

ZARZĄDZENIE NR 78/2022
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

WOJTA GMINY

Piotr Rakoczy

WOJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

WOJT GMINY

Piotr Rakoczy

1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 036,30	539 036,30	98,18%	4,75%
020	Leśnictwo	5 592,62	5 596,87	100,08%	0,05%
600	Transport i łączność	950 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 833,70	50 131,73	4,21%	0,44%
750	Administracja samorządowa	405 166,99	394 394,94	97,34%	3,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	56 400,00	49 280,00	87,38%	0,43%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 098 223,38	1 418 615,54	45,79%	12,49%
758	Różne rozliczenia	13 862 422,00	4 315 864,74	31,13%	38,00%
801	Oświata i wychowanie	548 937,00	262 424,16	47,81%	2,31%
851	Ochrona zdrowia	699,00	120,00	17,17%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 999 323,92	1 547 960,43	38,71%	13,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej	24 312,00	23 256,00	95,66%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 677,00	18 677,00	100,00%	0,16%
855	Rodzina	3 978 079,80	2 700 336,19	67,88%	23,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 626,38	14 448,97	10,73%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 114,94	17 114,94	100,00%	0,15%
DOCHODY OGÓLEM		28 841 105,03	11 357 587,81	39,38%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			549 036,30	539 036,30	539 036,30	0,00	98,18%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		539 036,30	539 036,30	539 036,30	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	539 036,30	539 036,30	539 036,30	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			5 592,62	5 596,87	5 596,87	0,00	100,08%
	02001	Gospodarka leśna		5 592,62	5 596,87	5 596,87	0,00	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 592,62	5 596,87	5 596,87	0,00	100,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 191 833,70	50 131,73	45 103,65	5 028,08	4,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 191 833,70	50 131,73	45 103,65	5 028,08	4,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	7 780,75	7 780,75	0,00	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	36 572,85	36 572,85	0,00	45,72%

	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	1 578,08	0,00	1 578,08	50,91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	66,35	66,35	0,00	132,70%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		405 166,99	394 394,94	294 394,94	100 000,00	97,34%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 104,00	32 505,00	32 505,00	0,00	81,05%
	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	40 104,00	32 505,00	32 505,00	0,00	81,05%
	75023	Urzędy Gmin	106 500,00	103 326,95	3 326,95	100 000,00	97,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 326,95	1 326,95	0,00	88,46%
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	247 436,00	247 436,00	247 436,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 436,00	247 436,00	247 436,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	11 126,99	11 126,99	11 126,99	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 166,99	3 166,99	3 166,99	0,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		660,00	330,00	330,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	330,00	0,00	50,00%

WOJEWÓDZTWO

 PIOTR KAROCZY

		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	660,00	330,00	330,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			56 400,00	49 280,00	49 280,00	0,00	87,38%
	75495	Pozostała działalność		56 400,00	49 280,00	49 280,00	0,00	87,38%
		2010	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	56 400,00	49 280,00	49 280,00	0,00	87,38%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 098 223,38	1 418 615,54	1 418 615,54	0,00	45,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	16,00	16,00	0,00	1,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	16,00	16,00	0,00	1,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		320 823,00	162 222,00	162 222,00	0,00	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 856,00	120 887,00	120 887,00	0,00	48,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 930,00	8 546,00	8 546,00	0,00	95,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 469,00	30 672,00	30 672,00	0,00	50,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 068,00	2 034,00	2 034,00	0,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	#DZIEL/01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	67,00	67,00	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		1 319 900,00	648 088,97	648 088,97	0,00	49,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 870,00	268 551,94	268 551,94	0,00	53,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 921,00	288 274,90	288 274,90	0,00	48,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 460,00	24 041,14	24 041,14	0,00	60,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	29 574,59	29 574,59	0,00	53,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	2 058,00	2 058,00	0,00	8,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	33 212,00	33 212,00	0,00	31,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 173,20	1 173,20	0,00	65,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	1 203,20	1 203,20	0,00	51,20%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		474 525,38	117 302,57	117 302,57	0,00	24,72%

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

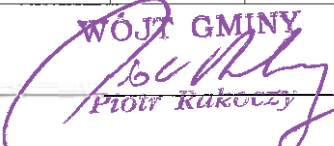
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 501,31	14 501,31	14 501,31	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 146,00	9 146,00	0,00	50,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	57 901,80	57 901,80	0,00	22,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	26 797,01	26 797,01	0,00	63,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 524,07	8 956,45	8 956,45	0,00	6,42%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		981 975,00	490 986,00	490 986,00	0,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 027,00	488 514,00	488 514,00	0,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	2 472,00	2 472,00	0,00	49,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 862 422,00	4 315 864,74	4 259 855,74	56 009,00	31,13%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 114 096,00	1 896 287,00	1 896 287,00	0,00	60,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 114 096,00	1 896 287,00	1 896 287,00	0,00	60,89%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 757 860,00	1 878 930,00	1 878 930,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 860,00	1 878 930,00	1 878 930,00	0,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 308 221,00	430 204,90	374 195,90	56 009,00	32,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 218,90	14 218,90	0,00	109,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 000,00	310 987,00	310 987,00	0,00	94,24%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 231,00	56 009,00	0,00	56 009,00	6,11%
75816	Wpływy z rozliczenia		5 463 156,00	900,84	900,84	0,00	0,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	656,00	900,84	900,84	0,00	137,32%
	8090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		219 089,00	109 542,00	109 542,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 089,00	109 542,00	109 542,00	0,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		548 937,00	262 424,16	262 424,16	0,00	47,81%
	80101	Szkoły Podstawowe	138 565,00	18 308,79	18 308,79	0,00	13,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,31	80,31	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 811,48	2 811,48	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	377,00	377,00	0,00	52,36%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 040,00	15 040,00	15 040,00		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	0,00	0,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		96 866,00	51 081,37	51 081,37	0,00	52,73%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 150,37	5 150,37	0,00	103,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	91 866,00	45 931,00	45 931,00	0,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		233 000,00	123 568,00	123 568,00	0,00	53,03%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	12 856,00	12 856,00	0,00	29,90%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	30 712,00	30 712,00	0,00	27,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 587,00	9 587,00	9 587,00	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	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		70 919,00	59 879,00	59 879,00	0,00	84,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 879,00	20 879,00	20 879,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		699,00	120,00	120,00	0,00	17,17%
85195	Pozostała działalność		699,00	120,00	120,00	0,00	17,17%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	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	699,00	120,00	120,00	0,00	17,17%
852	POMOC SPOLECZNA		3 999 323,92	1 547 960,43	1 547 960,43	0,00	38,71%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 320 498,92	1 059 664,00	1 059 664,00	0,00	31,91%
	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	35 000,00	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	2 751 364,00	1 059 664,00	1 059 664,00	0,00	38,51%
	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	0,00	0,00%
	6260	Dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki	120 000,00	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	198 000,00	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	5 175,00	2 465,00	2 465,00	0,00	47,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 175,00	2 465,00	2 465,00	0,00	47,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00	26 840,00	26 840,00	0,00	22,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	117 350,00	26 840,00	26 840,00	0,00	22,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52,00	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	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85216	Zasiłki stałe		42 315,00	26 312,00	26 312,00	0,00	62,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	42 315,00	26 312,00	26 312,00	0,00	62,18%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		108 341,00	53 821,43	53 821,43	0,00	49,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	437,78	437,78	0,00	4377,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 043,65	5 043,65	0,00	42,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 315,00	48 340,00	48 340,00	0,00	50,19%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		48 000,00	26 616,00	26 616,00	0,00	55,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 000,00	26 616,00	26 616,00	0,00	55,45%
	85295	Pozostała działalność		354 092,00	352 242,00	352 242,00	0,00	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	162,00	162,00	0,00	16,20%
		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	350 644,00	350 644,00	350 644,00	0,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 448,00	1 436,00	1 436,00	0,00	58,66%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		24 312,00	23 256,00	23 256,00	0,00	95,66%
		85395	Pozostała działalność	24 312,00	23 256,00	23 256,00	0,00	95,66%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 312,00	23 256,00	23 256,00	0,00	95,66%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 677,00	18 677,00	18 677,00	0,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 677,00	18 677,00	18 677,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 677,00	18 677,00	18 677,00	0,00	100,00%
	855	RODZINA		3 978 079,80	2 700 336,19	2 700 336,19	0,00	67,88%
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 497 006,00	1 353 379,00	1 353 379,00	0,00	90,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO

 PIOTR RAKOCZY

	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	1 489 506,00	1 353 379,00	1 353 379,00	0,00	90,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 432,80	1 322 147,19	1 322 147,19	0,00	54,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	40,90	40,90	0,00	1,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	733,31	733,31	0,00	7,33%
	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	2 422 165,00	1 313 156,00	1 313 156,00	0,00	54,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	8 216,98	8 216,98	0,00	193,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	104,00	104,00	0,00	66,67%
	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	156,00	104,00	104,00	0,00	66,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	34 485,00	23 406,00	23 406,00	0,00	67,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 485,00	23 406,00	23 406,00	0,00	67,87%
85595		Pozostała działalność	7 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18,57%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18,57%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 626,38	14 448,97	14 448,97	0,00	10,73%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 171,38	13 696,38	13 696,38	0,00	79,76%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 171,38	13 696,38	13 696,38	0,00	79,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	752,59	752,59	0,00	62,72%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	752,59	752,59	0,00	62,72%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 114,94	17 114,94	0,00	17 114,94	1,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 114,94	17 114,94	0,00	17 114,94	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST	17 114,94	17 114,94	0,00	17 114,94	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			28 841 105,03	11 357 587,81	11 179 435,79	178 152,02	39,38%

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	3 045 763,50	1 400 292,61	45,98%
O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 501,31	14 501,31	100,00%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 726,00	389 438,94	52,29%
O320	Wpływy z podatku rolnego	601 851,00	296 820,90	49,32%
O330	Wpływy z podatku leśnego	99 929,00	54 713,14	54,75%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 567,00	31 608,59	53,06%
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	16,00	1,60%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	2 058,00	8,23%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 146,00	50,81%
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	57 901,80	22,27%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	26 797,01	63,05%
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	100,00%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	139 524,07	8 956,45	6,42%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	33 212,00	31,63%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 780,75	97,26%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 848,00	1 205,20	0,00%
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	12 856,00	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	85 592,62	42 169,72	49,27%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	1 578,08	50,91%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	3 450,00	1,38%
O830	Wpływy z usług	118 500,00	35 862,37	30,26%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 336,55	0,00%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 166,00	15 678,73	91,34%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347 000,00	314 531,79	90,64%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 879,00	22 879,00	88,41%
O970	Wpływy z różnych dochodów	26 260,00	6 909,60	26,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	8 216,98	193,26%

II.	Udział w podatku dochodowym, subwencje i dotacje - z budżetu państwa	16 456 136,30	9 379 817,30	57,00%
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 027,00	488 514,00	50,00%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	2 472,00	49,96%
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	6 148 952,30	3 328 552,30	54,13%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 658,00	283 141,00	55,77%
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	1 489 506,00	1 353 379,00	90,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 091 045,00	3 884 759,00	54,78%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	198 000,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 396 472,00	403 445,00	28,89%
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	247 436,00	247 436,00	100,00%
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	1 149 036,00	156 009,00	13,58%
IV.	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 114,94	17 114,94	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 114,94	17 114,94	100,00%
V.	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych	7 658 243,37	141 125,37	1,84%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 426,38	13 696,38	16,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 316,99	127 428,99	89,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 500,00	0,00	0,00%

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00%
VI. Dochody z innych źródeł		16 240,00	15 792,59	97,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 240,00	15 792,59	97,25%
VII. Pozostałe dochody z innych źródeł		251 134,92	0,00	0,00%
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	35 000,00	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		28 841 105,03	11 357 587,81	39,38%

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2022 r.
do 30.06.2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 614 095,30	545 668,72	20,87%	4,95%
600	Transport i łączność	5 004 475,00	37 411,90	0,75%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 170 863,31	624 379,97	28,76%	5,66%
710	Działalność usługowa	39 640,00	24 413,60	61,59%	0,22%
750	Administracja publiczna	3 224 062,09	1 289 393,47	39,99%	11,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 333,00	100 637,20	47,40%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	164 222,92	99 452,50	60,56%	0,90%
758	Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 477 807,77	3 111 090,03	48,03%	28,21%
851	Ochrona zdrowia	60 732,10	17 951,88	29,56%	0,16%
852	Pomoc społeczna	4 652 221,12	1 907 652,67	41,01%	17,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 312,00	23 380,00	96,17%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 774,00	18 600,00	41,54%	0,17%
855	Rodzina	4 177 828,77	2 728 034,61	65,30%	24,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 803,45	298 826,26	34,71%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 229,88	159 344,76	39,03%	1,44%
926	Kultura fizyczna	291 019,66	40 879,73	14,05%	0,37%
	Wydatki ogółem	30 516 580,37	11 027 447,30	36,14%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy


5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	w tym		%
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 614 095,30	545 668,72	544 869,22	799,50	20,87
<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 832,92</i>	<i>5 832,92</i>	<i>0,00</i>	<i>48,61</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 832,92	5 832,92	0,00	48,61
<i>01043</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>799,50</i>	<i>0,00</i>	<i>799,50</i>	<i>0,04</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	799,50	0,00	799,50	0,04
<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>113 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>539 036,30</i>	<i>539 036,30</i>	<i>539 036,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,98	1 215,98	1 215,98	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984,86	984,86	984,86	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	528 466,96	528 466,96	528 466,96	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 004 475,00	37 411,90	22 411,90	15 000,00	0,75
<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	<i>9 475,00</i>	<i>9 475,00</i>	<i>9 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	100,00
<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>4 995 000,00</i>	<i>27 936,90</i>	<i>12 936,90</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,56</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 505,50	3 505,50	0,00	58,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	9 431,40	9 431,40	0,00	13,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 863,31	624 379,97	11 961,18	612 418,79	28,76
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomością</i>	<i>2 170 863,31</i>	<i>624 379,97</i>	<i>11 961,18</i>	<i>612 418,79</i>	<i>28,76</i>
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	11 961,18	11 961,18	0,00	79,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 863,31	612 418,79	0,00	612 418,79	30,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 640,00	24 413,60	6 073,60	18 340,00	61,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	24 413,60	6 073,60	18 340,00	61,59
	4300	Zakup pozostałych usług	21 300,00	6 073,60	6 073,60	0,00	28,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	100,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224 062,09	1 289 393,47	1 285 703,47	3 690,00	39,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 104,00	29 305,00	29 305,00	0,00	73,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 104,00	29 305,00	29 305,00	0,00	73,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	70 050,00	70 050,00	0,00	37,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	70 050,00	70 050,00	0,00	38,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 345,10	1 053 151,36	1 049 461,36	3 690,00	41,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	350,00	0,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 687,00	641 297,95	641 297,95	0,00	38,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 333,00	100 332,59	100 332,59	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44 000,00	23 704,00	23 704,00	0,00	53,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 230,00	116 303,72	116 303,72	0,00	42,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 250,00	11 700,02	11 700,02	0,00	29,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	8 991,00	8 991,00	0,00	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 937,10	38 484,63	38 484,63	0,00	85,64
	4260	Zakup energii	59 500,00	16 795,18	16 795,18	0,00	28,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 776,31	34 776,31	0,00	63,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 959,89	7 959,89	0,00	56,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 016,70	9 016,70	0,00	56,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 663,00	31 962,27	31 962,27	0,00	71,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 962,70	5 962,70	0,00	74,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 045,00	1 824,40	1 824,40	0,00	7,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3,69

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	6 499,07	6 499,07	0,00	54,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,00	180,00	0,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 319,07	6 319,07	0,00	78,99
75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa		247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		218 176,99	130 388,04	130 388,04	0,00	59,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	32,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,65	976,65	976,65	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,01	167,01	167,01	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	23,93	23,93	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 540,00	93 558,00	93 558,00	0,00	63,41
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	27 853,05	27 853,05	0,00	73,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,40	9,40	9,40	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		660,00	330,00	330,00	0,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		660,00	330,00	330,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	330,00	330,00	0,00	50,00
752	OBRONA NARODOWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		212 333,00	100 637,20	100 637,20	0,00	47,40
75412	Ochotnicze straże pożarne		144 933,00	46 415,98	46 415,98	0,00	32,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	9 140,61	9 140,61	0,00	63,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	471,59	471,59	0,00	18,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 218,79	10 218,79	0,00	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	10 689,27	10 689,27	0,00	85,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 015,00	3 013,50	3 013,50	0,00	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
	4300	Zakup pozostałych usług	11 500,00	9 798,22	9 798,22	0,00	85,20
	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	5 000,00	350,00	350,00	0,00	7,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 000,00	8 781,22	8 781,22	0,00	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,00	1 027,00	0,00	51,35
	4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	7 754,22	7 754,22	0,00	86,16
75495	Pozostała działalność		56 400,00	45 440,00	45 440,00	0,00	80,57
	3110	Świadczenia społeczne	56 320,00	45 440,00	45 440,00	0,00	80,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU		164 222,92	99 452,50	99 452,50	0,00	60,56
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		141 774,00	99 452,50	99 452,50	0,00	70,15
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	325,95	325,95	0,00	65,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 274,00	99 126,55	99 126,55	0,00	70,17
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		22 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		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	Rezerwy ogólne i celowe		82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 477 807,77	3 111 090,03	3 107 400,03	3 690,00	48,03
80101	Szkoły podstawowe		4 477 455,07	2 067 803,63	2 064 113,63	3 690,00	46,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 077,00	64 111,29	64 111,29	0,00	39,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	45,45

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 926,24	214 690,60	214 690,60	0,00	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 915,36	31 230,93	31 230,93	0,00	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 578,38	230 847,17	230 847,17	0,00	43,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	72 869,83	22 436,55	22 436,55	0,00	30,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 510,00	66 390,35	66 390,35	0,00	70,25
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	3 031,76	3 031,76	0,00	13,63
	4260	Zakup energii	198 000,00	101 218,85	101 218,85	0,00	51,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,87	2 500,87	0,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 780,00	1 780,00	0,00	44,50
	4300	Zakup pozostałych usług	49 600,00	26 338,29	26 338,29	0,00	53,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	956,49	956,49	0,00	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	946,20	946,20	0,00	55,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 676,67	4 658,00	4 658,00	0,00	48,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 549,00	90 656,38	90 656,38	0,00	71,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 430,00	1 430,00	0,00	40,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 411,00	1 222,62	1 222,62	0,00	3,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 819,14	1 015 416,40	1 015 416,40	0,00	47,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 750,91	179 750,88	179 750,88	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 991,54	3 690,00	0,00	3 690,00	2,35
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>504 315,35</i>	<i>231 428,91</i>	<i>231 428,91</i>	<i>0,00</i>	<i>45,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 782,00	6 929,52	6 929,52	0,00	43,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	51 615,47	51 615,47	0,00	70,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785,75	6 785,42	6 785,42	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 953,00	28 822,87	28 822,87	0,00	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,00	1 601,48	1 601,48	0,00	20,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 527,99	1 527,99	0,00	61,12

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 881,60	7 881,60	0,00	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	372,99	372,99	0,00	26,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 290,64	2 290,64	0,00	12,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 376,47	14 532,11	14 532,11	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 218,00	94 035,29	94 035,29	0,00	36,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 034,13	15 033,53	15 033,53	0,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>33 131,00</i>	<i>27 315,76</i>	<i>27 315,76</i>	<i>0,00</i>	<i>82,45</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 131,00	27 315,76	27 315,76	0,00	82,45
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>15 000,00</i>	<i>3 793,99</i>	<i>3 793,99</i>	<i>0,00</i>	<i>25,29</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 793,99	3 793,99	0,00	25,29
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>215 000,00</i>	<i>137 912,64</i>	<i>137 912,64</i>	<i>0,00</i>	<i>64,15</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	115 912,64	115 912,64	0,00	60,06
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>21 218,34</i>	<i>2 593,50</i>	<i>2 593,50</i>	<i>0,00</i>	<i>12,22</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	39,00	39,00	0,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	402,00	402,00	0,00	8,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 281,04	2 152,50	2 152,50	0,00	20,94
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>510 187,42</i>	<i>144 735,61</i>	<i>144 735,61</i>	<i>0,00</i>	<i>28,37</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 579,05	64 869,63	64 869,63	0,00	41,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,95	10 618,97	10 618,97	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	11 559,30	11 559,30	0,00	43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	1 650,48	1 650,48	0,00	41,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 469,13	8 362,00	8 362,00	0,00	12,58
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	37 617,38	37 617,38	0,00	24,59
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 365,76	5 365,76	0,00	21,46
	4270	Zakup usług remontowych	55 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	950,40	950,40	0,00	19,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,42	3 741,69	3 741,69	0,00	60,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	56 331,20	22 188,20	22 188,20	0,00	39,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	3 188,02	3 188,02	0,00	29,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	454,37	454,37	0,00	34,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 275,00	18 545,81	18 545,81	0,00	42,86
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>	327 433,05	211 041,35	211 041,35	0,00	64,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 992,00	6 841,01	6 841,01	0,00	45,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 704,00	26 906,06	26 906,06	0,00	64,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 047,00	2 729,96	2 729,96	0,00	45,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 488,30	1 488,30	0,00	46,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,97	7 536,89	7 536,89	0,00	64,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,97	623,41	623,41	0,00	15,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 600,00	146 782,61	146 782,61	0,00	64,49

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 133,11	18 133,11	18 133,11	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 587,00	24,72	24,72	0,00	0,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 491,13	24,72	24,72	0,00	0,26
80195		Pozostała działalność	308 149,34	262 251,72	262 251,72	0,00	85,11
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 120,50	2 533,69	2 533,69	0,00	49,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,81	1 119,20	1 119,20	0,00	20,01
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,22	915,22	915,22	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 184,15	1 184,15	1 184,15	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	131,41	131,41	131,41	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,09	146,09	146,09	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,60	941,60	0,00	94,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,04	92,04	92,04	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 991,26	69 712,26	69 712,26	0,00	98,20
	4307	Zakup usług pozostałych	103 653,75	103 653,75	103 653,75	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	10,80	10,80	0,00	2,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 093,00	1 093,00	0,00	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 136,00	27 638,40	27 638,40	0,00	62,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	2 652,00	2 652,00	0,00	21,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,55	14,55	14,55	0,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,82	21,82	21,82	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 059,74	38 059,74	38 059,74	0,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 386,45	5 386,45	5 386,45	0,00	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 945,55	6 945,55	6 945,55	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60 732,10	17 951,88	17 951,88	0,00	29,56

85153	Zwalczanie narkomanii		5 500,00	698,00	698,00	0,00	12,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	698,00	698,00	0,00	25,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 533,10	17 163,88	17 163,88	0,00	31,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 497,00	3 497,00	0,00	49,96
	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	10 500,00	4 877,30	4 877,30	0,00	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 903,10	6 957,58	6 957,58	0,00	30,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 832,00	1 832,00	0,00	13,09
85195	Pozostała działalność		699,00	90,00	90,00	0,00	12,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	90,00	90,00	0,00	19,52
852	POMOC SPOŁECZNA		4 652 221,12	1 907 652,67	1 907 652,67	0,00	41,01
85202	Domy pomocy społecznej		149 800,00	80 496,22	80 496,22	0,00	53,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	80 496,22	80 496,22	0,00	53,74
85203	Ośrodki wsparcia		3 069 364,00	1 051 468,29	1 051 468,29	0,00	34,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	522,65	522,65	0,00	20,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 560,00	552 649,96	552 649,96	0,00	43,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 995,00	41 375,35	41 375,35	0,00	88,04
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	238 963,00	102 768,63	102 768,63	0,00	43,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	11 484,97	11 484,97	0,00	36,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	7 240,45	7 240,45	0,00	19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 992,00	54 815,41	54 815,41	0,00	21,67
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	26 201,51	26 201,51		9,19
	4260	Zakup energii	44 400,00	19 226,65	19 226,65	0,00	43,30
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	700,00	700,00	0,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	198 493,24	198 493,24	0,00	43,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 311,40	1 311,40	0,00	27,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 995,06	1 995,06	0,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	793,00	397,00	397,00	0,00	50,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	28 786,01	28 786,01	0,00	68,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 500,00	3 500,00	0,00	89,74

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 175,00	2 303,22	2 303,22	0,00	44,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	2 303,22	2 303,22	0,00	44,51
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 350,00	68 820,12	68 820,12	0,00	40,88
	3110	Świadczenia społeczne	127 350,00	28 881,20	28 881,20	0,00	22,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 938,92	39 938,92	0,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		42 315,00	25 591,92	25 591,92	0,00	60,48
	3110	Świadczenia społeczne	42 315,00	25 591,92	25 591,92	0,00	60,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		719 214,12	298 208,16	298 208,16	0,00	41,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	400,00	0,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 003,00	191 187,06	191 187,06	0,00	40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,16	30 056,93	30 056,93	0,00	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	38 006,77	38 006,77	0,00	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 935,00	4 308,11	4 308,11	0,00	36,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	6 250,00	6 250,00	0,00	26,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 464,90	4 334,64	4 334,64	0,00	21,18
	4260	Zakup energii	9 000,00	311,73	311,73	0,00	3,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 730,26	7 730,26	0,00	38,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	720,80	720,80	0,00	61,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 151,00	1 151,00	0,00	12,51
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	365,00	365,00	0,00	45,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	12 186,86	12 186,86	0,00	65,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 199,00	1 199,00	0,00	23,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		72 000,00	31 333,00	31 333,00	0,00	43,52
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	31 333,00	31 333,00	0,00	43,52
85295	<i>Pozostała działalność</i>		389 892,00	349 431,74	349 431,74	0,00	89,62
	3110	Świadczenia społeczne	344 504,72	343 274,01	343 274,01	0,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	506,34	506,34	506,34	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	36,75	36,75	0,00	51,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 109,89	2 185,92	2 185,92	0,00	9,46
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	258,72	258,72	0,00	4,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	270,00	270,00	0,00	2,45
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		24 312,00	23 256,00	23 256,00	0,00	95,66
85395	<i>Pozostała działalność</i>		24 312,00	23 256,00	23 256,00	0,00	95,66
	3110	Świadczenia społeczne	23 856,00	22 800,00	22 800,00	0,00	95,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,83	378,83	378,83	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,88	67,88	67,88	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	9,29	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 774,00	18 600,00	18 600,00	0,00	41,54
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		44 774,00	18 600,00	18 600,00	0,00	41,54
	3240	Stypendia dla uczniów	44 774,00	18 600,00	18 600,00	0,00	41,54
855	RODZINA		4 177 828,77	2 728 158,61	2 728 158,61	0,00	65,30
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		1 497 006,00	1 352 877,15	1 352 877,15	0,00	90,37
	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 591,00	1 348 411,00	1 348 411,00	0,00	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 466,15	4 466,15	0,00	90,87
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 450 665,00	1 275 930,42	1 275 930,42	0,00	52,06
	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	10 000,00	733,31	733,31	0,00	7,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 347 355,00	1 228 276,15	1 228 276,15	0,00	52,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 998,00	23 454,56	23 454,56	0,00	60,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 596,95	3 596,95	0,00	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	3 809,59	3 809,59	0,00	54,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	92,17	92,17	0,00	9,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	2 810,35	2 810,35	0,00	19,90
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 942,53	4 942,53	0,00	61,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 118,00	6 906,05	6 906,05	0,00	52,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	917,86	917,86		36,71
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	40,90	40,90	0,00	1,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	0,00	17,50
85503	Karta Dużej Rodziny		156,00	104,00	104,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	104,00	104,00	0,00	66,67
85504	Wspieranie Rodziny		63 516,77	19 161,03	19 161,03	0,00	30,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 561,10	15 594,27	15 594,27	0,00	30,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,67	2 722,78	2 722,78	0,00	28,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	382,06	382,06	0,00	28,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	461,92	461,92	0,00	23,10
85508	Rodziny zastępcze		125 000,00	57 726,93	57 726,93	0,00	46,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	57 726,93	57 726,93	0,00	46,18

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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		34 485,00	21 975,92	21 975,92	0,00	63,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00	21 975,92	21 975,92	0,00	63,73
85595	Pozostała działalność		7 000,00	383,16	383,16	0,00	5,47
	3110	Świadczenia społeczne	6 790,00	372,00	372,00	0,00	5,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	11,16	11,16	0,00	5,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		860 803,45	298 826,26	281 698,26	17 128,00	34,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 171,38	17 095,17	17 095,17	0,00	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	61,25	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 932,26	8 932,26	0,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 182,63	5 174,16	5 174,16	0,00	99,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		485 500,00	54 973,77	54 973,77	0,00	11,32
	4260	Zakup energii	80 000,00	37 295,88	37 295,88	0,00	46,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 177,89	5 177,89	0,00	43,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		136 779,07	78 831,09	78 831,09	0,00	57,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	598,15	598,15	0,00	59,82
	4300	Zakup usług pozostałych	129 779,07	75 808,94	75 808,94	0,00	58,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 424,00	2 424,00	0,00	40,40
90095	Pozostała działalność		120 153,00	77 926,23	60 798,23	17 128,00	64,86

WÓJT GMINY

Piotr Rakocz

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 897,00	11 902,00	11 902,00	0,00	74,87
	4260	Zakup energii	65 000,00	46 144,13	46 144,13	0,00	70,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 752,10	2 752,10	0,00	55,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	14 128,00	0,00	14 128,00	50,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 229,88	159 344,76	159 344,76	0,00	39,03
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	58 229,88	3 344,76	3 344,76	0,00	5,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 344,76	3 344,76	0,00	17,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	275 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	43,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	43,64
	92116	<i>Biblioteki</i>	75 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	48,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	48,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	291 019,66	40 879,73	40 879,73	0,00	14,05
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	241 019,66	879,73	879,73	0,00	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	879,73	879,73	0,00	58,65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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
.	WYDATKI OGÓLEM	30 516 580,37	11 027 447,30	10 356 381,01	671 066,29	36,14

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Treść	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	30 516 580,37	11 027 447,30	36,14%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	19 926 465,98	10 356 381,01	51,97%	93,91%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 191 771,25	4 242 847,13	46,16%	38,48%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 652 335,75	2 324 914,10	49,97%	21,08%
*dotacje na zadania bieżące	537 897,00	299 902,00	55,75%	2,72%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998 151,53	3 268 240,56	65,39%	29,64%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	382 087,53	121 024,72	31,67%	1,10%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	22 448,92	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	141 774,00	99 452,50	70,15%	0,90%
2) wydatki majątkowe, w tym:	10 590 114,39	671 066,29	6,34%	6,09%
*wydatki inwestycyjne	10 163 761,85	646 558,29	6,36%	5,86%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	392 096,54	7 380,00	1,88%	0,07%
*pozostałe majątkowe	34 256,00	17 128,00	50,00%	0,16%
RAZEM	30 516 580,37	11 027 447,30	36,14%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

7. Zestawienie dotacji i wpłat w ramach wydatków bieżących w 2022 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	5 832,92	48,61
01030	Izby rolnicze	12 000,00	5 832,92	48,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 832,92	48,61
	<i>*Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie</i>	12 000,00	5 832,92	48,61
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 897,00	81 902,00	70,67
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
	<i>* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	100 000,00	70 000,00	70,00
90095	Pozostała działalność	15 897,00	11 902,00	74,87
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	15 897,00	11 902,00	74,87
	<i>* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na realizację zadań w ramach wydatków bieżących, przyjęte w uchwale budżetowej na 2022 r.</i>	15 897,00	11 902,00	74,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	156 000,00	44,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	120 000,00	43,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	120 000,00	43,64
92116	Biblioteki	75 000,00	36 000,00	48,00

WÓJT GMINY

 Piotr Rabaczy

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	36 000,00	48,00
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	549 897,00	305 734,92	55,60
	<i>* dotacje celowe</i>	72 000,00	62 000,00	86,11
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	365 897,00	167 902,00	45,89
	<i>* dotacje przedmiotowe</i>	100 000,00	70 000,00	70,00
	<i>* pozostałe wpłaty</i>	12 000,00	5 832,92	48,61

WOJ. T. GMINY

Piotr Rakoczy

8. Wydatki majątkowe budżetu w 2022 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% (5:4)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 063 059,00	799,50	0,04
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	799,50	0,04
-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	799,50	0,04
	*Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 950 000,00	799,50	0,04
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 059,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 759,00	0,00	0,00
	*Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	100 759,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	10 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00
	*Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	2 300,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 915 000,00	15 000,00	0,31
60016	Drogi publiczne i gminne	4 915 000,00	15 000,00	0,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 000,00	15 000,00	0,31
	*Modernizacja dróg gminnych (I etap)	3 838 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja dróg gminnych (II etap)	1 025 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap) dróg gminnych	37 000,00	0,00	0,00
	*Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo	15 000,00	15 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 155 863,31	612 418,79	28,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 863,31	612 418,79	28,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 863,31	612 418,79	30,50
	*Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	1 000 241,00	604 796,48	60,47
	*Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	1 000 000,00	0,00	0,00
	*Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku"	7 622,31	7 622,31	100,00
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 340,00	18 340,00	100,00

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 340,00	18 340,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	18 340,00	100,00
	*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz	18 340,00	18 340,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 050,00	3 690,00	3,58
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	3 690,00	3,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 690,00	3,69
*	*Cyfrowa Gmina	100 000,00	3 690,00	3,69
75095	Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	0,00	0,00
	*Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	3 050,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	50 000,00	0,00	0,00
	*Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 796,54	3 690,00	1,32
80101	Szkoły podstawowe	279 796,54	3 690,00	1,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00
	*Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	122 805,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 991,54	3 690,00	2,35
	*Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	156 991,54	3 690,00	2,35
852	POMOC SPOŁECZNA	318 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	318 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00
	*Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	184 000,00	0,00	0,00
	*Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - instalacja systemu alarmowego i monitoringu zewnętrznego	14 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	*Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 756,00	17 128,00	4,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	0,00
	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	333 500,00	0,00	0,00
	*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno- Szczepkowo Skrody	30 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	34 256,00	17 128,00	50,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00
	<i>*Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców c.o. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny</i>	6 000,00	3 000,00	50,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	14 128,00	50,00
	<i>*Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:</i>	28 256,00	14 128,00	50,00
	<i>splata pożyczek wraz z odsetkami zaciągnięte w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej</i>	16 575,00	8 287,50	50,00
	<i>splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie</i>	11 681,00	5 840,50	50,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 229,88	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	34 229,88	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 229,88	0,00	0,00
	<i>*Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawelki</i>	34 229,88	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	235 019,66	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	235 019,66	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 019,66	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>*Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. - Stawiamy na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny</i>	55 127,26	0,00	0,00
	<i>*Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym</i>	129 892,40	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	10 590 114,39	671 066,29	6,34
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	10 163 761,85	646 558,29	6,36
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych</i>	392 096,54	7 380,00	1,88
	<i>pozostałe majątkowe</i>	34 256,00	17 128,00	50,00

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Dochody wykonane na 30.06.2022 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rollnictwo i łowiectwo						
O1095		Pozostała działalność	539 036,30	539 036,30	100,00%	539 036,30	539 036,30	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	539 036,30	539 036,30	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 197,00	1 197,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				171,50	171,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 215,98	1 215,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				984,86	984,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				528 466,96	528 466,96	100,00%
	750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 104,00	32 505,00	81,05%	40 104,00	29 305,00	73,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 104,00	32 505,00	81,05%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 104,00	29 305,00	73,07%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	660,00	330,00	50,00%	660,00	330,00	50,00%
	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	660,00	330,00	50,00%			

WOJEWÓDZKI
Piotr Rakoczy

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					660,00	330,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					9 587,00	24,72	0,26%
	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	9 587,00	9 587,00	100,00%				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					95,87	0,00	0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 491,13	24,72	0,26%
851	Ochrona zdrowia							
85195	Pozostała działalność					699,00	90,00	12,88%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	120,00	17,17%				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					74,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych					164,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe					461,00	90,00	19,52%
852	Pomoc społeczna							
85203	Ośrodki wsparcia					2 949 364,00	1 051 468,29	35,65%
	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	2 751 364,00	1 059 664,00	38,51%				
	6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	198 000,00	0,00	0,00%				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500,00	522,65	20,91%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 261 560,00	552 649,96	43,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					46 995,00	41 375,35	88,04%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					238 963,00	102 768,63	43,01%

WOJ. GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						31 761,00	11 484,97	36,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						36 408,00	7 240,45	19,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						252 992,00	54 815,41	21,67%
4220	Zakup środków żywności						285 000,00	26 201,51	9,19%
4260	Zakup energii						44 400,00	19 226,65	43,30%
4270	Zakup usług remontowych						20 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych						1 800,00	700,00	38,89%
4300	Zakup usług pozostałych						454 000,00	198 493,24	43,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4 800,00	1 311,40	27,32%
4410	Podróże służbowe krajowe						3 500,00	1 995,06	57,00%
4430	Różne opłaty i składki						793,00	397,00	50,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						42 000,00	28 786,01	68,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 900,00	3 500,00	89,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						19 992,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						198 000,00	0,00	0,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe						52,00	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	52,00	0,00	0,00%					
3110	Świadczenia społeczne						52,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność						350 644,00	346 650,27	98,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 644,00	350 644,00	100,00%					
3110	Świadczenia społeczne						342 056,72	341 838,01	99,94%

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 900,00	2 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					506,34	506,34	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					71,05	36,75	51,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 109,89	1 369,17	26,79%
855	Rodzina							
85501	Świadczenia wychowawcze							
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	1 489 506,00	1 353 379,00	90,86%	1 489 506,00	1 352 877,15	90,83%	
3110	Świadczenia społeczne					1 484 591,00	1 348 411,00	90,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 915,00	4 466,15	90,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu							
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	2 422 165,00	1 313 156,00	54,21%	2 422 165,00	1 266 939,23	52,31%	
3110	Świadczenia społeczne					2 347 355,00	1 228 276,15	52,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 998,00	23 454,56	60,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 631,00	3 596,95	99,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 984,00	3 809,59	54,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					955,00	92,17	9,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 124,00	843,37	16,46%
4260	Zakup energii					5 000,00	1 942,53	38,85%
4300	Zakup usług pozostałych					10 118,00	3 906,05	38,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	667,86	33,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	350,00	17,50%
85503	Karta Dużej Rodziny							
		156,00	104,00	66,67%	156,00	104,00	66,67%	

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	104,00	66,67%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	104,00	66,67%		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	34 485,00	23 406,00	67,87%	34 485,00	21 975,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 485,00	23 406,00	67,87%		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00			34 485,00	21 975,92
	RAZEM	7 836 458,30	4 681 931,30	59,75%	7 836 458,30	4 608 800,88
						58,81%

WÓJT GMINY

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 30.06.2022 r.	4	5	6	7	8	9
1	2	3							
	750	Administracja publiczna							
	75095	Pozostała działalność							
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 960,00	7 960,00	100,00%	7 960,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 410,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych				5 550,00	0,00	0,00%	
	801	Oświata i wychowanie							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	45 931,00	50,00%	91 866,00	45 931,00	50,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
	80148	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				39 469,13	0,00	0,00%	
		4270 Zakup usług remontowych				40 530,87	0,00	0,00%	
	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	5 175,00	2 465,00	47,63%	5 175,00	2 303,22	44,51%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 175,00	2 465,00	47,63%				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 175,00	2 303,22	44,51%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	117 350,00	26 840,00	22,87%	117 350,00	26 740,20	22,79%	

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 350,00	26 840,00	22,87%			
3110	Świadczenia społeczne				117 350,00	26 740,20	22,79%
85216	Zasiłki stałe						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00	26 312,00	62,18%	42 315,00	25 591,92	60,48%
3110	Świadczenia społeczne				42 315,00	25 591,92	60,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	48 340,00	50,19%	96 315,00	48 340,00	50,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	26 616,00	55,45%	48 000,00	26 616,00	55,45%
3110	Świadczenia społeczne				48 000,00	26 616,00	55,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 677,00	18 677,00	100,00%	18 677,00	14 880,00	79,67%
3240	Stypendia dla uczniów						
	RAZEM	507 658,00	283 141,00	55,77%	507 658,00	190 402,34	37,51%

WOJEWÓDZKA GMINA

Piotr Rákoczy

11. Informacja o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	25 069 173,42	28 841 105,03	11 357 587,81	39,38%
	<i>dochody bieżące</i>	18 337 342,42	19 791 354,09	11 179 435,79	56,49%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 731 831,00	9 049 750,94	178 152,02	1,97%
B	Planowane wydatki	27 195 204,92	30 516 580,37	11 027 447,30	36,14%
	<i>wydatki bieżące</i>	17 815 724,92	19 926 463,98	10 356 381,01	51,97%
	<i>wydatki majątkowe</i>	9 379 480,00	10 590 114,39	671 066,29	6,34%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-2 126 031,50	-1 675 475,34	330 140,51	X
D	Przychody ogółem	2 616 031,50	2 225 475,34	1 975 475,34	88,77%
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	Przychody JST 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	0,00	568 105,39	568 105,39	100,00%
	Przychody JST 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	118 491,03	123 611,53	123 611,53	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 497 540,47	1 283 758,42	1 283 758,42	100,00%
E	Rozchody ogółem	490 000,00	550 000,00	170 000,00	30,91%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	490 000,00	550 000,00	170 000,00	30,91%

WOJEWÓDZKA
Piotr Rakoczy

12. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9		
					§ 2860	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	15 089,08	556 507,17	70 000,00	70 000,00	0,00	602 410,41	0,00	-30 814,16	X	
	Ogółem	15 089,08	556 507,17	70 000,00	70 000,00	0,00	602 410,41	0,00	-30 814,16	X	

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

13. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na dzień 30.06.2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów RFIL	Wykonanie dochodów RFIL
			DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
			DOCHODY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU	30,27	30,27
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,27	30,27
			DOCHODY ZREALIZOWANE W 2022 ROKU (30.06.2022 r.)	56,00	53,25
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	53,25
			Suma ogółem środków pieniężnych na rachunku RFIL	500 086,27	500 083,52
			WYDATKI ZREALIZOWANE W 2020 ROKU	61 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	
			*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	61 000,00	

WÓJTA GMINY
Piotr Rakoczy

Stan środków finansowych RFIL na dzień 31 grudnia 2020 r.		439 000,00
WYDATKI ZREALIZOWANE W 2021 ROKU		
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 933,33
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	340 933,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 933,33
	<i>*Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej</i>	210 933,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<i>*Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny</i>	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<i>*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i>	30 000,00
Stan środków finansowych RFIL na dzień 31 grudnia 2021 r.		68 096,94
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK		
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 152,94
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	68 152,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 152,94
	<i>*Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej</i>	68 152,94
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym RFIL na dzień 30.06.2022 r. wynosi 53,25 zł.		0,00
Stan środków finansowych RFIL na dzień 31 grudnia 2022 r.		0,00

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

14. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkurs "Rosnąca odporność" na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE DOCHODÓW W 2021 ROKU				
758			Różne rozliczenia	500 008,45
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 008,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r.	500 008,45

PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.
PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU					
758			Różne rozliczenia	600,00	847,59
	75816		Wpływy do rozliczenia	600,00	847,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	847,59
			RAZEM PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2022 ROK	500 608,45	500 856,04

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK ROKU					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK ROKU					
			Transport i łączność	500 608,45	3 690,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych	28 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00


 WÓJT GMINY
 Piotr Rakoczy

921		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny	8 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00
		Zakup materiałów i roślin na potrzeby sołectw w celu stworzenia terenów rekreacyjnych	12 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		Zakup usług na potrzeby sołectw w celu stworzenia terenów rekreacyjnych	1 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 082,31	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 082,31	0,00
		Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	142 082,31	0,00
801		Oświata i wychowanie		
80101		Szkoły podstawowe	156 991,54	3 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 991,54	3 690,00
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	156 991,54	3 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 114,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 114,94	0,00
		Małe Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawełki	17 114,94	0,00
926		Kultura fizyczna		
92601		Obiekty sportowe	134 019,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 019,66	0,00
		*Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym	78 892,40	0,00
		*Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. - stawiany na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny	55 127,26	0,00
		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym FP COVID-19 na dzień 30.06.2022 r. - 497 166,04 zł		
		Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO

 Piotr Rakoczy

15. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów dla środków z Funduszu	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	zadanie / cel	Plan wydatków dla środków z Funduszu Pomocy	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna							
75095	Pozostała działalność							3 166,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 166,99	3 166,99				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				976,65	976,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				167,01	167,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23,93	23,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9,40	9,40	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 990,00	1 990,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75495	Pozostała działalność							56 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	56 400,00	49 280,00				
	3110	Świadczenia społeczne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
758	Różne rozliczenia							
		Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/za dobę osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy				56 320,00	45 440,00	
		Koszty obsługi świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 za każdy rozpatrzone wnioszek (taryfa 16 zł)				80,00	0,00	

WOJŁT GMINY
Piotr Rakoczyński
Piotr Rakoczyński

75814	Różne rozliczenia finansowe	48 990,00	48 990,00	zadanie/cel	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 990,00	48 990,00	dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność	x		zadanie/cel	48 990,00
4300	Zakup usług pozostałych			Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 930,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				38 059,74
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność	2 448,00	1 436,00	zadanie/cel	2 448,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	1 436,00		
3110	Świadczenia społeczne			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność	24 312,00	23 256,00	zadanie/cel	24 312,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 312,00	23 256,00		
3110	Świadczenia społeczne			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi	23 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				378,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				9,29
855	Rodzina				
85595	Pozostała działalność	7 000,00	1 300,00	zadanie/cel	7 000,00
					383,16

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy

CZEŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 25.069.173,42 zł, z tego:
dochody bieżące – 18.337.342,42 zł, tj. 73,15% dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 6.731.831,00 zł, tj. 26,85% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 27.195.204,92 zł, z tego:
wydatki bieżące – 17.815.724,92 zł, tj. 65,51% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 9.379.480,00 zł, tj. 34,49% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 2.126.031,50 zł pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Wpływy z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 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 118.491,03 zł,
3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.007.540,47 zł.

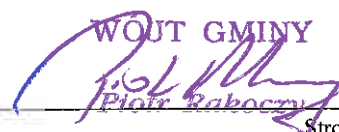
Przychody – 2.616.031,50 zł, w tym: z emisji obligacji komunalnych - 1.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118.491,03 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.497.540,47 zł.

Rozchody – 490.000,00 zł, w tym: spłata zobowiązań z tytułu rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 490.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2022 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 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 28.841.105,03 zł, z tego:
dochody bieżące – 19.791.354,09 zł, co stanowi 68,62 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 9.049.750,94 zł, co stanowi 31,38 % dochodów ogółem.
Wydatki ogółem – 30.516.580,37 zł, z tego:
wydatki bieżące – 19.926.465,98 zł, co stanowi 65,30% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 10.590.114,39 zł, co stanowi 34,70% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.675.475,34 zł, pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 250.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

WÓJT GMINY

Piotr Rabocny

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 568.105,39 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 – 123.611,53 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 733.758,42 zł.

Przychody budżetu – 2.225.475,34 zł, pochodzące z pożyczki w wysokości 250.000,00 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 568.105,39 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 – 123.611,53 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.283.758,42 zł.

Rozchody budżetu – 550.000,00 zł, stanowią zobowiązanie w postaci rat pożyczek podlegające do spłaty w 2022 r.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosi 28.841.105,03 zł, został zrealizowany w wysokości 11.357.587,81 zł, tj. 39,38% planu dochodów ogółem.
Z tego: dochody bieżące – plan 19.791.354,09 zł, wykonano w wysokości 11.179.435,79 zł, co stanowi 56,49 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 9.049.750,94 zł, wykonano w wysokości 178.152,02 zł, co stanowi 1,97 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 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 – 3.045.763,50 zł, wykonano w wysokości 1.400.292,61 zł, co stanowi 45,98 % 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 2022 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 981.975,00 zł, wykonano w wysokości 490.986,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- 2) Subwencje – plan po zmianach – 7.091.045,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano w 54,78 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.896.287,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.878.930,00 zł,

WÓJT GMINY

Piotr Kakoczy

- c) część równoważąca subwencji ogólnej 109.542,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 6.346.952,30 zł, wykonano w wysokości 3.328.552,30 zł, co stanowi 52,44 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – plan 1.489.506,00 zł, wykonano w wysokości 1.353.379,00 zł, co stanowi 90,86 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy – plan 546.658,00 zł, wykonano w wysokości 322.141,00 zł, co stanowi 58,93 % 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 oraz realizację zadań oświatowych.

3. DOTACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów – zaplanowano w łącznej kwocie 1.396.472,00 zł, wykonano w wysokości 403.445,00 zł. Planowane dochody bieżące w wysokości 247.436,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano w 100,00%. Są to środki finansowe uzyskane w ramach projektu Polska Cyfrowa – Granty PGR. Planowane dochody majątkowe w wysokości 1.149.036,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano w wysokości 156.009,00 zł, co stanowi 13,58 % planu dochodów majątkowych. Kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu Cyfrowa Gmina, kwota 122.805,00 zł na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych, pozostała kwota 916.231,00 zł stanowi refundację wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach zrealizowanych projektów.

4. DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacja w wysokości 17.114,94 zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielona w ramach Małych Grantów Sołeckich – edycja 2022.

5. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W ramach dochodów bieżących Gminy zaplanowano wpływ środków finansowych w wysokości 225.743,37 zł, w tym:

- a) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- na program „Czyste powietrze” – plan 17.171,38 zł, wykonano w wysokości 13.696,38 zł, co stanowi 79,76% planu,
 - na utylizację folii rolniczych – plan w wysokości 54.455,00 zł - nie zrealizowano,
 - na inwentaryzację obiektów zawierających azbest – plan 11.800,00 zł – nie zrealizowano.
- b) środki pozyskane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego, znajdujących schronienie na obszarze Gminy Janowiec Kościelny – plan 142.316,99 zł, wykonano 127.428,99 zł, co stanowi 89,54% planu.

W ramach dochodów majątkowych Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.432.500,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. nie zostały zrealizowane, z tego:

- planowana dotacja z PFRON w wysokości 120.000,00 zł na zakup mikrobusu,
- planowana dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 50.000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego,
- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5 promes) – 7.262.500,00 zł.

6. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z innych źródeł stanowią środki uzyskane następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.200,00 zł, wykonano dochody w

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

wysokości 752,59 zł, co stanowi 62,72% planu.

- środki z Fundacji KPMG w wysokości 15.040,00 zł, zrealizowano w 100,00% na organizację półkolonii dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.

7. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W planie dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 251.134,92 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

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosi 30.516.580,37 zł, zrealizowano w wysokości 11.027.447,30 zł, co stanowi 36,14 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 19.926.465,98 zł, wykonano w wysokości 10.356.381,01 zł, tj. 51,97 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 10.590.114,39 zł, wykonano w wysokości 671.066,29 zł, tj. 6,34 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 9.191.771,25 zł, wykonanie 4.242.847,13 zł, tj. 46,16 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 38,48 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 4.652.335,75 zł, wykonanie 2.324.914,10 zł, tj. 49,97 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 21,08 %.

- Dotacje na zadania bieżące 537.897,00 zł, wykonanie 299.902,00 zł, tj. 55,75 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 2,72 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.998.151,53 zł, wykonanie 3.268.240,56 zł, tj. 65,39 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 29,64 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - plan w wysokości 382.087,53 zł, wykonanie 121.024,72 zł, co stanowi 31,67 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,10 %.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w budżecie 2022 roku zabezpieczyła środki z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego dla ZOZ w Nidzicy na okres 2019-2039, w tym na rok 2022 w wysokości 22.448,92 zł, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym nie udzieliła nowych poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 141.774,00 zł, wykonanie 99.452,50 zł, tj. 70,15 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,90%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wynosi 19.926.465,98 zł, wykonano w wysokości 10.356.381,01 zł, co stanowi 51,97 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 93,91%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10.163.761,85 zł, wykonanie 646.558,29 zł, tj. 6,36 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 5,86 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 392.096,54 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano 7.380,00 zł, co stanowi 1,88 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,07%.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

- Pozostałe majątkowe 34.256,00 zł, wykonanie 17.128,00 zł, tj. 50,00 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,16 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosi 10.590.114,39 zł, wykonano 671.066,29 zł, co stanowi 6,34 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 6,09 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 2.614.095,30 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano w ramach wydatków bieżących wysokości 538.236,80 zł, tj. 97,68 % planu wydatków bieżących, w ramach wydatków majątkowych wykonano wydatki na w wysokości 799,50 zł, co stanowi 0,104% planu wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 12.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.832,92 zł (48,61 %). Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, w tym rozdziale zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie pn. *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina. Janowiec Kościelny* w wysokości 1.950.000,00 zł, w tym środki RFPE – 1.852.500,00 zł, środki własne 97.500,00 zł. Do dnia 30.06.2022 r. wykonano 799,50 zł na mapy geodezyjne. Trwają procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym rozdziale zaplanowano dwa odrębne przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych następująco:

- *Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny* – okres realizacji zadania przewidziano w latach 2022-2024. Szacowany koszt inwestycji 1.300.759,00 zł, w tym plan w roku 2022 wynosi 100.759,00 zł.

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny* – okres realizacji 2022-2023. Planowany koszt inwestycji wynosi 3.209.070,00 zł, w tym środki unijne w ramach PROW 2.609.000,00 zł, środki własne 600.070,00 zł. Zadanie zostanie wdrożone do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 539.036,30 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 wydatki z tytułu opłaty rocznej za urządzenia infrastruktury umieszczone w pasie drogowym dróg powiatowych ponoszone co roku do 15 stycznia danego roku budżetowego. Opłata w wysokości 9.475,00 zł została przekazana dla Powiatu Nidzickiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy na zadania bieżące oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne. Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.995.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 37.411,90 zł, w tym wydatki bieżące 12.936,90 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.936,90 zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8.262,90 zł, zakup masy asfaltowej wraz z jej rozłożeniem na

WOJEWÓDZTWO
WOJEWÓDZTWA
Piotr Rakoczy

drogach 4.674,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 4.915.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł następująco:

- *Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)* – plan 3.838.000,00 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.610.000,00 zł oraz wymagany wkład własny 190.000,00 zł oraz środki na prace dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej I etapu - 38.000,00 zł. Trwają procedury przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego. Zadanie jest realizowane od 2021 r., w którym wykonany plany za kwotę 41.540,00 zł.

- *Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)* – okres realizacji w latach 2022-2024. Szacowany koszt inwestycji 5.825.000,00 zł. Źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.510.000,00 zł oraz wymagany wkład własny 290.000,00 zł oraz środki na prace dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej II etapu - 25.000,00 zł. Trwają procedury przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

- *Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap)* – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowe za kwotę 37.000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana. Gmina również będzie aplikować o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację III etapu modernizacji dróg gminnych.

- *Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo* – zadanie zostało wykonane w 100,00% tj. za kwotę 15.000,00 zł.

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 2020 roku na zadania inwestycyjne oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w 2021 r. w ramach nagrody za zajęcie II miejsca w powiecie nidzickim za najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Na planowane wydatki w ramach wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł, wykonano 11.961,18 zł (79,74% planu). Wydatki dotyczą ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (60,27 zł), wypis z rejestru gruntów (150,00 zł), aktualizacja i abonament programu C-SWDE (350,01 zł), usługi geodezyjne i sporządzenie uproszczonego planu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowiec Kościelny (7.305,00 zł), przegląd kominiarski obiektów użyteczności publicznej (4.059,00 zł) oraz opłaty za wyrys z map (36,90 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.155.863,31 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej* – plan 1.000.241,00 zł, wykonano 604.796,48 zł, w tym środki własne 536.699,53 zł, środki z RFIL – 68.096,94 zł. Zakończenie pierwszego etapu modernizacji Centrum Społecznego planowane jest do 14.09.2022 r.

- *Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)* – okres realizacji inwestycji zaplanowano w latach 2022-2023. Szacowany koszt inwestycji wynosi 4.200.000,00 zł, w tym plan na rok 2022 wynosi - 1.000.000,00 zł. Źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.570.000,00 zł (85%) oraz wymagany wkład własny 630.000,00 zł (15%). Trwają procedury przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

- *Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka* - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku – plan w wysokości 7.622,31 zł został wykonany. Inwestycję rozpoczęto w 2021 r. (wydatkowano kwotę 15.375,00 zł). Gmina otrzymała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR” na to zadanie, kwota dofinansowania wynosi 2.155.000,00 zł (98%).

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dotyczą sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości gminnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w latach następnych. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na następujące zadania:

- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy* - za kwotę 12.300,00 zł, w tym plan na 2022 r. - 11.300,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wykonano 6.073,60 zł, co stanowi 53,75% planu dla tego zadania. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących.

- *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Kościelny* – za kwotę 9.000,00 zł, w tym plan na 2022 r. – 8.000,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w drugim półroczu 2022 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących.

- *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz* – za kwotę 91.700,00 zł, w tym na 2022 r. plan wynosi 18.340,00 zł i zostało zrealizowane w 100%. Zadanie realizowane w latach 2019-2022 ramach wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.224.062,09 zł, wykonanie – 1.289.393,47 zł, tj. 39,99 % 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 40.104,00 zł, wykonano 29.305,00 zł, co stanowi 73,07% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 185.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. zrealizowano w kwocie 70.050,00 zł, co stanowi 37,86 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 2.421.345,10 zł, został wykonany w wysokości 1.049.461,36 zł, co stanowi 43,34 % planu wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników i koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (904.153,68 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 38.484,63 zł), zakup energii (16.795,18 zł), zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe i przesyłki kurierskie (12.436,74 zł), usługi bankowe (2.808,00 zł), monitoring i konserwacja systemu oraz konserwacja urządzeń (1.793,34 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 (14.903,61 zł), odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego (dla 1 osoby – 341,94 zł), abonament RTV (243,00 zł), najem koparki (1.719,79 zł), wyrabianie tablic, przegląd klimatyzacji i usługi pozostałe (529,89 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (7.959,89 zł), szkolenia pracowników (5.962,70 zł), podróże służbowe (9.016,70 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (31.962,27 zł).

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

W ramach wydatków majątkowych Urząd Gminy realizuje projekt sfinansowany w 100,00% ze środków unijnych pn. „Cyfrowa Gmina”. Wartość projektu 100.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wydano kwotę 3.690,00 zł na inżyniera projektu, w ramach kosztów kwalifikowalnych, tj. 3,69% planu. Trwa procedura przetargowa na dostawę urządzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 12.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wykonano w wysokości 6.499,07 zł, co stanowi 54,16% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, druk gminnego biuletynu informacyjnego oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Projekt "Cyfrowa gmina" finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zadanie pn. *Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"*. Plan wynosi 247.436,00 zł i przeznaczone jest na zakup 3 tabletów, 83 laptopów i 12 komputerów stacjonarnych, uiszczenia opłaty rocznego abonamentu na Internet dla 8 osób oraz ubezpieczenie zakupionych urządzeń 98 szt. Do projektu zakwalifikowało się 98 dzieci i młodzieży z rodzin popegerowskich. Trwa procedura przetargowa na dostawę urządzeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wpłatę na PPK pracowników USC obsługujących obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, ubiegających się o nadanie numeru PESEL – kwota 1.176,99 zł oraz wykonanie zdjęć kwota 1.990,00 zł. Źródłem finansowania są środki z Funduszu Pomocy.
- zakup masztu i jego usytuowanie – plan w wysokości 7.960,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. nie został zrealizowany, źródłem finansowanie jest dotacja z budżetu państwa.
- wydatki związane z usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne, w tym pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, obsługa gminy przez kancelarię prawną oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) – plan 140,000 zł, wykonanie 93.558,00 zł, co stanowi 63,41 % planu.
- ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny - plan w wysokości 38.000,00 zł, wykonano w kwocie 27.853,05 zł, co stanowi 73,30 % planu.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł (32,50%) przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Janowiec Kościelny.
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano „*Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030*”. Okres realizacji zadania w latach 2022-2023. Na dzień 30.06.2022 r. wydatków nie realizowano.

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 660,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców, wykonano w kwocie 330,00 zł, tj. 50,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych 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 30.06.2022 r. nie był realizowany.

WOJEWÓDZKA GMINA

Piotr Rakoczy

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. W ramach tego działu ze środków Funduszu Pomocy realizowany wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 144.93300 zł, realizowano następująco:

- 1) wydatki bieżące – plan 74.933,00 zł, wykonano w wysokości 46.415,98 zł, tj. 61,94 %, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i osób, utrzymanie taboru oraz przegląd i homologacje użytkowanego sprzętu.
- 2) wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. nie zrealizowano. Nakłady na planowane inwestycje stanowią środki własne na przygotowanie dokumentacji technicznej, które będą podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne na ich realizację. Okres realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
 - *Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym*, okres realizacji w latach 2021-2023. Szacowany koszt 128.610,00 zł, w tym plan w br. w wysokości 50.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. nie był realizowany.
 - *Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym*, okres realizacji w latach 2022-2023. Szacowany koszt 70.000,00 zł, w tym plan na 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej nie był realizowany.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 11.000 zł, wydatkowano kwotę 8.781,22 zł (79,83% planu) na zakup plandek do zabezpieczenia obiektów mieszkalnych podczas gwałtownych wichur (1.027,00 zł), wynajem agregatu prądotwórczego podczas przerw w dostawach energii elektrycznej (7.532,82 zł), usługi pralnicze (koce i poduszki), w celu zabezpieczenia pobytu mieszkańców w miejscu odesobnienia (kwarantanna).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, wydatki tego rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan w wysokości 56.400,00 zł przeznaczono na świadczenia dla osób fizycznych, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy w swoim domu oraz na koszty obsługi zadania. Do dnia 30.06.2022 r. wypłacono świadczenia w wysokości 45.440,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje odnowienie certyfikatu LEI oraz spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 141.774,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wydatki wykonano w wysokości – 99.452,50 zł, w tym spłata odsetek – 99.126,55 zł, certyfikat – 325,95 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 22.448,92 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 82.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na

WQUT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł, rezerwa ogólna – 22.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie uruchamiano środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę usług doradztwa podatkowego oraz zwiększono środki na zarządzanie kryzysowe w związku z gwałtownymi wichurami na obszarze gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 6.477.807,77 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.111.090,03 zł, co stanowi 48,03 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące oraz realizację jednego zadania inwestycyjnego 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 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 4.477.455,07 zł, wykonanie wynosi 2.067.803,63 zł, co stanowi 46,18% planu po zmianach.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 2.456.259,79 zł, wykonanie 1.236.811,39 zł, tj. 50,35 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.015.198,47 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 712.264,37 zł, wynagrodzenia obsługi 146.139,46 zł, dodatki wiejskie – 37.209,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.107,66 zł (w tym m.in.: materiały do remontu pomieszczeń 1.345,18 zł, środki czystości 3.461,05 zł, prenumeraty 307,32 zł, art. biurowe 1.364,52 zł, pozostałe 3.629,59 zł), zakup energii 89.228,00 zł (w tym: energia elektryczna 22.829,70 zł, za ciepło 66.306,00 zł), zakup usług pozostałych 15.064,86 zł (m.in. dozór techniczny, przeglądy, usługi serwisowe, licencje, najem kopiarki), zakup usług telefonicznych i Internet – 359,94 zł, ubezpieczenie mienia 2.667,00 zł, odpisy na ZFŚS – 53.327,44 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 1.499,40 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.711.455,12 zł, wykonanie 827.302,24 zł, tj. 48,34 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 680.396,18 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 482.902,91 zł, wynagrodzenia obsługi 93.705,57 zł, dodatki wiejskie 24.985,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 56.282,69 zł (w tym m.in.: olej opałowy 47.458,40 zł, art. biurowe 1.319,45 zł, materiały do remontów 2.089,30 zł, urządzenia sprzątające 1.465,98 zł, pozostałe 2.271,59 zł, środki czystości 1.677,97 zł), zakup energii 11.990,85 zł, zakup usług pozostałych 11.273,43 zł, zakup usług telefonicznych i Internet – 596,55 zł, ubezpieczenie mienia 1.991,00 zł, odpisy na ZFŚS – 37.328,94 zł oraz podróże służbowe i szkolenia 876,80 zł. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie otrzymała Grant – 1 z Fundacji KPMG w wysokości 15.040,00 zł na organizację półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Wydatki w ramach tego zadania będą realizowane w okresie wakacji.
- c) W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny* za kwotę 279.796,54 zł. Zadanie zostanie wdrożone do realizacji po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieprzewidziane wydatki w oświacie (29.943,62 zł).¹⁸

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 504.315,35 zł, wykonanie 231.428,91 zł, tj. 45,89%. 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 296.301,35 zł, wykonanie 129.372,59 zł, tj. 43,66 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.348,76 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 60.527,31 zł, wynagrodzenia obsługi 35.894,00 zł, dodatki wiejskie 3.753,07 zł, zakup energii 7.858,18 zł, odpisy na ZFŚS – 6.371,60 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 190.014 zł, wykonanie 99.765,68 zł, co stanowi 52,50 % planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 86.545,30 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 48.541,50 zł, wynagrodzenia obsługi 22.506,89 zł, dodatek wiejski 3.176,45 zł, odpisy ZFŚS 8.160,51 zł.
- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 18.000,00 zł, wykonanie 2.290,64 zł, tj. 12,73 %. 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 33.131,00 zł, wykonanie 27.315,76 zł, co stanowi 82,45 % 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 innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.793,99 zł, co stanowi 25,29 % planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 215.000,00 zł, wykonanie 137.912,64 zł, tj. 64,15 %. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych 115.912,64 zł oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy w wysokości 22.000,00 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 21.218,34 zł, wykonanie 2.593,50 zł, tj. 12,22%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 510.187,42 zł, wykonanie wynosi 144.735,61 zł, co stanowi 28,37% planu po zmianach. Stołówki szkolne funkcjonują w dwóch jednostkach oświatowych Gmina i wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 88.698,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.362,00 zł, zakup środków żywności – 37.617,38 zł, zakup energii – 5.365,76 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 950,40 zł, odpisy na ZFŚS – 3.741,69 zł.

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie otrzymała dotację na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w wysokości 80.000,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja stanowi 80% kosztów, wkład własny do programu wynosi 20% tj. 20.000,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2022 r. nie były realizowane.

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 – Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących specjalny tok nauczania:

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan w wysokości 54.451,20 zł został zrealizowany w wysokości 22.188,20 zł, co stanowi 40,75 % planu.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – plan w wysokości 1.880,00 zł nie był realizowany.

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 254.733,05 zł, wydatków do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki w wysokości 201.778,05 zł, co stanowi 79,21 %, m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń 185.288,44 zł, dodatek wiejski 6.841,01 zł, prace remontowe 1.488,30 zł, odpis na ZFŚS 7.536,89 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 72.700,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki w wysokości 9.263,30 zł, co stanowi 12,74%. Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli 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. Plan 9.587,00 zł, wykorzystano do dnia 30.06.2022 r. 24,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 308.149,34 zł, wykonanie 262.251,72 zł, co stanowi 85,11 % planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację programów i projektów ze środków europejskich, z dotacji i dofinansowania pozyskanego z Funduszu Pomocy oraz z innych źródeł. Realizacja wydatków dotyczy też odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 27.638,40 zł (I transza).

W ramach tego rozdziału szkoły realizowały różne projekty przy dofinansowaniu zarówno ze środków unijnych, jak również środków krajowych, dotacji oraz środków pochodzących z wpłat od rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach, stanowiących wkład własny do projektu.

- 1) W ramach tego rozdziału obie szkoły kontynuowały realizację projektów ze środków unijnych i dotacji ze środków krajowych przy udziale rzeczowego wkładu własnego (niepieniężnego) w roku szkolnym 2021/2022, w okresie od maja 2021 r. do czerwca 2022 r. Projekty dotyczą m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu prowadzenia dodatkowych zajęć, a także szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Łączna wartość obu projektów wynosi 770.723,70 zł i została wykonana w 100,00%, w tym:
 - a) Projekt pn. *Szkoła Nowych Czasów* – realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym z budżetem na 2022 r. w wysokości 22.890,81 zł, wydatki zrealizowano w 100%. Łączna wartość zrealizowanego projektu w latach 2021-2022 wynosi 363.513,37 zł.
 - b) Projekt pn. *Szkoła Wysokich Kompetencji* – realizowany w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie z budżetem na 2022 r. w wysokości 106.640,22 zł. Łączna wartość zrealizowanego projektu w latach 2021-2022 wynosi 407.210,33 zł.
- 2) Gmina Janowiec Kościelny otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało za zadanie wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

oraz urozmaicić zajęcia lekcyjne. W ramach przedsięwzięcia uczniowie obu szkół wyjechali na pięć wycieczek, w tym:

- a) Szkoła w Waśniewie-Grabowie - dwie wycieczki, w tym jedna wycieczka jednodniowa i jedna wycieczka trzydniowa. W ramach wycieczek młodzież zwiedziła m.in. Poznań, Rogalin, Kórnik, Biskupin, Gniezno oraz Gdańsk i Gdynię – wydatkowano kwotę 29.300,00 zł, w tym dotacja 19.000,00 zł, środki własne 10.300,00 zł.
- b) Szkoła w Janowcu Kościelnym – trzy wycieczki, w tym dwie wycieczki jednodniowe i jedna wycieczka dwudniowa. Młodzież zwiedziła Warszawę, Wilanów, Gniezno, Biskupin i Poznań – wydatkowano kwotę 30.575,00 zł, w tym dotacja 20.000,00 zł, środki własne 10.575,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 59.875,00 zł, z tego 39.000,00 zł dotacja celowa, 20.875,00 zł wpłaty uczniów (środki własne).

- 3) W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, kilkadziesiąt rodzin zostało zakwaterowanych na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Dzieci ukraińskie w wieku szkolnym uczęszczały do placówek oświatowych na terenie gminy. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia nauczycieli oraz na zakup biletów miesięcznych w łącznej kwocie 48.990,00 zł. obsługę zadania realizował Urząd Gminy przy współpracy z jednostkami oświatowymi.

Łącznie plan wydatków na oświatę w dziale 801, na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.477.807,77 zł, w tym subwencja oświatowa 3.114.096,00 zł, dotacje 220.453,00 zł, środki unijne 257.456,53 zł, środki pozyskane z innych źródeł 15.040,00 zł, środki z Funduszu Pomocy 48.990,00 zł, środki z wpłat od rodziców 20.875,00 zł, środki własne gminy 2.800.897,24 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.500,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 698,00 zł, tj. 12,69% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 54.533,10 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano 17.163,88 zł, co stanowi 31,47 %. 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 699,00 zł, wykonanie 90,00 zł, co stanowi 12,88%. W ramach tego rozdziału 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.652.221,12 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki wykonano w wysokości 1.907.652,67 zł, co stanowi 41,01 % 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 realizują trzy

WOJ. GMINY

Piotr Rakoczy

jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Kościelny, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy (z tymczasową siedzibą w Waśniewie-Gwoździach i w Szczepkowie Borowym, w świetlicy wiejskiej) oraz Urząd Gminy. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 149.800,00 zł, wykonanie 80.496,22 zł, co stanowi 53,74 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania pięciu osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Przasnyszu, Szczytnie, Olsztynku, Uzdowie i Szyldaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 3.069.364,00 zł, wykonanie wynosi 1.051.468,29 zł, tj. 34,26 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki pozyskane z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym.

Plan finansowy ustalony dla ŚDS na 2022 r. wynosi 2.885.364,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki w wysokości 1.051.468,29 zł, tj. 36,44% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 715.518,36 zł, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz niezbędnego wyposażenia – 54.815,41 zł, artykuły żywnościowe – 26.201,51 zł, badania lekarskie – 700,00 zł, zakup usług pozostałych 198.493,24 zł (transport uczestników, inspektor BHP, RODO, opieka autorska programu FK PUMA, najem kopiarki oraz najem lokalu), usługi telekomunikacyjne – 1.311,40 zł, podróże służbowe i ryczałty – 1.995,06 zł, ubezpieczenie mienia – 397,00 zł, odpis na ZFŚS 28.786,01 zł oraz szkolenia pracowników 3.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane są dwa zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym:

- *Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - instalacja systemu alarmowego i monitoringu zewnętrznego* – Źródłem finansowania są środki z dotacji celowej na zadania zlecone plan 14.000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu br.

- *Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym* - Źródłem finansowania są środki z PFRON, plan 120.000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu br.

Gmina Janowiec Kościelny w ramach dotacji celowej na zadania zlecone otrzymała środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 184.000,00 zł z przeznaczeniem na *Standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym*. Zadanie będzie realizowane po wybraniu wykonawcy robót w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.175,00 zł, wykonanie 2.303,22 zł, co stanowi 44,51 %. 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 168.350,00 zł, wykonanie 68.820,12 zł, tj. 40,88 % planu.

- 1) Źródłem finansowania świadczeń społecznych jest dotacja z budżetu w wysokości 117.350,00 zł, wykonanie 26.740,20 zł (22,79%).
- 2) dotacja z Grupy ORLEN w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów AGD i materiałów budowlanych dla mieszkańców Safronki uszkodzonych w wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w dniu 1 sierpnia 2021 r. – wydatkowano do dnia 30.06.2022 r. kwotę 39.938,92 zł, tj. 99,85% planu.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

- 3) środki własne w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych 10.000,00 zł - wykonanie 2.141,00 zł (21,41%), na zakup usług 1.000,00 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 1.052,00 zł nie był realizowany. Źródłem finansowania są środki z dotacji (52,00 zł) i środki własne (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 42.315,00 zł, wykonanie 25.591,92 zł, co stanowi 60,48 %. 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 719.214,12 zł, wykonanie 298.208,16 zł, co stanowi 41,46%. 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 (622.899,12 zł) oraz środki z budżetu państwa (96.315,00 zł) przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – Źródłem finansowania są środki własne przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia. Plan wydatków w wysokości 35.059,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu br. nie były realizowane z uwagi na brak zgłoszenia zapotrzebowania na tego typu usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 72.000,00 zł, wykonanie 31.333,00 zł, co stanowi 43,52 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00% dofinansowania tj. kwota 48.000,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne jako wymagany wkład do projektu. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparciem objęto 51 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 389.892,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 349.431,74 zł, tj. 89,62 % planu. W ramach tego rozdziału GOPS realizuje trzy odrębne zadania, które są finansowane z różnych źródeł:

- 1) Środki własne w wysokości 36.800,00 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie (wydatki rzeczowe) Klubu Seniora w Janowcu Kościelnym w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR +". Do dnia 30.06.2022 r. na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1.345,47 zł, tj. 3,66% planu.
- 2) Dotacja celowa w wysokości 350.644,00 zł na wypłatę dodatku osłonowego oraz na koszty obsługi zadania. Do GOPS złożono 525 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, z tego pozytywnie rozpatrzono 521 wniosków. Do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki w wysokości 346.650,27 zł, tj. 98,86% planu.
- 3) Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.448,00 zł przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Janowiec Kościelny z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Dożywianiem objęto 26 dzieci. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1.436,00 zł, tj. 58,66% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - źródłem finansowania są środki z Funduszu Pomocy w wysokości 24.312,00 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Polski z powodu konfliktu zbrojnego na ich terytorium, w wysokości 300,00 zł na osobę i koszty obsługi zadania. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 23.256,00 zł, tj. 95,66 % planu.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

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 18.677,00 zł oraz środki własne w wysokości 26.097,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową. Wspieraniem objęto 12 rodzin. Na planowaną kwotę 44.774,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 18.600,00 zł, co stanowi 41,54% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.177.828,77 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki wykonano w wysokości 2.728.158,61 zł, co stanowi 65,30 % 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 1.489.506,00 zł, wykonanie 1.353.379,00 zł, co stanowi 90,86%. 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+). Zadanie było realizowane w GOPS do końca maja 2022 r. Decyzją Rządu RP wypłatę świadczenia wychowawczego przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, ale do dnia 30.06.2022 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 2.422.165,00 zł, wykonanie 1.266.939,23 zł, co stanowi 52,31 %. 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 ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją świadczeń, których źródłem finansowania są dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie proporcjonalnie do uzyskanych dochodów. Plan wydatków wynosi 15.500,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 8.216,98 zł, tj. w wysokości uzyskanych dochodów.

W planie wydatków tego rozdziału jest zwrot dotacji pobranych nienależnie przez wnioskodawców/świadczeniobiorców z GOPS wraz z odsetkami w łącznej kwocie 13.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonano na kwotę 733,31 zł oraz 40,90 zł z tytułu odsetek.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 156,00 zł, do dnia 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 104,00 zł, tj. 66,67 % 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. W okresie sprawozdawczym wydano 23 KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 63.516,77 zł, wydatkowano kwotę 19.161,03 zł, tj. 30,17 %. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zatrudnionego na stanowisku Asystent rodziny. Na dzień 30.06.2022 r. na tym stanowisku jest wakat, ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy.

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 125.000,00 zł, wykonanie 57.726,93 zł, co stanowi 46,18 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat z tytułu kosztów utrzymania 13-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 34.485,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 21.975,92 zł, co stanowi 63,73 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - źródłem finansowania są środki z Funduszu Pomocy w wysokości 7.000,00 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Polski z powodu konfliktu zbrojnego na ich terytorium, w wysokości 124,00 zł na osobę uprawnioną oraz koszty obsługi zadania. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 383,16 zł, tj. 5,47 % planu. Zasiłek rodzinny wypłacany jest na jedno dziecko.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 860.803,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 463.047,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 397.756,00 zł, wykonanie wydatków ogółem 298.826,26 zł, co stanowi 34,71 % planu, w tym wydatki bieżące 281.698,26 zł (60,84 %), wydatki majątkowe 17.128,00 zł (4,31%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17.171,38 zł, wykonanie wynosi 17.095,17 zł, co stanowi 99,56 % 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 zostały wykorzystane na doposażenie stanowiska pracy w wymagany sprzęt, materiały biurowe oraz wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 485.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 122.000,00 zł, wydatki majątkowe 363.500,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 54.973,77 zł, co stanowi 45,06 % planu wydatków bieżących. Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego są kontynuacją zadań rozpoczętych i realizowanych w latach 2019-2021. Planowane zadania w br. są ostatnim etapem modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego, a ich zakończenie przewidziano na II półrocze 2022 r.

- 1) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny – plan 333.500,00 zł, okres realizacji 2019-2022.*
- 2) *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno- Szczepkowo Skrody – plan 30.000,00 zł, okres realizacji 2019-2022.*

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 70,00%. W ramach środków zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.200,00 zł, wydatków nie realizowano.

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 136.779,07 zł, wykonanie 78.831,09 zł, co stanowi 57,63 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne oraz środki uzyskane z funduszu celowego na realizację określonych zadań.

- a) Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków. Plan w wysokości 60.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 30.192,81 zł, tj. 50,32% na:
 - pobyt psów w schronisku 24.741,11 zł,
 - badanie składowiska odpadów w m. Kuce – 1.414,50 zł,
 - wywóz nieczystości 3.817,20 zł,
 - usługi weterynaryjne – 220,00 zł.
- b) Na utylizację folii rolniczej, sznurka zaplanowano wydatki w wysokości 58.811,00 zł, zadanie wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 48.040,13 zł, w tym środki z dotacji 44.481,60 zł, środki własne 3.558,53 zł.
- c) Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest na terenie Gminy Janowiec Kościelny została zaplanowana do realizacji za kwotę 16.968,07 zł, w tym środki z NFOŚiGW w wysokości 11.800,00 zł, środki własne 5.168,07 zł. Zakończenie zadania przewidziano w II półroczu 2022r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 120.153,00 zł, wykonanie 77.926,23 zł, tj. 64,86 %. 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 bezpieczeństwa psów, zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny oraz dofinansowanie kosztów realizacji wymiany źródeł ciepła na kotły nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny w wysokości tysięcy złotych na jedno gospodarstwo domowe.

- a) wydatki bieżące – plan 85.897,00 zł, wykonanie 60.798,23 zł, tj. 70,78 %,
- b) wydatki majątkowe – plan 34.256,00 zł, wykonanie 17.128,00 zł, tj. 50,00 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 408.229,88 zł, wykonano w kwocie 159.344,76 zł, co stanowi 39,03% 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 58.229,88 zł, został wykonany w wysokości 3.344,76 zł, co stanowi 5,74 %.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 24.000,00 zł, zrealizowano 3.344,76 zł, tj. 13,94 % planu, m.in. na zakup materiałów do remontów w świetlicach wiejskich oraz materiałów na utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie sołectwa Powierz.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie w ramach "Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2022 r. pn. *Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawelki*. Plan wydatków wynosi 34.229,88 zł, w tym udział środków własnych i środków od Samorządu Województwa wynosi 50%. Zadanie zostanie wdrożone do realizacji po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 275.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 43,64%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 75.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, co stanowi 48,00 %. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, którego prowadzona jest biblioteka.

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 291.019,66 zł, wykonano w kwocie 40.879,73 zł, co stanowi 14,05 % planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 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 241.019,66 zł, wykonanie wynosi 879,73 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wydatki za media oraz zakup sprzętu sportowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzy zadania w łącznej kwocie 235.019,66 zł, wydatków do dnia 30.06.2022 r. nie realizowano:

- a) *Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni – plan 50.000,00 zł.*
- b) *Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. Stawiamy na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny – plan 55.127,26 zł, stanowi wkład własny do projektu. Zadanie będzie wdrożone do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 27.000,00 zł.*
- c) *Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym – plan w wysokości 129.892,40 zł.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 80,00%. 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 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. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.599.761,73 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonał w wysokości 556.507,17 zł, co stanowi 34,79 % planu. Z tytułu wykonywania usług – 453.169,15 zł: w tym m.in. wpływy za sprzedaż energii ciepłej (107.916,18 zł), dostarczanie wody (230.502,01 zł), opłata stała za wodę i ścieki (13.207,25 zł), odprowadzanie ścieków (66.258,50 zł), ścieki – beczka (22.180,07 zł), czyszcze mieszkalne (4.456,38 zł), pozostałe usługi (8.648,76 zł), odsetki od nieterminowych wpłat – 1.228,01 zł, pozostałe przychody (32.110,01 zł) oraz dotacja przedmiotowa – 70.000,00 zł.

Koszty – plan 1.599.761,73 zł, wykonanie – 602.410,41 zł, co stanowi 37,66 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 306.207,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.012,73 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 714,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.558,31 zł (materiały biurowe, olej napędowy, benzyna, płyny i smary, środki czystości i odkażania, zakup części zamiennych do użytkowanego sprzętu, itd.), zakup energii elektrycznej – 62.065,43 zł, zakup usług remontowych – 18.700,00 zł, zakupy usług pozostałych – 39.164,07 zł (m.in. opłaty pocztowe, badanie wody, ścieków, RODO, licencja programu finansowo-księgowego, dozór techniczny, naprawa agregatów prądotwórczych, usługi monitoringu, program antywirusowy, itd.), różne opłaty i składki – 42.048,00 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe, opłaty na rzecz wody polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne), podróże służbowe – 5.705,89 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.051,70 zł, podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu 2.871,07 zł, szkolenia pracowników 9.066,80 zł.

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy

zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 1.147,42 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 87.984,66 zł, w tym należności wymagalne to kwota 72.904,24 zł z tytułu dostawy usług świadczonych przez ZGK, kwota 15.080,42 zł dotyczy należności, których termin zapłaty przypada na kolejne okresy rozrachunkowe.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 83.078,32 zł, są to zobowiązania niewymagalne, m.in. za materiały i usługi (49.546,73 zł), ZUS (200,00 zł), opłata za korzystanie z zasobów wodnych, opłata środowiskowa (24.109,00 zł) oraz zobowiązania z tytułu nadpłat od kontrahentów (9.222,59 zł).

Stan środków finansowych ZGK na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.167,25 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 2022 roku Gmina Janowiec Kościelny zaplanowała do realizacji następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujący projekt:

- a) „*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 plan na: 2021 r. – 340.622,56 zł, wykonanie 100%, 2022 r. – 22.890,81 zł, wykonanie 100%. Uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXVIII/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków projektu w wysokości 55,62 zł. Projekt realizowano w okresie od 03.05.2021 r. do 30.06.2022 r. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 100,00 %.
- b) „*Szkoła Wysokich Kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wasniewie-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 plan na: 2021 r. – 300.570,11 zł, wykonanie 100%, 2022 r. – 106.640,22 zł, wykonanie 100%. Uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXVIII/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków projektu w wysokości 92,04 zł. Projekt realizowano w okresie od 03.05.2021 r. do 30.06.2022 r. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 100,00 %.
- c) *Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”* – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu w 2022 r. Koszt zadania w ramach wydatków bieżących w wysokości 247.436,00 zł, finansowany w całości ze środków unijnych. Zadanie przyjęte do budżetu gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Janowiec Kościelny Nr 20/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. Trwa procedura przetargowa. Do dnia 30.06.2022 r. wydatki nie były realizowane.

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

WOJTA GMINY

Piotr Rakoczy

- a) *Konkurs grantowy „CYFROWA GMINA” – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.* Źródłem finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt realizowany w 2022 r. koszt zadania wynosi 100.000,00 zł, finansowany w całości ze środków unijnych. Trwa procedura przetargowa. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 3,69 %.
- b) *Projekt grantowy "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny"* W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpraca w ramach społecznego zaangażowania firm. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXVI/210/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok. Szacowana wartość projektu wynosi 279.796,54 zł, w tym środki unijne 122.805,00 środki własne (z nagrody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 156.991,54 zł. na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 zł, co stanowi 1,32 % planu.
- c) *"Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny"*- zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Okres realizacji zadania w latach 2022-2023, w tym plan na 2022 r. w wysokości 12.300,00 zł, na 2023 – 3.196.770,00 zł. Wartość dofinansowania 2.609.000,00 zł, środki własne 600.070,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXVIII/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok. Zadanie zostanie wdrożone do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 2.616.031,50 zł następująco: z tytułu emisji papierów wartościowych 1.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 118.491,03 zł (w całości przeznaczone na pokrycie deficytu) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.497.540,47 zł, w tym na pokrycie deficytu kwota 1.007.540,47 zł.

W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2021 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 573.225,89 zł) oraz rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (zmniejszenie o kwotę 213.782,05 zł), zrezygnowano emisji papierów wartościowych, a zaplanowano pożyczkę w wysokości 250.000,00 zł z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.

Wysokość przychodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 2.225.475,34 zł, w tym: pożyczka 250.000,00 zł (na pokrycie deficytu), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy

bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 691.716,92 zł (w całości przeznaczone na pokrycie deficytu) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 1.283.758,42 zł, w tym na pokrycie deficytu kwota 733.758,42 zł. Na dzień 30.06.2022 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.975.475,34 zł, co stanowi 88,77 % planu po zmianach.

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Plan rozchodów w wysokości 490.000,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. uległ zwiększeniu o 60.000,00 zł w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie. Zmiana w planie przychodów i rozchodów została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/210/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 170.000,00 zł z tytułu spłaty rat pożyczek, co stanowi 30,91 % planu.

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

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w zaledwie 22,27 % planowanych dochodów oraz dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1,38 % planu.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych - planowane dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich nastąpi po rozliczeniu zadania wykonanego w 2021 r.. Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pierwszym półroczu 2022 r. nie został wdrożony do realizacji (5 projektów).
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących – trwają procedury wyboru wykonawcy na dostawę komputerów, laptopów i tabletów projektu grantowego *Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”*.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu w 2022 roku (trudności z wyborem wykonawcy zadania).

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

Stan należności budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.124.395,18 zł, w tym: środki finansowe na rachunkach bankowych to kwota 2.152.504,71 zł, należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 252.658,77 zł, nadpłacony VAT 9.417,75 zł oraz należności wymagalne to kwota 709.813,95 zł, z tego:

- Z tytułu dostaw towarów i usług na rzecz gospodarstw domowych 72.904,24 zł, (m.in. podatki i opłaty lokalne oraz dostawa wody i odbiór ścieków).
- Pozostałe należności wymagalne na rzecz gospodarstw domowych 632.344,75 zł, w tym zaległości z tytułu świadczeń z pomocy społecznej 532.021,16 zł.
- Zwrot od Fundacji nienależnie wykorzystanej dotacji i pobranej w nadmiernej wysokości, w kwocie 217.425,11 zł.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2022 r. wynoszą 265.652,76 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.

Zobowiązania długoterminowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych pożyczek

WOJEWÓDZKA GMINA
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2022 r. to kwota 4.934.397,98 zł, w tym:

- pożyczka BS Nidzica – 1.714.397,98 zł, termin spłaty 31.12.2026 r.
- pożyczka WFOŚiGW w Olsztynie – 220.000,00 zł, termin spłaty 20.11.2026 r.
- obligacje komunalne – 2.4000.000,00 zł, termin wykupu poszczególnych serii w latach 2027-2031.
- obligacje komunalne – 600.000,00 zł, termin wykupu części serii A21 w latach 2022-2027.

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 znajdują swoją siedzibę jednostki organizacyjne gminy, klub malucha, stowarzyszenia czy klub biznesu. Zakupu dokonano w systemie ratalnym, w latach 2020-2025, na dzień 30.06.2022 r. pozostała kwota do spłaty wynosi 592.000,00 zł. Raty są równe i płatne raz w roku do końca lipca, w wysokości 148.000,00 zł.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2022 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 30.06.2022 r. stanowi kwota 86.725,60 zł, w tym: w podatku od nieruchomości kwota 66.333,27 zł, w podatku rolnym kwota 6.702,77 zł i w podatku od środków transportowych kwota 13.689,56 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. w zakresie poboru podatków lokalnych – nie dokonano umorzeń podatków lokalnych, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania.

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

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r. to kwota 1.718.063,92 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 (1.190.680,92 zł), dla Gminy (527.383,00 zł).

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

W 2020 r. Gmina Janowiec Kościelny otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwane RFIL, w wysokości 500.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022. W 2020 r. wykorzystano 61.000,00 zł, w 2021 r. Niewykorzystane środki finansowe w latach ubiegłych w wysokości 68.066,67 zł zostały przyjęte w budżecie gminy na 2022 r. jako przychody, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Naliczone na koniec kwartałów odsetki bankowe przyjęte na dochody budżetu, przeznaczone są w planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z planem dla środków RFIL. Do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki w wysokości 68.096,94 zł. Tabela nr 13 zawiera szczegółowy plan zadań inwestycyjnych i ich wykonanie.

XII. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

W 2021 r. Gmina Janowiec Kościelny otrzymała środki w wysokości 500.000,00 zł z Funduszu

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu przyznanej nagrody za akcję „Szczepimy się”. Okres realizacji wydatkowania środków wraz z odsetkami bankowymi na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19 przewidziano do 31 grudnia 2022 r. do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 zł. Tabela nr 14 zawiera szczegółowy plan Funduszu i jego wykonanie.

XIII. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy utworzony został Fundusz Pomocy, z którego środki finansowe przeznaczone są na pomoc i udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy na terytorium Polski. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) z Funduszu Pomocy Gmina Janowiec Kościelny, w okresie od 24 lutego do 30 czerwca otrzymała środki finansowe i wydatkowała je, zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem plan dla Funduszu Pomocy wynosi 142.316,99 zł, z czego wykorzystano kwotę 122.672,15 zł. Tabela nr 15 zawiera szczegółowy plan Funduszu Pomocy i jego wykonanie.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2022 r., przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 39,38 % planu ogółem, w tym dochody bieżące na poziomie 56,49 %, dochody majątkowe w wysokości 1,97%. Dotacje i subwencje wpływają co miesiąc na rachunek gminy, w określonych wysokościach lub zgodnie z zapotrzebowaniem. Planowane dochody majątkowe związane są z realizacją zadań inwestycyjnych. Ich wpływ do budżetu związany jest ściśle z określoną inwestycją. Gmina otrzymała wstępne promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jednak z uwagi na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy (nikt się nie zgłosił do przetargu lub kwoty najniższej ceny znacznie przewyższają te planowane w budżecie), żadne z zaplanowanych zadań w pierwszym półroczu nie zostało wdrożone do realizacji. Refundacja poniesionych kosztów w 2021 r. z tytułu zrealizowanych zadań z udziałem środków europejskich – rozliczono jedno zadanie. Zauważalny jest spadek wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej (1/5 planowanych dochodów) oraz spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wydatki wykonane na poziomie 36,14 % planu po zmianach. Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wynosi 51,97%. Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu kształtuje się na poziomie 6,34% 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 30.06.2022 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 1.675.475,34 zł, osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 330.140,51 zł. Powyższe wynika z faktu uzyskania dochodów bieżących na poziomie ponad 56%, a wydatki zrealizowane na poziomie ok. 36% planu, w tym zrealizowane wydatki majątkowe w okresie objętym informacją kształtują się na poziomie nie przekraczającym 6,34% planu.

Przychody do dnia 30.06.2022 r. zostały wykonane w 88,77%, tj. w wysokości 1.975.475,34 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę planowanych rozchodów. Planowana pożyczka na modernizację oświetlenia w wysokości 250.000,00 zł odbędzie się w III kwartale 2022 r.

Rozchody do dnia 30.06.2022 r. zostały wykonane w 30,91%, tj. 170.000,00 zł. Spłaty rat pożyczek 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 2022 ROKU**

WOJT GMINY

Piotr Rakoczy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/206/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy. Załącznik WPF Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. zawiera m.in. następujące dane:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1.	Planowane dochody ogółem	25 069 173,42
a)	<i>Dochody bieżące</i>	18 337 342,42
b)	<i>Dochody majątkowe</i>	6 731 831,00
2.	Planowane wydatki ogółem	27 195 204,92
a)	<i>Wydatki bieżące</i>	17 815 724,92
b)	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 379 480,00
3.	Wynik finansowy – nadwyżka(+) / deficyt (-)	-2 126 031,50
4.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	2 126 031,50
5.	Przychody ogółem	2 616 031,50
1)	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	1 000 000,00
2)	<i>Przychody JST 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</i>	0,00
3)	<i>Przychody JST 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</i>	118 491,03
4)	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	1 497 540,47
6.	Rozchody ogółem	490 000,00
a)	<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	490 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. Rada Gminy Janowiec Kościelny dwukrotnie dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiana WPF (1) - Rada Gminy Janowiec Kościelny w uchwale Nr XXVI/209/2022 z dnia 25 marca 2022 r. dokonała aktualizacji planu dochodów i planu wydatków na 2022 r. oraz zmniejszyła deficyt budżetu o kwotę 940.556,16 zł, tj. do poziomu 1.675.475,34 zł, zmniejszyła poziom przychodów o kwotę 390.556,16 zł i zwiększyła poziom rozchodów o kwotę 60.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, po zmianach, są środki finansowe pochodzące z pożyczki w wysokości 250.000,00 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 568.105,39 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 123.611,53 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 733.758,42 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 2.225.475,34 zł. Powodem zmiany wysokości przychodów była zmiana źródeł finansowania deficytu oraz wzrost rozchodów budżetu. Na przychody składają się:

WOJ. GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 250.000,00 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 568.105,39 zł, niewykorzystane środki pieniężne 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 123.611,53 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.283.758,42 zł.

Rozchody, plan po zmianach wynoszą 550.000,00 zł (wzrost o 60.000,00 zł) w związku ze spłatą rat planowanej pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego. Spłata rat pożyczki planowana jest z dochodów własnych gminy, ponadto regulamin pożyczkodawcy, w przypadku niższych kwot nie przewiduje karencji w spłacie rat.

W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć – wprowadzono do załącznika zmiany:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2022, łączne nakłady 557.652,00 zł, w tym na 2022 r – 333.500,00 zł.
- 2) Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu na lata 2020-2023, łączne nakłady 1.805.600,00 w tym na 2022 r. 626.100,00 zł.
- 3) Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) na lata 2021-2022, łączne nakłady 3.879.540,00 zł, w tym na 2022 r. 3.838.000,00 zł.
- 4) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2024, łączne nakłady 1.300.759,00 zł, w tym w 2022 r. 100.759,00 zł, na przygotowanie dokumentacji technicznej.
- 5) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy, okres realizacji 2021-2022. Wartość zadania wynosi 12.300,00 zł, w tym na rok 2022 – 11.300,00 zł.
- 6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny, okres realizacji 2021-2022. Wartość zadania wynosi 9.000,00 zł, w tym na rok 2022 – 8.000,00 zł.
- 7) W załączniku uzupełniono limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.

Zmiana WPF (2) - W Uchwale Rady Gminy Nr XXVIII/226/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2039, w załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu, w załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo-Iwany – Krajewo Kawęczyno – Szczepkowo Skrody na lata 2019-2022, łączne nakłady 65.167,45 zł, w tym na 2022 r – 30.000,00 zł.
- 2) Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu na lata 2020-2022, łączne nakłady 1.879.741,00 w tym na 2022 r. 1.000.241,00 zł – I etap.
- 3) Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym na lata 2022-2023, łączne nakłady 4.200.000,00 w tym na 2022 r. 1.000.000,00 zł. – II etap.
- 4) Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap) na lata 2022-2024, łączne nakłady 5.825.000,00

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy

zł, w tym na 2022 r. 1.025.000,00 zł.

- 5) Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku – okres realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady 100.000,00 zł, w tym na 2022 r. 7.622,31 zł.
- 6) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny”. Okres realizacji w latach 2022-2023. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet Gminy Janowiec Kościelny, po zmianach, (plan i wykonanie) na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Planowane dochody ogółem	28 841 105,03	11 357 587,81
a)	<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 791 354,09</i>	<i>11 179 435,79</i>
b)	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 049 750,94</i>	<i>178 152,02</i>
2.	Planowane wydatki ogółem	30 516 580,37	11 027 447,30
a)	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 926 465,98</i>	<i>10 356 381,01</i>
b)	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 590 114,39</i>	<i>671 066,29</i>
3.	Wynik finansowy – nadwyżka(+) / deficyt (-)	-1 675 475,34	330 140,51
4.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	1 675 475,34	x
5.	Przychody ogółem	2 225 475,34	1 975 475,34
1)	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
2)	<i>Przychody JST 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</i>	<i>568 105,39</i>	<i>568 105,39</i>
3)	<i>Przychody JST 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</i>	<i>123 611,53</i>	<i>123 611,53</i>
4)	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 283 758,42</i>	<i>1 283 758,42</i>
6.	Rozchody ogółem	550 000,00	170 000,00
a)	<i>Spląty kredytów i pożyczek</i>	<i>550 000,00</i>	<i>170 000,00</i>

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.675.475,34 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 330.140,51 zł.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 2.225.475,34 zł został wykonany w 88,77%, tj. w wysokości 1.975.475,34 zł. Planowane przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i pkt 6 zostały wykonane, zgodnie z planem w 100%. Długoterminowe zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 250.000,00 zł na dzień 30.06.2022 r. nie zostało zaciągnięte.

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Planowana kwota rozchodów w wysokości 550.000,00 zł została zrealizowana w 30,91% tj. w wysokości 170.000,00 zł. Rozchody stanowią spłatę rat pożyczek i wykup obligacji, zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata rat i odsetek od zobowiązań odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Kościelny przyjęty w WPF na lata 2022-2039 na koniec 2022 r. wynosi 4.804.397,98 zł. Spłata rat pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramami spłat i na dzień 30 czerwca 2022 r. poziom długu wynosi 4.934.397,98 zł, w tym:

- pożyczka BS Nidzica – 1.714.397,98 zł, termin spłaty 31.12.2026 r.
- pożyczka WFOŚiGW w Olsztynie – 220.000,00 zł, termin spłaty 20.11.2026 r.
- obligacje komunalne – 2.400.000,00 zł, termin wykupu poszczególnych serii w latach 2027-2031.
- obligacje komunalne – 600.000,00 zł, termin wykupu części serii A21 w latach 2022-2027.

W pierwszym półroczu 2022 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 2022 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 2022 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 5,85% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (14,46 %). Relacja wynikająca z art. 243 uofp obliczona dla Gminy Janowiec Kościelny w roku 2022 i w latach następnych jest zachowana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 wraz z informacją o przebiegu wykonania i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku do WPF.

WOJTA GMINY

Piotr Rakoczy

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2021 r.	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2022 r. (kol. 6+8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	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 ze zm.):								
a)	wydatki bieżące								
1.	801	80195	Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji, okres realizacji 2020-2022 (UE)	363 513,37	340 622,56	22 890,81	22 890,81	363 513,37	100,00
2.	801	80195	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie, okres realizacji 2020-2022 (UE)	407 210,33	300 570,11	106 640,22	106 640,22	407 210,33	100,00
b)	wydatki majątkowe								
1.	O10	O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny - okres realizacji 2022-2023 (PROW)	3 209 070,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego								
-	Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2022 roku nie realizowała wydatków w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.								
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i 2), z tego:								


WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY
Piotr Rakoczy

wydatki bieżące											
a)	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny, okres realizacji 2021-2022	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	11,11
1.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy, okres realizacji 2021-2022	12 300,00	1 000,00	11 300,00	6 073,60	7 073,60	57,51		
3.	900	90005	Program "Czyste powietrze", okres realizacji 2021-2022	30 000,00	12 828,62	17 171,38	17 095,17	29 923,79	99,75		
b)	wydatki majątkowe										
1	010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny - okres realizacji 2022-2024	1 300 759,00	0,00	100 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych, (I etap), okres realizacji 2021-2022 (RFPL)	3 879 540,00	41 540,00	3 838 000,00	0,00	41 540,00	1,07	41 540,00	1,07
3	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych, (II etap), okres realizacji 2022-2024 (RFPL)	5 825 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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 2020-2023	1 879 741,00	879 500,00	1 000 241,00	604 796,48	1 484 296,48	78,96		
5	700	70005	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap) - okres realizacji 2022-2023 (RFPL)	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku - okres realizacji 2021-2023	100 000,00	15 375,00	7 622,31	7 622,31	22 997,31	23,00		
7	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny okres realizacji 2020-2025	907 000,00	313 109,30	148 000,00	0,00	313 109,30	34,52		


WÓJT GMINY
 Piotr Rakoczy

8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witulinie i Powierż, okres realizacji 2019-2022	91 700,00	73 360,00	18 340,00	18 340,00	91 700,00	100,00
9	750	75095	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030 - okres realizacji 2022-2023	43 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00
10	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym, okres realizacji 2021-2023	128 610,00	28 610,00	0,00	50 000,00	28 610,00	22,25
11	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym, okres realizacji 2022-2023	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2022	589 668,00	220 000,00	0,00	333 500,00	220 000,00	37,31
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, okres realizacji 2019-2022	65 167,45	35 167,45	0,00	30 000,00	35 167,45	53,96
14	926	92601	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni - okres realizacji 2020-2022	59 900,00	9 840,00	0,00	50 000,00	9 840,00	16,43

WOJEWÓDZTWO

Piotr Rakoczy

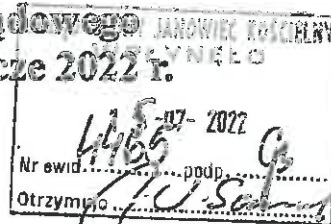
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWCU KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Janowiec Kościelny, 14.07.2022 r.

Informacja z działalności merytorycznej Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2022 r.



Informacja z działalności merytorycznej SOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 29 listopada 2019 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 I półroczu 2022 r. prowadzone były otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

W I półroczu 2022 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 2022 r.

1. 06.01.2022r. – Rozstrzygnięcie „**KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ**” - w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.
2. 19.01.2022r. – Przy współpracy ze schroniskiem w Tatarach „Podaj Łapę” została zakończona zbiórka karmy pt. „**ŚWIATECZNA PAKA DLA PSIAKA**”.
3. Ferie zimowe z Samorządowym Ośrodkiem Kultury to zimowa akcja dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowana przez SOK w trakcie których w okresie 2 tygodni odbywał się cykl zajęć:
 1. 24.01.2022r. - warsztaty plastyczne, które poprowadziła nauczycielka ZSZiO z Nidzicy
 2. 25.01.2022r. – warsztaty kulinarne „Rogalikowo - faworkowy zawrót głowy” przeprowadzone w ramach współpracy międzypokoleniowej, w których wzięły udział dzieci i uczestniczki Klubu Senior +.
 3. 26.01.2022r. – warsztaty „Lot dronem” – które poprowadził p. Jan pasjonat i fascynat zajmujący się od lat dronami.
 4. 27.01.2022r. – wyjazd do Parku Trampolin w Ostródzie.
 5. 28.01.2022r. – warsztaty tworzenia biżuterii i lepienia z masy solnej.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

6. 01.02.2022r. – wyjazd do Multikina w Olsztynie na projekcję filmu „Clifford” i wizyta w Sali gier i zabaw Warmioliandii.
4. 23.02.2022r. – Bal Karnawałowy. Dzieci przebrane w stroje karnawałowe tańczyły i brały udział w różnego rodzajach grach i zabawach, które zostały przygotowane przez pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury. W trakcie przerwy był czas na przekąskę i zrobienie sobie zdjęcia z maskotką Troilem Poppy.
5. 01.03.2022r. – Zakończenie konkursu walentynkowego „**WALENTYNEKI NA SŁODKO, CZYLI PRZEZ ŻOLADEK DO SERCA**”. Konkurs zorganizowany został dla osób dorosłych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu wypieku lub potrawy dla ukochanej osoby i przesłaniu zdjęcia wykonanych smakołyków drogą elektroniczną.
6. 07.03.2022 – Rozstrzygnięcie konkursu na „**NAJCIEKAWSZĄ POSTAĆ ULEPIONĄ ZE ŚNIEGU**”. Warunkiem przystąpienia do konkursu było ulepienie postaci ze śniegu i przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczestników.
7. 09.03.2022r. - Rozstrzygnięcie konkursu „**NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2021**”. osoby, które systematycznie przychodziły do biblioteki i wypożyczyły największą ilość książek zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych dzieci i młodzież, dorośli.
8. 11.03.2022r.- Koncert Niezależnej Formacji pt. „ Kilka słów o miłości” z okazji „**DNIA KOBIET**”. Wspólnie uczczono ten wyjątkowy Dzień symboliczną lampką szampana. Każda z pań otrzymała kwiatek. Dla wszystkich pań czekała kawa i słodki poczęstunek.
9. 17.03.2022r. – W ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy odbyło się **SPOTKANIE AUTORSKIE**. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl.I-III ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Waśniewie - Grabowie.
10. 10.04.2022r. – Rozstrzygnięcie „**KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ**”. W Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
11. 11.04.2022r. – **WARSZTATY WIELKANOCNE** – przeprowadzone przy współpracy z Klubem Senior + w Janowcu Kościelnym. W warsztatach wzięły udział uczestniczki Klubu Senior + i uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.
12. 12.04.2021r. – udział Samorządowego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowcu Kościelnym w ogólnopolskim konkursie „Wielkie Litery”. Zadaniem uczestnika było przygotowanie zdjęcia, filmu lub grafiki promujących czytanie książek z dużą czcionką oraz serię Wielkie Liter. Celem konkursu była promocja czytelnictwa w bibliotekach i promowanie dostępu do literatury dla osób słabowidzących i seniorów.
13. 23.04.2022r. – **I PRZEŁAJOWY BIEG IM. PROF. RYSZARDA JUSZKIEWICZA**, który odbył się miejscowości Szczepkowo-Skrody. Wzięło w nim udział ponad 130 biegaczy ze szkół podstawowych powiatu nidzickiego. Każdy biorący udział w biegu otrzymał medal pamiątkowy. Na uczestników czekał również poczęstunek: kielbaski z grilla, grochówka, ciasto, ciepłe i zimne przekąski.
14. 26.04.2022r. - W ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy miały przyjemność obejrzeć spektakl pt. "Alicja w Krainie Dobrych Manier". To teatralna adaptacja "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carolla. Spektakl w wykonaniu artystów ze studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Waśniewie-Grabowie. Postacie bajkowe występujące w sztuce pokazały dzieciom czego nie wypada robić oraz co to jest brak dobrych manier. Motywem przewodnim przedstawienia były zasady dobrego wychowania *savoir-vivre*.

15. 13.05.2022r. - uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym wzięli udział w *SPOTKANIU AUTORSKIM*. Gościem spotkania był autor cyklu powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarz, reportażysta, organizator wypraw i szkół przetrwania. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy.
16. 21.05.2022r. – *III POWIATOWA SENIORIADA SPORTOWO-REKREACYJNA*. W sportowych potyczkach zmierzyło się ze sobą prawie 70 seniorów. Rywalizowali oni w takich konkurencjach jak: hokej, rzut łotkami, turniej boule, mini koszykówka, tor rowerowy, wyciskanie odważnika, przeciąganie sanek, bieg w spodniach 3 osobowych, sztafeta. Całą uroczystość uświetniły występy muzyczne i taneczne które zaprezentowali. Na wszystkich uczestników czekało małe co nieco, wata cukrowa, ciasto, kawa i herbata, a dla pokrzepienia bigos z młodej kapusty, grochówka i ciepłe kiełbaski. Zwięzczeniem całej uroczystości było wręczenie medali, dyplomów i pucharów.
17. 02.06.2022r. – *DZIEŃ DZIECKA* zorganizowany na Salii gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, przy współpracy z Gminą Janowiec Kościelny, Szkołą Podstawową w Janowcu Kościelnym, Szkołą Podstawową w Waśniewie - Grabowie, Stowarzyszeniem Bene Fide, Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, OSP z Janowca Kościelnego. Głównym sponsorem wydarzenia była Warmińsko- Mazurska Izba Rolnicza i Europa Direkt w Olsztynie. Dla dzieci było mnóstwo atrakcji: koło fortuny, układanie dużych puzzli, gra planszowa w której pionkami były dzieci, plectenie warkoczyków, malowanie twarzy, zmywalne tatuaże, mini koszykówka, konkurencje sprawnościowe, występ grupy tanecznej SOK, a także Europejski Bieg Rodzinny, w którym uczestnicy za przebiegnięcie wyznaczonej trasy otrzymali pamiątkowe medale. Za udział w grach i zabawach każde dziecko zostało nagrodzone drobnym prezentem. Obok beztróskiej zabawy dzieci miały możliwość nauki poprzez zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, przymierzenie manćuru bojowego czy poznanie chwytów samoobronnych. Główną atrakcją dzisiejszego dnia był występ zespołu muzycznego KOSMOKWAKI. Na wszystkich czekała pożywna kiełbaska z grilla, na osłodę wata cukrowa i lody, a dla miłośników słonych przekąsek kręcony ziemniak.
18. 19.06.2022r. – udział w *PIŁKARSKIM FESTYNIE CHARYTATYWNYM* zorganizowanym na stadionie w Kucach, podczas którego zebrane pieniądze zostały przekazane na leczenie i rehabilitację dziewczynki, mieszkanki gminy Janowiec Kościelny.
19. 25.06.2022r. – *XX SEMINARIUM HISTORYCZNE* zorganizowane w ramach Obchodów Jana w byłej szkole podstawowej w Jabłonowie -Dybach. Podczas seminarium miało miejsce upamiętnienie Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego i jego wychowanków, m.in. Ludomira Benedyktowicza, zaprezentowano zagadnienia związane z działalnością Pawła Mateńczuka - Navala i innych żołnierzy jednostki wojskowej GROM. Przedstawiono również działalność Ryszarda Juskiewicza. Spotkanie uświetniła rekonstrukcja zdarzeń w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Przasnysza. Każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek w postaci pamiątkowego kubka i magnesu. Dla wszystkich został przygotowany ciepły posiłek, zimne przekąski, ciasto, kawa i herbata.

WOJEWÓDZTWO
Piotr Rakoczy

20. 26.06.2022r. – IX FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ, który odbył się w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym, zorganizowany w ramach Obchodów Św. Jana. W kategorii indywidualnej wystąpiło 7 wykonawców, natomiast w kategorii zespołowej 4. Uczestnicy za udział otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. W czasie przerwy mogli posilić się ciepłym posiłkiem i odrobiną przyjemności w formie słodkiej przekąski.
21. 30.06.2022r. – rozstrzygnięto gminny, eliminacyjny konkurs plastyczny „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO SILNA RODZINA” organizowany w ramach Gminnych Obchodów Dni Rodziny. Nagrodzone prace zostały wysłane do konkursu wojewódzkiego w Olsztynie.

W sali Samorządowego Ośrodka Kultury odbywają się systematycznie zajęcia taneczne dla dzieci.

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 i Szczepkowie Borowym.

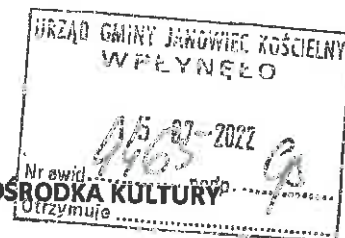
Do Biblioteki zostały zakupione nowości książki i gry planszowe, które mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wypożyczać do domu. Wypożyczenia takie wpływają na rozwój biblioteki ponieważ statystyki są brane do wykazu wypożyczeń. Biblioteka poszerzyła swoje działania o bibliotekę internetową z kodami dostępu do platformy **LEGIMI i EMPIK GO**. Czytelnicy mogą też korzystać z systemu cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism **ACADEMIKA**.

Oprócz tego dzieci i młodzież korzystała również z gier multimedialnych i planszowych. W okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. odwiedziło nas 528 osób.

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym
Waldemar Pyracki

WOJEWÓDZKI
Piotr Rakoczy

SAMORZĄDOWY OŚRODEK
KULTURY
19-111 Janowiec Kościelny
NIP: 984 015 41 29
tel. 59 626 20 89



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM ZA I PÓŁROCZE 2022

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. Pcz.305 z późn. Zm.) Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (w skrócie SOK) Przedstawia informację z wykonania planu finansowego oraz stan należności i stan zobowiązań na 30.06.2022 r. W strukturze SOK funkcjonuje Biblioteka Publiczna.

W części tabelarycznej przedstawiono wykonanie planu finansowego z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów działalności statutowej instytucji kultury za I półrocze 2022r.

Plan przychodów ustalono na kwotę 388 984,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 167 588,40 zł, co stanowi 43,09% planu .

Plan dotacji podmiotowej ustalono na kwotę 350 000,00 zł., wydatkowana została w wysokości 155 000,00 , co stanowi 44,57% planu .

Plan kosztów ustalono na kwotę 388 948,40 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 152 023,55zł,co stanowi 39,09 % planu .

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym wynosi 15 564,85 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. stan zobowiązań wynosi 0,00 zł , w tym wymagalnych 0,00 zł.

W części merytorycznej przedstawiono opis różnorodnych wydarzeń kulturalnych , imprez, spotkań i działania kół i klubów zainteresowań .

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym
Waldemar Pyracki
Waldemar Pyracki

WÓDZ GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2022 roku**

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	Stan środków finansowych bilans otwarcia	908,94	908,94	100,00
1	Dotacja dla SOK	275 000,00	120 000,00	43,64
2	Dotacja dla Biblioteki	75 000,00	36 000,00	48,00
3	Przychody własne	34 039,46	10 679,46	31,37
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	388 948,40	167 588,40	43,09

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	Wydatki	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	222 200,00	98 112,06	44,15
2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 335,00	21,68
3	Zakup nowości z dotacji do biblioteki	4 000,00	0,00	0,00
4	Wydatki na działalność bieżącą	112 242,40	35 434,72	31,57
5	Zakup energii	12 422,00	6 261,41	50,41
6	Zakup usług telefonicznych	2 000,00	824,65	41,23
7	Podróże służbowe	5 660,00	1 452,84	25,67
8	Różne opłaty i składki	734,00	368,00	50,14
9	Odpis na ZFŚS	6 790,00	4 934,87	72,68
10	Szkolenia pracowników	2 900,00	300,00	10,34
	RAZEM	388 948,40	152 023,55	39,09

Plan finansowy SOK na rok 2022 wynosi:

Przychody :388 948,40 zł

Koszty 388 948,40 zł

Plan przychodów za I półrocze 2022 roku został wykonany w wysokości 167 588,40 zł ,co stanowi 43,09% planu

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Złożyły się na nie :

Stan środków obrotowych na początek roku	908,94
Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK	120 000,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	36 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
Przychody własne	10 679,46

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

Koszty to kwota 152 023,55 zł , co stanowi 39,09 % planu .

Powyższą kwotę wydatkowano następująco :


1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 98 112,06 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe -4 335,00 zł
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 – 35 434,72 zł
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -6 261,41 zł
- 5, zakup usług telefonicznych -824,65 zł
6. podróże służbowe -1 452,84 zł
7. różne opłaty i składki -368,00 zł
- 8 odpis na ZFŚS - 4 934,87 zł
- 9.szkolenia pracowników- 300,00 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2022 wynosi 15 564,85 zł

Należności /zobowiązania

stan należności na 30.06.2022 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

stan zobowiązań na 30.06.2022 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowie Kościelnym

Waldemar Pyracki

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy