r.				X	410 871,13

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

14. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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 2020 r.
			ogółem	w tym		ogółem	w tym wpłaty do budżetu	11		
				deficite z budżetu***	§ 2850					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	16 936,03	522 332,32	70 000,00	70 000,00	0,00	500 278,24	0,00	38 990,11	X
	Ogółem	16 936,03	522 332,32	70 000,00	70 000,00	0,00	500 278,24	0,00	38 990,11	X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

CZEŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 21.780.557,28 zł, z tego:
dochody bieżące – 19.960.370,31 zł, tj. 91,64% dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 1.820.186,97 zł, tj. 8,36% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 22.918.285,26 zł, z tego:
wydatki bieżące – 19.436.337,80 zł, tj. 84,81% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 3.481.947,46 zł, tj. 15,19% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.137.727,98 zł pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 11.004,28 zł,
3. ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 500.000,00 zł,
4. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 187.723,70 zł.

Przychody – 1.577.727,98 zł, w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych - 500.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 11.004,28 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 627.723,70 zł.

Rozchody – 440.000,00 zł, w tym: spłata zobowiązań z tytułu rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 440.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2021 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 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 23.042.160,44 zł, z tego:
dochody bieżące – 20.856.702,17 zł, co stanowi 90,52 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 2.185.458,27 zł, co stanowi 9,48 % dochodów ogółem.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Wydatki ogółem – 24.351.262,02 zł, z tego:
wydatki bieżące – 20.281.412,69 zł, co stanowi 83,29% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 4.069.849,33 zł, co stanowi 16,71% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.309.101,58 zł, pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 600.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – 20.223,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 249.877,94 zł.

Przychody budżetu – 1.749.101,58 zł, pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 600.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – 20.223,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 689.877,94 zł.

Rozchody budżetu – 440.000,00 zł, stanowią zobowiązanie w postaci rat pożyczek podlegające do spłaty w 2021 r.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.042.160,44 zł, został zrealizowany w wysokości 11.505.046,68 zł, tj. 49,93% planu dochodów ogółem.
Z tego: dochody bieżące – plan 20.856.702,17 zł, wykonano w wysokości 10.681.098,13 zł, co stanowi 51,21 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 2.185.458,27 zł, wykonano w wysokości 823.948,55 zł, co stanowi 37,70 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 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 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, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów własnych wynosi – 2.681.042,39 zł, wykonano w wysokości 1.242.682,40 zł, co stanowi 46,35 % 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 2021 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 1.060.527,00 zł, wykonano w wysokości 519.361,94 zł, co stanowi 48,97 % planu.
- 2) Subwencje – plan po zmianach – 7.061.542,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano w 54,83 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.820.816,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.946.796,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 104.568,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.427.400,19 zł, wykonano w wysokości 2.468.845,19 zł, co stanowi 45,49 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – plan 3.608.703,00 zł, wykonano w wysokości 1.743.339,00 zł, co stanowi 48,31 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy – plan 384.640,00 zł, wykonano w wysokości 197.084,00 zł, co stanowi 51,24 % 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 264.010,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie został zrealizowany.
- 7) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wpłynęło 200,00 zł tytułem utraconych wpływów z opłaty targowej, ustalonej na podstawie uzyskanych dochodów w 2019 r.

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 2.249.120,94 zł, wykonano w wysokości 1.451.380,97 zł. Planowane dochody bieżące w wysokości 611.672,67 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 730.163,70 zł. Są to środki finansowe uzyskane w ramach projektu „Szkoła Nowych Czasów..” (345.033,37 zł) i „Szkoła Wysokich Kompetencji...+” (385.130,33 zł). Planowane dochody majątkowe w wysokości 1.637.448,27 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 721.217,27 zł, co stanowi 44,05 % planu dochodów majątkowych. Ww. kwota stanowi refundację wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach projektu e-urząd.

4. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W ramach dochodów bieżących Gminy zaplanowano wpływ środków finansowych w wysokości 58.040,00 zł, w tym:

- dotację na program „Czyste powietrze” – plan 23.000,00 zł, wykonano w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 39,13% planu.
- dotację na utylizację wyrobów zawierających azbest – plan w wysokości 24.000,00 zł - nie zrealizowano.
- dotację na aktualizację programu usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych – plan 9.840,00 zł – nie zrealizowano.
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.200,00 zł, wykonano dochody w wysokości 973,18 zł, co stanowi 81,10% planu.

5. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W planie dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 247.134,92 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

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 24.351.262,02 zł, zrealizowano w wysokości 9.201.961,29 zł, co stanowi 37,79 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 20.281.412,69 zł, wykonano w wysokości 9.017.595,08 zł, tj. 44,46 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.069.849,33 zł, wykonano w wysokości 184.366,21 zł, tj. 4,53 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 7.880.955,53 zł, wykonanie 3.477.087,61 zł, tj. 44,12 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 37,79 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 4.636.825,92 zł, wykonanie 1.797.818,30 zł, tj. 38,77 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 19,54 %.

- Dotacje na zadania bieżące 651.333,37 zł, wykonanie 278.492,00 zł, tj. 42,76 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 3,03 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.304.130,26 zł, wykonanie 3.197.998,41 zł, tj. 50,73 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 34,75 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - plan w wysokości 688.663,59 zł, wykonanie 231.248,59 zł, co stanowi 33,58 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 2,51 %.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w budżecie 2021 roku zabezpieczyła środki z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego dla ZOZ w Nidzicy na okres 2019-2039, w tym na rok 2021 w wysokości 12.504,02 zł, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym nie udzieliła nowych poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 107.000,00 zł, wykonanie 34.950,17 zł, tj. 32,66 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,38%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wynosi 20.281.412,69 zł, wykonano w wysokości 9.017.595,08 zł, co stanowi 44,46 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 98,00%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.964.764,61 zł, wykonanie 150.280,40 zł, tj. 7,65 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,63 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1.964.727,22 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano 2.643,81 zł, co stanowi 0,13 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,03%.

- Pozostałe majątkowe 140.357,50 zł, wykonanie 31.442,00 zł, tj. 22,40 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,34 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.069.849,33 zł, wykonano 184.366,21 zł, co stanowi 4,53 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 2,00 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 2.504.434,02 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano w ramach wydatków bieżących wysokości 517.649,19 zł, tj. 98,41 % planu wydatków bieżących, w ramach wydatków majątkowych wykonano wydatki na w wysokości 2.643,81 zł, co stanowi 0,13% planu wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym rozdziale zaplanowano dwa odrębne zadania w ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.978.442,83 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. *Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny* – plan w wysokości 233.715,61 zł, zadanie realizowane ze środków własnych, realizacja w toku,
- zadanie pn. *Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce"* – plan w wysokości 1.744.727,22 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 2.643,81 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków europejskich w ramach PROW, zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.658,00 zł (40,41 %). 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 511.991,19 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. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 116.423,37 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 opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. *„Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Bielawy – Nowa Wieś Wlk”* w wysokości 106.948,37 zł, do dnia 30.06.2021 r. pomocy nie udzielono.

W planie wydatków majątkowych na pomoc finansową zaplanowano kwotę 79.396,50 zł, na pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowej”* - do dnia 30.06.2021 r. pomocy nie udzielono.

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 412.500,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 71.805,35 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 71.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.885,35 zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 341.500,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 48.920,00 zł następująco:.

- *Modernizacja dróg gminnych* – plan 70.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 7.380,00 zł, (10,54% planu), zakończenie zadania przewidziano do końca lipca br.

- *Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego* – plan 271.500,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 41.540,00 zł (15,30% planu).

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki tego działu ponoszone są ze środków własnych gminy na zadania bieżące oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku ubiegłym na zadania inwestycyjne. Na planowane wydatki w ramach wydatków bieżących w wysokości 21.691,00 zł, wykonano 15.686 zł (72,32% planu). Wydatki dotyczą ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (474,29 zł), wypis z rejestru gruntów (200,00 zł), usługi geodezyjne i wznowienie granic (11.070,00 zł), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (3.444,00 zł) oraz opłaty za wyrys z map (498,06 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 783.749,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 251,24 zł,
- *Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych* – plan 36.900,00 zł, wykonano w 100%,
- *Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej* – plan 400.000,00 zł, wykonano 36.080,29 zł,
- *Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny* – plan 17.774,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w drugim półroczu 2021 r.
- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz* – plan 55.075,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w drugim półroczu 2021 r
- *Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku* – plan 66.000,00 zł, zakończenie inwestycji przewiduje się w lipcu br.

- *Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny* – plan 148.000,00 zł, termin płatności drugiej raty przypada do końca lipca br.

Ww. przedsięwzięcia są zadaniami realizowanymi w cyklu wieloletnim, jedno z zadań (winda dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia) zostało zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji lub w trakcie wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Łączna wartość wykonanych wydatków majątkowych w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. wynosi 73.231,53 zł, co stanowi 9,34% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.208.563,93 zł, wykonanie – 974.492,85 zł, tj. 44,12 % 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 realizację zadań wynosi 33.632,00 zł, wykonano 13.597,00,00 zł, co stanowi 40,43% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 100.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano w kwocie 48.070,00 zł, co stanowi 48,07 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.878.263,93 zł, został wykonany w wysokości 847.153,32 zł, co stanowi 45,10 % planu. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (675.637,68 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 25.747,86 zł), zakup energii (16.621,73 zł), zakup usług remontowych (10.375,05 zł), zakup usług pozostałych, w

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

tym m.in. usługi pocztowe i przesyłki kurierskie (11.765,94 zł), usługi bankowe (2.808,00 zł), monitoring i konserwacja systemu oraz konserwacja urządzeń (1.750,29 zł), doposażenie pomieszczeń biurowych USC i korytarza dolnego (7.576,80 zł), wydatki na abonamenty i licencje programów oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programów, m.in. LEX, BIP, Portal Wrót Warmii i Mazur, ProPublico, Team Viwer Business, Bezpieczna Domena, Standard Serwer, system obsługi i transmisji posiedzeń Rady Gminy, program antywirusowy, system ERIF (17.297,11 zł), odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego (dla 8 osób - 1.416,96 zł), abonament RTV (243,00 zł), wyrabianie pieczęci, wywóz nieczystości i pozostałe (3.889,97 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (6.334,39 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (11.144,05 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27.424,13 zł), różne opłaty i składki (3.832,64 zł), wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (1.007,72 zł).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – źródłem finansowania tego zadania jest dotacja na zadanie zleconego przez Główny Urząd Statystyczny i obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Janowiec Kościelny Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Plan wynosi 5.949,00 zł, wykonanie 3.164,00, tj. 53,19% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 16.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 11.252,69 zł, co stanowi 70,33% 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 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 174.719,00 zł, wykonano w kwocie 51.255,84 zł, co stanowi 29,34 % 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 656,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców, wykonano w kwocie 326,00 zł, tj. 49,70%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych 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 1.500,00 zł, do dnia 30.06.2021 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 straże pożarne, plan w wysokości 103.768,00 zł, realizowano następująco:

- 1) wydatki bieżące – plan 73.768,00 zł, wykonano w wysokości 23.573,04 zł, tj. 31,96 %, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów,

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

ubezpieczenie pojazdów i osób, utrzymanie taboru oraz przegląd i homologacje użytkowanego sprzętu.

- 2) wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie zrealizowano. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych, w roku 2021 przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej obiektu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 5.000 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w wysokości 5.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatków nie realizowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje odnowienie certyfikatu LEI, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 107.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatki wykonano w wysokości – 34.950,17 zł, w tym spłata odsetek – 34.627,91 zł, certyfikat – 322,26 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 12.504,02 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 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) nie był realizowany.

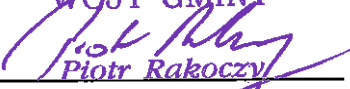
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 110.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł, rezerwa ogólna – 47.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym środki z rezerw nie były uruchamiane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2021 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 6.211.231,29 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.880.838,29 zł, co stanowi 46,38 % 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 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 4.119.536,24 zł, wykonanie wynosi 2.118.816,25 zł, co stanowi 51,43% planu po zmianach.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 2.573.190,89 zł, wykonanie 1.291.263,09 zł, tj. 50,18 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.074.975,09 zł, dodatki wiejskie – 39.866,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.198,08 zł (w tym m.in.: materiały do remontu pomieszczeń

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

5.955,89, środki czystości 1.366,93 zł, prenumeraty 561,87 zł, art. biurowe 1.504,61 zł), zakup energii 80.285,83 zł (w tym: energia elektryczna 13.979,83 zł, za ciepło 66.306,00 zł), zakup usług pozostałych 9.095,86 zł (m.in. dozór techniczny, przeglądy, usługi serwisowe 1.627,91 zł, opłaty bankowe 264,00 zł, RODO 1.100,00 zł, licencje 3.315,72 zł, najem kopiarki 2.471,05 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 520,52 zł, ubezpieczenie mienia 2.140,00 zł, odpisy na ZFŚS – 62.481,42 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 676,00 zł.

- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.546.345,35 zł, wykonanie 827.553,16 zł, tj. 53,52 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 721.630,42 zł, dodatki wiejskie 27.432,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.933,67 zł (w tym m.in.: olej opałowy 15.030,00 zł, art. biurowe 607,13 zł, materiały do remontów 5.702,13 zł, regały 1.610,07 zł), zakup energii elektrycznej 6.141,41 zł, zakup usług pozostałych 4.103,38 zł (w tym m.in.: opłaty bankowe 264,00 zł, RODO 1.100,00 zł, przeglądy 1.900,35 zł, inne 839,03 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 622,38 zł, ubezpieczenie mienia 1.594,00 zł, odpisy na ZFŚS – 38.251,94 zł oraz podróże służbowe 177,60 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 340.424,72 zł, wykonanie 154.314,52 zł, tj. 45,33%. 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 213.806,94 zł, wykonanie 95.602,53 zł, tj. 44,71 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.499,26 zł, dodatki wiejskie 3.897,65 zł, zakup energii 6.081,96 zł, odpisy na ZFŚS – 5.123,66 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 120.617,78 zł, wykonanie 55.893,91 zł, co stanowi 46,34 % planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 48.403,68 zł, dodatek wiejski 2.144,29 zł, odpisy ZFŚS 4.374,18 zł.
- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.818,08 zł, tj. 46,97 %. 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 16.000,00 zł, wykonanie 11.661,56 zł, co stanowi 72,88 % planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.117,72 zł, co stanowi 50,98 % 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.

W planie tego rozdziału zabezpieczono środki na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. *Gminny Klub Dziecięcy w Janowcu Kościelnym* – w wysokości 65.990,00 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 194.000,00 zł, wykonanie 99.380,80 zł, tj. 51,23 %. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy 79.380,80 zł oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 21.173,00 zł, wykonanie 9.626,14 zł, tj. 45,46%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 369.799,44 zł, wykonanie wynosi 110.670,85 zł, co stanowi 29,93% planu po zmianach. Stołówki szkolne funkcjonują w dwóch jednostkach oświatowych Gmina i wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.290,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 466,90 zł, zakup środków żywności – 20.861,08 zł, zakup energii – 3.391,85 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 172,80 zł, odpisy na ZFŚS – 3.488,09 zł.

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 19.182,92 zł został zrealizowany w wysokości 10.848,35 zł, co stanowi 56,55 % 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 211.189,21 zł, wydatków do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 97.204,85 zł, co stanowi 46,03 %, m.in. na wynagrodzenia 90.934,80 zł, dodatek wiejski 2.308,71 zł, prace remontowe 1.353,00 zł, odpis na ZFŚS 2.608,34 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 27.782,16 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 4.021,28 zł, co stanowi 14,47%. 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 30.06.2021 r. wydatków nie realizowano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 789.699,60 zł, wykonanie 258.175,97 zł, co stanowi 32,69 % 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. Realizacja wydatków w tej części będzie realizowana w drugim półroczu 2021 r. jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą. Natomiast zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.032,00 zł, wywozu nieczystości 3.132,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 22.603,38 zł.

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym realizuje projekt ERASMUS+. Plan dla tego zadania w 2021 r. wynosi 47.470,92 zł, wykonanie 7.602,84 zł, co stanowi 16,02% planu. Ostateczne zakończenie projektu przewidziano na koniec sierpnia 2021 r.

W ramach tego rozdziału obie szkoły przystąpiły do realizacji projektów w roku szkolnym 2021/2022, w okresie od maja do czerwca roku następnego. Łączna wartość projektów wynosi 770.723,70 zł. Projekt pn. *Szkoła Nowych Czasów* – realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym z budżetem na ten rok zaplanowano w wysokości 340.622,56 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 107.733,37 zł, tytułem zaliczki dla partnera projektu celem zakupu materiałów i usług potrzebnych do dalszego procesu jego wykonania.

Projekt pn. *Szkoła Wysokich Kompetencji* – realizowany w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

z budżetem na ten rok zaplanowano w wysokości 300.570,11 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 115.912,38 zł, tytułem zaliczki dla partnera projektu celem zakupu materiałów i usług potrzebnych do dalszego procesu jego wykonania.

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 30.06.2021 r. wydatkowano środki w wysokości 1.080,00 zł, tj. 32,00% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 46.635,50 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonano 21.419,03 zł, co stanowi 45,93 %. 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 41.902,00 zł, wykonanie 17.090,00 zł, co stanowi 40,79%. W ramach tego rozdziału dwie jednostki realizowały swoje zadania.

Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym w pierwszym półroczu realizował zadania zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zorganizowania i prowadzenia punktu informacji telefonicznej o szczepieniach oraz organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia akcji promocyjnej na terenie Gminy „Szczepimy się”. Źródłem finansowania tych zadań są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na planowane wydatki w wysokości 41.500,00 do dnia 30.06.2021 r. wykonano 17.000,00 zł, co stanowi 40,96% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizował zadanie w zakresie 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. Plan 402,00 zł, wykonanie 90,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.769.855,25 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki wykonano w wysokości 927.918,27 zł, co stanowi 24,61 % 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 Gminy. Zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym oraz nowo powstała jednostka organizacyjna Gminy - Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 110.000,00 zł, wykonanie 49.097,20 zł, co stanowi 44,63 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztyńku i Szyltaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 2.763.892,49 zł, wykonanie wynosi 497.467,71 zł, tj. 18 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym oraz środki własne przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za 2016 r.

Plan finansowy ustalony dla ŚDS na 2021 r. wynosi 2.648.459,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 411.210,17 zł, tj. 15,53% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.494,93 zł, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz niezbędnego wyposażenia – 80.771,41 zł, artykuły żywnościowe – 7.476,04 zł, badania lekarskie – 1.000,00 zł, zakup usług 45.119,30 zł (transport uczestników, inspektor BHP, RODO, opieka autorska programu FK PUMA, najem koparki oraz najem lokalu), usługi telekomunikacyjne – 438,83 zł, podróże służbowe – 538,74 zł, odpis na ZFŚS 17.440,42 zł oraz szkolenia pracowników 1.930,50 zł. Gmina w ramach dotacji otrzymała środki na przeprowadzenie prac remontowych obiektu, zakup wyposażenia oraz środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy w ŚDS.

W ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano zwrot dotacji do budżetu Wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości z 2016 r. wraz z należnymi odsetkami. Do 30.06.2021 r. zwrócono 74.932,14 zł oraz odsetki w wysokości 11.325,40 zł. Do spłaty pozostały dwie raty w łącznej kwocie 24.977,35 zł wraz z odsetkami w wysokości 4.198,60 zł. Decyzja o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości za 2016 r. stała się wymagalna, wobec tego Gmina wystawiła tytuł wykonawczy na kwotę 124.886,87 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych dla Fundacji ITAJ, z powodu niuregulowania zobowiązań wymagalnych wobec Gminy w wyznaczonym terminie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.663,00 zł, wykonanie 1.777,71 zł, co stanowi 31,39 %. 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 90.209,00 zł, wykonanie 40.229,84 zł, tj. 44,60 %. Źródłem finansowania świadczeń społecznych jest dotacja z budżetu w wysokości 37.009,20 zł i środki własne w wysokości 3.220,64 zł. Zasiłki celowe wypłacono w związku ze zdarzeniem losowym dla 6 rodzin oraz zasiłki okresowe wypłacono dla 25 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 1.136,00 zł nie był realizowany. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 46.405,00 zł, wykonanie 19.752,63 zł, co stanowi 42,57 %. 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 568.807,54 zł, wykonanie 278.177,81 zł, co stanowi 48,91%. 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 43.077,62 zł, wykonanie 13.331,37 zł, tj. 30,95 %. Źródłem finansowania jest dotacja na zadanie oraz środki własne 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 83.284,00 zł, wykonanie 27.016,00 zł, co stanowi 32,44 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

dofinansowania tj. kwota 56.000,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne jako wymagany wkład do projektu. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparciem objęto 20 rodzin i 32 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 56.380,60 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 1.068,00 zł, tj. 1,89 % planu. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Gminy przeznaczone na funkcjonowanie Klubu Seniora w Janowcu Kościelnym w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR +". Rozpoczęcie działalności Klubu uzależnione jest od stanu zagrożenia epidemicznego.

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 29.082,00 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową. Wsparciem objęto 19 rodzin. Na planowaną kwotę 49.082,00 zł wykonano 30.012,00 zł, co stanowi 61,15% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.329.813,88 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki wykonano w wysokości 3.115.309,50 zł, co stanowi 49,22 % 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 Gminy. Zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 3.609.753,00 zł, wykonanie 1.727.629,24 zł, co stanowi 47,86%. 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 30.06.2021 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 2.180.014,00 zł, wykonanie 1.265.250,88 zł, co stanowi 58,04 %. 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 50.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonano na kwotę 36.531,15 zł oraz 1.611,76 zł z tytułu odsetek.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 84,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 25,47 zł, tj. 30,32 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Taką kartę w okresie sprawozdawczym otrzymało 6 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 57.045,88 zł, wydatkowano kwotę 20.725,60 zł, tj. 36,33 %. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zatrudnionego na stanowisku Asystent rodziny.

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 148.000,00 zł, wykonanie 44.843,34 zł, co stanowi 30,30 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat z tytułu kosztów utrzymania 16-ga 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 20.907,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 18.692,06 zł, co stanowi 89,41 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Gminny Klub Dziecięcy w Janowcu Kościelnym* – w wysokości 264.010,00 zł wydatków nie realizowano.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 581.846,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 470.885,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 110.961,00 zł, wykonanie wydatków ogółem 258.754,57 zł, co stanowi 44,47 % planu, w tym wydatki bieżące 199.183,70 zł (42,30 %), wydatki majątkowe 59.570,87 zł (53,69%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.136,79 zł, co stanowi 26,68 % planu ogółem. Źródłem finansowania jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w okresie 1 roku od momentu podpisania porozumienia z Funduszem. Środki można wykorzystać na doposażenie stanowiska pracy w wymagany sprzęt, materiały biurowe oraz wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 186.400,00 zł, w tym wydatki bieżące 131.400,00 zł, wydatki majątkowe 55.000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 54.927,50 zł, co stanowi 41,80 % planu ogółem. Źródłem finansowania są środki z RFIL oraz własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

Zadania inwestycyjne związane są z modernizacją oświetlenia, w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 28.128,87 zł, tj. 51,14% planu.

- 1) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny* – 40.000,00 zł, wykonano 28.128,87 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie 2019-2022.
- 2) *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 70.000,00 zł, co stanowi 70,00%. 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 5.000,00 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 111.100,00 zł, wykonanie 22.889,05 zł, co stanowi 20,60 %. 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 (24.000,00 zł) oraz dotacja na aktualizację programu usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów

WOJEWÓDZKI
Piotr Rakoczy

azbestowych na terenie Gminy Janowiec Kościelny (9.840,00 zł). Zadania te w pierwszym półroczu 2021 r. nie były realizowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 156.346,00 zł, wykonanie 76.672,36 zł, tj. 49,04 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej 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 tysiąc złotych na jedno gospodarstwo domowe.

- a) wydatki bieżące – plan 105.385,00 zł, wykonanie 45.230,36 zł, tj. 42,91 %,
- b) wydatki majątkowe – plan 55.961,00 zł, wykonanie 31.442,00 zł, tj. 56,19 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 668.000,00 zł, wykonano w kwocie 148.567,73 zł, co stanowi 22,24% 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 318.000,00 zł, został wykonany w wysokości 12.567,73 zł, co stanowi 3,95 %.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 73.000,00 zł, zrealizowano 12.346,33 zł, tj. 16,91 % planu, m.in. na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich i konserwacja placów zabaw na terenie sołectw.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł "Małe Granty Sołectwie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2021 r." oraz środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy” w wysokości 220.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 56.009,00 zł. Termomodernizacja świetlicy jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 245.000,00 zł, wykonanie 90.500,00 zł, tj. 36,94%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 105.000,00 zł, wykonanie 45.500,00 zł, co stanowi 43,33 %. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 172.710,26 zł, wykonano w kwocie 77.138,61 zł, co stanowi 44,66 % 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 74.310,26 zł w ramach wydatków bieżących, wykonanie wynosi 30.994,11 zł, co stanowi 41,71 %. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media, wydatki na zakup sprzętu sportowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 98.400,00 zł, wykonanie 46.144,50 zł, co stanowi 46,89%. Wydatki tego rozdziału, w ramach wydatków bieżących, obejmują dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł", wykonanie – 40.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe – 6.144,50 zł. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne w kwocie 35.800,00 zł, wydatków w pierwszym półroczu br. nie zrealizowano:

- Modernizacja stadionu - budowa bieżni – plan 20.000,00 zł,
- Zakup ciągnika ogrodowego – plan 15.800,00 zł.

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 1.499.677,08 zł, na dzień 30.06.2021 r. wykonał w wysokości 522.332,32 zł, co stanowi 34,83 % planu. Z tytułu wykonywania usług – 428.769,34 zł: w tym m.in. wpływy za sprzedaż energii cieplnej (107.916,18 zł), dostarczanie wody (217.093,14 zł), opłata stała za wodę i ścieki (13.001,60 zł), odprowadzanie ścieków (62.165,87 zł), ścieki – beczka (19.290,71 zł), czynsze mieszkalne (4.456,38 zł), pozostałe usługi (9.277,85 zł), odsetki od nieterminowych wpłat – 838.,33 zł, pozostałe przychody (18.292,26 zł) oraz dotacja przedmiotowa – 70.000,00 zł.

Koszty – plan 1.499.677,08 zł, wykonanie – 500.278,24 zł, co stanowi 33,36 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.140,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.851,83 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 322,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.939,43 zł (materiały biurowe, olej napędowy, benzyna, płyny i smary, środki czystości i odkażania, zakup części zamiennych do użytkowanego sprzętu, itd.), zakup energii elektrycznej – 56.368,86 zł, zakup usług remontowych – 7.660,00 zł, zakupy usług pozostałych – 31.366,97 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 – 24.671,35 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe, opłaty na rzecz wody polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne), podróże służbowe – 6.005,77 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.606,70 zł, podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu 6.577,28 zł, szkolenia pracowników 2.380,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 1.184,99 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13.100,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 91.458,82 zł, w tym należności wymagalne to kwota 90.613,78 zł z tytułu dostawy usług świadczonych przez ZGK, kwota 845,04 zł dotyczy świadczonych usług, których termin zapłaty przypada na kolejne okresy rozrachunkowe.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 40.082,24 zł, są to zobowiązania niewymagalne, m.in. za materiały (26.674,55 zł), opłata za korzystanie z zasobów wodnych (6.000,75 zł) oraz zobowiązania z tytułu nadpłat od kontrahentów (5.369,94 zł).

Stan środków finansowych ZGK na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3.568,84 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 2021 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:

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

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 latach 2018 - 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 88.347,85 zł, na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 38.251,56 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. zwiększono plan wydatków projektu na 2021 rok o kwotę 9.219,36 zł (środki niewykorzystane w 2020 r.). Plan wydatków po zmianach wynosi 47.470,92 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. wykorzystano kwotę 7.602,84 zł, co stanowi 16,02 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 70,65 %. Zakończenie projektu, z powodu epidemii COVID-19 przesunięto na koniec sierpnia 2021 r.
 - b) „Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów w edukacji” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w latach 2020-2022, wartość projektu 363.513,37 zł, w tym: 2021 r. – 346.854,97 zł, 2022 r. – 16.658,40 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/165/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmniejszono plan wydatków projektu na 2021 rok o kwotę 6.232,41 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 340.622,56 zł, na rok 2022 – 22.890,81 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykorzystano kwotę 107.733,37 zł, co stanowi 31,63 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 29,64 %.
 - c) „Szkoła Wysokich Kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji w latach 2020-2022, wartość projektu 407.210,33 zł, w tym: 2021 r. – 387.784,03 zł, 2022 r. – 19.426,30 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/165/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmniejszono plan wydatków projektu na 2021 rok o kwotę 87.213,92 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 300.570,11 zł, na rok 2022 – 106.640,22 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykorzystano kwotę 115.912,38 zł, co stanowi 38,56 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 28,46 %.

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 pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w m. Janowiec Kościelny i Kuce" - Wartość projektu 1.764.004,49 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 – 2021. W poprzednich latach wykonano dokumentację techniczną w kwocie 16.149,90 zł. Na 2021 r. w uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.746.704,59 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/147/2021 z dnia 29 marca 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.977,37 zł, zmieniając jednocześnie źródło finansowania wkładu własnego (środki z RFIL wycofano, a w to miejsce wstawiono środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych). Podczas robót wynikły dodatkowe prace ziemne, których nie można było przewidzieć w momencie projektowania i na sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XX/165/2021 w dniu 28 czerwca 2021 r. zwiększono plan wydatków (wkład własny) o kwotę 30.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach na 2021 r. wynosi 1.744.727,22 zł, do

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 2.643,81 zł, co stanowi 0,15% planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 1,07 %.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 1.577.727,98 zł następująco: z tytułu emisji papierów wartościowych 500.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 450.004,28 zł (w całości przeznaczone na pokrycie deficytu) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 627.723,70 zł, w tym na pokrycie deficytu kwota 187.723,70 zł.

W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2020 r. zmianie uległy kwoty wynikające z rozliczenia z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (zwiększenie o kwotę 9.219,36 zł) oraz rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (zwiększenie o kwotę 62.154,24 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 2021 r. wynosi 1.749.101,58 zł, w tym: emisja papierów wartościowych 600.000,00 zł, w tym pokrycie planowanego deficytu – 600.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 459.223,64 zł (w całości przeznaczone na pokrycie deficytu) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 689.877,94 zł, w tym na pokrycie deficytu kwota 249.877,94 zł. Na dzień 30.06.2021 r. przychody zrealizowano w wysokości 65,70 % planu po zmianach.

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę pożyczek. Plan rozchodów w wysokości 440.000,00 zł w pierwszym półroczu 2010 r. nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 220.000,00 zł z tytułu spłaty rat pożyczek, co stanowi 50,00 % planu.

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

VII. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Niewykorzystane środki finansowe w 2020 r. w wysokości 439.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyjęte w uchwale budżetowej na 2021 r. jako przychody z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 30.06.2021 r. wykonano wydatki w wysokości 28.128,87 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu 2021 r., zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych. Tabela nr 13 zawiera szczegółowy plan zadań inwestycyjnych i ich wykonanie.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących – nie wystąpiły.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych - planowane dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Wykonanie zadania przewidziano w III kwartale br.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących – z powodu epidemii koronawirusa nie odbyła się część

WOJTA GMINY

Piotr Rakoczy

impres masowych.

4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu w 2021 roku.

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

Stan należności budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.71.995,65 zł, w tym: środki finansowe na rachunkach bankowych to kwota 3.174.258,60 zł, należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 253.545,97 zł, nadpłacony VAT 5.293,87 zł oraz należności wymagalne to kwota 838.897,21 zł, z tego:

- Z tytułu dostaw towarów i usług na rzecz gospodarstw domowych 90.613,78 zł, (m.in. podatki i opłaty lokalne oraz dostawa wody i odbiór ścieków).
- Pozostałe należności wymagalne na rzecz gospodarstw domowych 623.393,56 zł, w tym zaległości z tytułu świadczeń z pomocy społecznej 520.579,58 zł.
- Zwrot od Fundacji nienależnie wykorzystanej dotacji i pobranej w nadmiernej wysokości, w kwocie 124.886,87 zł.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2021 r. wynoszą 304.525,83 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 zapłała za zrealizowane zadanie w zakresie modernizacji dróg gminnych na kwotę 57.270,00 zł, z okresem płatności do 30 dni od odbioru robót i wystawienia faktury.

Zobowiązania długoterminowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021 r. to kwota 4.724.397,98 zł, w tym:

- pożyczka BS Nidzica – 2.064.397,98 zł, termin spłaty 31.12.2026 r.
- pożyczka WFOŚiGW w Olsztynie – 260.000,00 zł, termin spłaty 20.11.2026 r.
- obligacje komunalne – 2.4000.000,00 zł, termin wykupu poszczególnych serii w latach 2027-2031.

Spłata rat i odsetek od zaciągniętych zobowiązań odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2020 r. Gmina Janowiec Kościelny zakupiła nieruchomość zabudowaną z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Społecznego, w którym znajdą swoją siedzibę jednostki organizacyjne gminy, klub malucha, stowarzyszenia czy klub biznesu. Zakupu dokonano w systemie ratalnym, w latach 2020-2025, na dzień 30.06.2021 r. pozostała kwota do spłaty wynosi 740.000,00 zł. Raty są równe i płatne raz w roku do końca lipca, w wysokości 148.000,00 zł.

X. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2021 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 30.06.2021 r. stanowi kwota 77.466,55 zł, w tym: w podatku od nieruchomości kwota 58.890,51 zł, w podatku rolnym kwota 6.568,72 zł i w podatku od środków transportowych kwota 12.007,32 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. w zakresie poboru podatków lokalnych – dokonano umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12.655,00 zł, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r. to kwota 1.671.586,83 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 (1.156.457,13 zł), dla Gminy (515.129,70 zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2021 r., pomimo pandemii koronawirusa, przebiegało zgodnie z przyjętymi pierwotnie ustaleniami/ terminami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 49,93 % planu, w tym dochody bieżące na poziomie 51,21 %, dochody majątkowe w wysokości 37,70%. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym oraz z tytułu zrealizowanego w 2020 r. zadania z udziałem środków europejskich. Dotacje i subwencje wpływają co miesiąc na rachunek gminy, w określonych wysokościach lub zgodnie z zapotrzebowaniem. Wpłaty z tytułu podatków lokalnych wpływają znacznie częściej, niż w ubiegłych latach, za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wydatki wykonane na poziomie 37,79 % planu po zmianach. Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wynosi 44,46%. 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 4,53% i związana jest z terminem ich wykonania, które w głównej mierze są planowane do zakończenia na III i IV kwartał br. Inne płatności dokonywane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności lub harmonogramem spłat w przypadku zobowiązań długoterminowych. Gmina posiada płynność finansową.

Wynik wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2021 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 1.309.101,58 zł, osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 2.303.085,39 zł. Powyższe wynika z faktu uzyskania dochodów na poziomie ok. 50%, a wydatki zrealizowane na poziomie ok. 38% planu, w tym zrealizowane wydatki majątkowe w okresie objętym informacją kształtują się na poziomie nie przekraczającym 4,53% planu.

Przychody do dnia 30.06.2021 r. zostały wykonane w 65,70%, tj. w wysokości 1.149.101,58 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę planowanych rozchodów. Planowana emisja obligacji w wysokości 600.000,00 zł odbędzie się w III kwartale 2021 r.

Rozchody do dnia 30.06.2021 r. zostały wykonane w 50%, tj. 220.000,00 zł. Spłaty rat pożyczek i dokonywane są na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/135/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy. W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. Rada Gminy Janowiec Kościelny dwukrotnie dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Rada Gminy w uchwale Nr XIX/146/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dokonała aktualizacji planu dochodów i planu wydatków na 2021 r. oraz zwiększyła deficyt budżetu o kwotę 171.373,60 zł, tj. do poziomu 1.309.101,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu, po zmianach, są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 600.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 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 20.223,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 249.877,94 zł.

Wzrost przychodów budżetu o kwotę 171.373,60 zł wynika z rozliczenia wyniku finansowego za 2020 r., w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 9.219,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o kwotę 62.154,24 zł oraz zwiększono sprzedaż obligacji komunalnych o kwotę 100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć usunięto 2 zadania inwestycyjne, które były planowane do realizacji w cyklu dwuletnim, a ich realizacja odbędzie się tylko w bieżącym roku budżetowym. Zmieniono wysokość nakładów na 2021 r. dla 2 zadań inwestycyjnych oraz jednego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, realizowanego z udziałem środków europejskich, o kwotę niezrealizowanych wydatków w 2020 r.

W Uchwale Rady Gminy Nr XX/164/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny, a w załączniku nr 2, dla 3 przedsięwzięć z udziałem środków europejskich zmieniono limit wydatków, zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2021 r., wprowadzono 1 nowe zadanie inwestycyjne, które jest planowane do realizacji w cyklu trzyletnim oraz 2 zadania w ramach wydatków bieżących.

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.309.101,58 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 2.303.085,39 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowana kwota przychodów została wykonana 54,17%, tj. w wysokości 709.101,58 zł. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.000,00 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 20.223,64 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 249.877,94 zł.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł, planowana jest na III kwartał 2021 r. i przeznaczona jest na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Planowana kwota rozchodów w wysokości 440.000,00 zł została zrealizowana w 50% tj. w wysokości 220.000,00 zł. Rozchody stanowią spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Stan zadłużenia Gminy Janowiec Kościelny przyjęty w WPF na lata 2021-2039 na koniec 2021 r. wynosi 5.104.397,98 zł. Spłata rat pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramami spłat i na dzień 30 czerwca 2021 r. poziom długu wynosi 4.284.397,98 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.724.397,98 zł, w tym:

- 2.064.397,98 zł pożyczka na rzecz Banku Spółdzielczego w Nidzicy z okresem spłaty do 31.12.2026 r.
- 260.000,00 zł pożyczka na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z okresem spłaty do 20.11.2027 r.
- 2.400.000,00 na rzecz Banku BPS Dom Maklerski Warszawa z okresem wykupu obligacji w latach 2027-2031.

W pierwszym półroczu 2021 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 2021 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 2021 r. w części tabelarycznej i opisowej.

Jednoroczny wskaźnik 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 wynosi 5,63% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (9,36%). Relacja wynikająca z art. 243 uofp obliczona dla Gminy Janowiec Kościelny w roku 2021 i w latach następnych jest zachowana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2021-2039.

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. 2021 r., poz. 305):

a) Gmina Janowiec Kościelny w latach 2018 - 2021 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 latach 2018 – 2019 wydatkowano środki finansowe w wysokości 72.196,36 zł, w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 16.151,49 zł (planowane 25.370,85 zł), na rok 2021 zaplanowano kwotę 38.251,56 zł. Z powodu epidemii koronawirusa realizacja projektu w 2020 r. uległa zawieszeniu. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/146/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków projektu o środki niewykorzystane w 2020 r., tj. o kwotę 9.219,36 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.602,84 zł, co stanowi 16,02 % planu. Na dzień 30.06.2021 r. stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 70,65 %. Termin zakończenia projektu zaplanowano do 31 sierpnia 2021 r.

b) Gmina w 2020 r. przystąpiła do realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. "Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimedialnych w edukacji", realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Okres realizacji projektu przewidziano w terminie od początku maja 2021 r. do końca czerwca 2022 r. Wartość projektu wynosi 363.13,37 zł, w tym na 2021 r. zaplanowano kwotę 346.854,97 zł, na 2022 r. kwotę 16.658,40 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/164/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków projektu i dostosowano jego wysokość w poszczególnych latach do harmonogramu projektu. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 340.622,56 zł, na rok 2022 – 22.890,81 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 107.733,37 zł, co stanowi 31,63 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 29,64%.

c) Gmina w 2020 r. przystąpiła do realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. "Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie". Okres realizacji projektu przewidziano w terminie od początku maja 2021 r. do końca czerwca 2022 r. Wartość projektu wynosi 407.210,33 zł, w tym na 2021 r. zaplanowano kwotę 387.784,03 zł, na 2022 r. kwotę 19.426,30 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/164/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków projektu i dostosowano jego wysokość w poszczególnych latach do harmonogramu projektu. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 300.570,11 zł, na rok 2022 – 106.640,22 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 115.912,38 zł, co stanowi 38,57 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 28,47%.

d) W ramach wydatków majątkowych zaplanowano *Modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej* pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w m. Janowiec Kościelny i Kuce”. Okres realizacji zadania w latach 2019-2021. Wartość zadania wynosi 1.764.004,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 860.222,00 zł, środki własne w wysokości 903.782,49 zł. Uchwałą Nr XIX/146/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rada Gminy zmniejszyła plan o kwotę 33.127,37 zł (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu), a następnie w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XX/164/2021 zwiększyła plan o kwotę 30.000,00 zł z powodu dodatkowych robót ziemnych, których nie można było przewidzieć w procesie planowania inwestycji. Plan na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.744.727,22 zł, został zrealizowany w wysokości 2.643,81 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec lipca br., jednakże z powodu dodatkowych robót termin został wydłużony o miesiąc.

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

Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2021 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:

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

a) Uchwałą Rady Gminy Nr XX/164/2021 z dnia 28 czerwca 2021 wprowadzono do budżetu program „Czyste powietrze” przewidziany do realizacji w latach 2021-2022. Wartość projektu wynosi 30.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 23.000,00 zł, na rok 2022 – 7.000,00 zł. Zadanie jest sfinansowane w 100% z dotacji, jego celem jest utworzenie w urzędzie gminy punktu konsultacyjnego i udzielaniu pomocy przy wypełnianiu wniosków o wsparcie z budżetu państwa dla mieszkańców gminy na wymianę pieców oraz dodatkowo montaż paneli fotowoltaicznych z programu „Mój prąd”.

b) Uchwałą Rady Gminy Nr XX/164/2021 z dnia 28 czerwca 2021 wprowadzono do budżetu zadanie dotyczące „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny”. Okres realizacji 2021-2022. Wartość 9.000,00 zł, w tym na 2021 r. kwota 1.116,00 zł, na 2022 r. kwota 7.884,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się w trzecim kwartale 2021 r.

2) W ramach wydatków majątkowych:

a) „Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” - okres realizacji w latach 2019-2021. Wartość projektu ogółem 103.577,18 zł, w latach 2019-2020 zrealizowany wydatki na kwotę 16.440,00 zł, plan na 2021 r. wynosi 60.000,00 zł. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 251,24 zł.

b) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny”, okres realizacji 2019-2021. Wartość projektu ogółem 84.870,00 zł, w latach 2019-2020 zrealizowany wydatki na kwotę 67.096,00 zł, plan na 2021 r. wynosi 17.774,00 zł. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji, z własnych środków Gminy. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatków nie realizowano.

c) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz”, okres realizacji 2019-2021. Wartość projektu ogółem 91.700,00 zł, w latach 2019-2020 zrealizowany wydatki na kwotę 36.625,00 zł, plan na 2021 r. wynosi 55.075,00 zł. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne Gminy. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatków nie realizowano.

d) „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – okres realizacji w latach 2019-2021. Wartość projektu 61.500,00 zł. w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 24.600,00 zł. plan na 2021 r. w wysokości 36.900,00 zł został wykonany w 100%.

e) „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej”. Okres realizacji w latach 2020-2023. Wartość planowanych prac modernizacyjnych wynosi 600.000,00 zł. w 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, plan na 2021 r. wynosi 400.000,00 zł, w tym środki własne 121.000,00 zł, środki z RFIL 279.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 36.080,29 zł.

f) „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” – Wartość zakupionej nieruchomości wynosi 907.000,00 zł, z okresem spłaty w latach 2020-2025. Wydatki w 2020 r. wynosiły 165.109,30 zł, pozostała kwota 740.000,00 zł zostanie spłacona w poszczególnych latach jednorazowo w miesiącu lipcu każdego roku po 148.000,00 zł.

g) „Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Szczepkowie Borowym”, okres realizacji 2020-2023. Wartość szacowana wynosi 130.000,00 zł, w tym plan wydatków na 2021 r. 30.000,00 zł. Wydatków nie realizowano.

h) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny” okres realizacji 2019 – 2022. Wartość planowanej modernizacji oszacowano na kwotę 264.000,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

zł. w latach 2019-2020 wydatki wyniosły 180.000,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 40.000,00 zł. do dnia 30 czerwca 2021 r. wykonano 28.128,87 zł. Zadanie realizowane etapami z własnych środków oraz ze środków RFIL. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, do dnia 30 czerwca 2021 r. zmodernizowano w kilku miejscowościach oświetlenie uliczne za kwotę ponad 28 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu 2021 r. oraz w roku następnym 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.

i) „Modernizacja stadionu - budowa bieżni”. Okres realizacji 2020-2022. W 2020 r. wykonano projekt techniczny w kwocie 9.840,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/165/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł. Plan na 2021 r. po zmianach wynosi 20.000,00 zł. Wydatków nie realizowano. Realizacja zadania będzie realizowana w przyszłości, gdy Gmina pozyska środki zewnętrzne na ten cel.

WOJUT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWCU KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

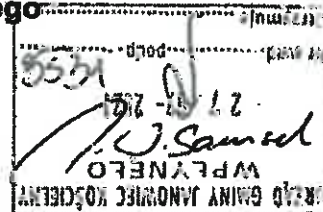
WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego

Samorządowego Ośrodka Kultury

w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2021 rok



1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	52,59	52,59	100,00
1	Dotacja dla SOK	245.000,00	90.500,00	36,94
2	Dotacja dla Biblioteki	105.000,00	45 500,00	43,33
3	Przychody własne	31 000,00	316,00	1,02
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00		
	RAZEM	384 552,59	136 368,59	35,46

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	Wydatki	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	223 200,00	100 552,24	45,05
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	75,00	3,00
3	Zakup nowości z dotacji do biblioteki	3 500,00	0,00	0,00
4	Wydatki na działalność bieżącą	125 172,59	19 644,38	15,69
5	Zakup energii	12 422,00	6 210,96	50,00
6	Zakup usług telefonicznych	2 000,00	904,04	45,20
7	Podróże służbowe	5 478,00	1 356,24	24,76
8	Różne opłaty i składki	1 000,00	368,00	36,80
9	Odpis na ZFŚS	5 300,00	4 166,33	78,61
10	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00	
11	PPK	2 180,00	0,00	
	RAZEM	384 552,59	133 277,19	34,66

Plan finansowy SOK na rok 2021 wynosi:

Przychody :384 552,59

Koszty 384 552,59

Plan przychodów za 2021 roku został wykonany w wysokości 136 368,59 zł co stanowi 35,47% planu

WOJEWÓDZKA GMINA
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Złożyły się na nie :

Stan środków obrotowych na początek roku	52,59
Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK	90 500,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	45 500,00
Przychody własne	316,00

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, darowizny od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych, wynajem sali, kapitał odsetek od rachunku i inne .

Koszty to kwota 133 277,19 zł co stanowi 34,66 % planu

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

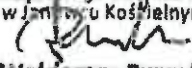
1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 100 552,24
2. wynagrodzenia bezosobowe -75,00
3. wydatki na działalność bieżącą w tym: związane z organizowaniem imprez kulturalnych, zakupem książek, materiałów biurowych ,środków czystości, licencji komputerowych, pozostałe zakupy materiałów i usług – 19 644,38
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -6 210,96
5. zakup usług telefonicznych -904,04
6. podróże służbowe -1 356,24
7. różne opłaty i składki -368,00
8. odpis na ZFŚS - 4 166,33

Należności /Zobowiązania

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2021 roku wynosi 3 091,40

stan należności na 30.06.2021 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

stan zobowiązań na 30.06.2021 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowie Kościelnym

Waldemar Pyrecki

opracowała: Bogumiła Dunajska

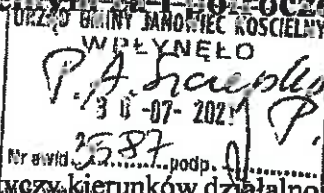
WOJCIŁ GMINY

Piotr Rakoczy

FP. 3034,54.2021

Janowiec Kościelny, 29.07.2021 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2021 r.



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 w szczególności należy:

- 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 2021 r. prowadzone były otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

W 2021 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 2021r.

1. **06.01.2021r.** – Rozstrzygnięcie „**KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ**” - w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.
2. **26.01.2021r.** – Przy współpracy ze schroniskiem w Tatarach „Podaj Łapę” została zakończona zbiórka karmy pt. „**ŚWIATECZNA PAKA DLA PSIAKA**”.
3. **03.02.2021r.** – Zakończenie konkursu na „**NAJCIEKAWSZĄ POSTAĆ ULEPIONĄ ZE ŚNIEGU**”. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią Covid- 19 zdjęcia postaci ulepionych ze śniegu były przysyłane w formie elektronicznej. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczestników.
4. **02.02.2021r.** – Zakończenie konkursu walentynkowego „**WALENTYNKI NA SŁODKO, CZYLI PRZEZ ŻOLADEK DO SERCA**”. Konkurs zorganizowany został dla osób dorosłych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu wypieku lub potrawy dla ukochanej osoby. Ze względu na panującą pandemię Covid- 19 i wprowadzone obostrzenia zdjęcia wykonanych smakołyków wysyłane były drogą elektroniczną.
5. **05.03.2021r.** - Zakończenie charytatywnej zbiórki na terapię genową dla Lenki Mazur chorej na SMA. Przekazanie fantów na samochodową loterię.

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy

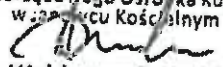
6. 15.03.2021r. – Renowacja stołu bilardowego. Prace remontowe wykonane były przez pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury, bez ponoszenia kosztów robocizny.
7. 15.03.2021r.- W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Waśniewie – Grabowie został rozstrzygnięty konkurs na „**NAJPIĘKNIEJSZY STÓJ KARNAWAŁOWY**”. Komisja złożona z pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury wyłoniła zwycięzców.
8. 11.04.2021r. – Rozstrzygnięcie „**KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ**”. W Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
9. 12.04.2021r. – Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ **GMINA JANOWIEC KOŚCIELNYWIOSNĄ W OBIEKTYWIE**”, którego celem było upowszechnienie i popularyzacja fotografii, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu, utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Gminy Janowiec Kościelny.
10. 02.06.2021r. – **DZIEŃ DZIECKA** zorganizowany na stadionie w Kucach, przy współpracy ze Szkołą Podstawową z Janowca Kościelnego, Szkołą Podstawową z Waśniewa- Grabowo, Stowarzyszeniem BENE FIDE, Środowiskowym Domem Samopomocy z Janowca Kościelnego i Ochotniczą Strażą Pożarną z Janowca Kościelnego. Dzieci z dorosłymi uczestniczyły w Biegu Rodzinnym, brały czynny udział w grach, zabawach, konkursach zręcznościowych, meczu piłki nożnej i gry w paintball, za wykonanie który otrzymały drobne upominki. Podczas obchodów nie mogło zabraknąć: darmowych dmuchańców, stoiska z owocowymi szaszłykami, kiełbasek z grilla a na ochłodę lodów. Jedną z atrakcji był również pokaz iluzjonisty i zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora. Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem wykorzystały ten dzień.
11. 11.06.2021r. – Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Rodziny . Trasa obejmowała kolejne wioski: Kuce, Połcie Stare, Połcie Młode, Smolany Żardawy, Szczepkowo Borowe, Krajewo Kawęczyno i Szczepkowo Skrody. Po długiej trasie rowerowej uczestnicy posilili się pieczoną kielbaską z ogniska. Dzieci wraz z rodzicami aktywnie brały udział w konkurencjach sportowych i zagadkowych, za które otrzymały upominki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Naszym celem było promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu a także zdrowego trybu życia.
12. 16-18.06.2021r. – zorganizowanie zbiórki elektrośmieci dla Antosia Prusik na operację rączek. Zbiórka przeprowadzona była na placu przed Strażnicą OSP w Janowcu Kościelnym.
13. 22.06.2021r. – Rozstrzygnięcie gminnego, eliminacyjnego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej „**MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA**”. Nagrodzono 3 prace plastyczne i 3 prace graficzne, które zostały wysłane do konkursu wojewódzkiego w Olsztynie.
14. 23.06.2021r. – **PALINOCKA**- Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny świętowali Noc Świętojańską na stadionie w Kucach. Przy rozpalonym ognisku, zapoczątkowano świętojańskie tradycje: szukanie kwiatu paproci, rzucanie wianków na wodę, skoki przez ognisko, tańce i śpiewy przy akompaniamencie muzycznym. Uczestnicy wzięli udział w „**KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK**”.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

Dodatkowo prowadzona była biblioteka mobilna. Systematycznie organizowano wyjazdy do Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Waśniewo – Grabowo i Środowiskowy Dom Samopomocy w Waśniewo – Gwoździe. Cyklicznie przeprowadzono spotkania z dziećmi i seniorami w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury.

Do Biblioteki zostały zakupione nowe książki i gry planszowe, które mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wypożyczać do domu. Wypożyczenia takie wpływają na rozwój biblioteki ponieważ statystyki są brane do wykazu wypożyczeń. Biblioteka poszerzyła swoje działania o bibliotekę internetową z kodami dostępu do platformy IBUK i LIBRA.

Nasza Biblioteka otrzymała wyróżnienie od Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego i znalazła się w FINAŁOWEJ SZÓSTCE w województwie po tytuł BIBLIOTHECA BONA 2020.

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym

Waldemar Pyrochl

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy