

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2017 roku, jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

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

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 891,52	378 891,52	100,00%	4,19%
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 421 409,00	335 973,00	23,64%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 213,00	331 422,45	43,71%	3,67%
750	Administracja samorządowa	50 975,00	89 846,02	176,26%	0,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 240,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 072 463,00	1 032 888,75	49,84%	11,43%
758	Różne rozliczenia	5 904 784,00	3 287 130,00	55,67%	36,39%
801	Oświata i wychowanie	186 881,03	141 961,30	75,96%	1,57%
851	Ochrona zdrowia	872,00	120,00	13,76%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 883 461,00	784 766,10	41,67%	8,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 976,00	59 976,00	100,00%	0,66%
855	Rodzina	4 877 691,00	2 583 400,51	52,96%	28,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 719,92	74,40%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 821,48	56,43%	0,03%
DOCHODY OGÓLEM		17 660 156,55	9 033 315,05	51,15%	100,00%

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			378 891,52	378 891,52	378 891,52	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		378 891,52	378 891,52	378 891,52	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	378 891,52	378 891,52	378 891,52	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 421 409,00	335 973,00	0,00	335 973,00	23,64%
	60016	Drogi publiczne gminne		672 129,00	335 973,00	0,00	335 973,00	49,99%
		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 budż.śr.euro.real.przez JST	582 129,00	76 057,00	0,00	76 057,00	13,07%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew. Na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		749 280,00	259 916,00	0,00	259 916,00	34,69%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	749 280,00	259 916,00	0,00	259 916,00	34,69%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			758 213,00	331 422,45	280 737,87	50 684,58	43,71%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		758 213,00	331 422,45	280 737,87	50 684,58	43,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	6 922,58	6 922,58	0,00	38,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	33 411,07	33 411,07	0,00	41,76%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 336,00	0,00	3 336,00	66,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	47 348,58	0,00	47 348,58	31,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	29,64	29,64	0,00	14,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 513,00	240 351,38	240 351,38	0,00	67,80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 975,00	89 846,02	89 846,02	0,00	176,26%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		21 975,00	13 702,00	13 702,00	0,00	62,35%
		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	21 972,00	13 702,00	13 702,00	0,00	62,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00		0,00%
	75023	Urzędy Gmin		9 000,00	5 664,02	5 664,02	0,00	62,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 504,30	5 504,30	0,00	68,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,72	159,72		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	70 480,00	70 480,00	0,00	#DIV/0!

	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 480,00	70 480,00		#DIV/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	398,00	398,00	0,00	49,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	398,00	0,00	49,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	398,00	398,00	0,00	49,75%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240,00	0,00	0,00		0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 072 463,00	1 032 888,75	1 032 888,75	0,00	49,84%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 422,00	139 525,50	139 525,50	0,00	54,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 829,00	101 841,50	101 841,50	0,00	54,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00	7 031,00	7 031,00	0,00	87,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 530,00	26 715,00	26 715,00	0,00	50,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 827,00	3 893,00	3 893,00	0,00	49,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	45,00	45,00		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		883 583,00	453 561,95	453 561,95	0,00	51,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	242 717,00	129 181,66	129 181,66	0,00	53,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 471,00	236 300,15	236 300,15	0,00	48,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 570,00	19 082,42	19 082,42	0,00	53,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 025,00	28 912,12	28 912,12	0,00	64,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 545,00	10 545,00	0,00	175,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	150,00	150,00	0,00	18,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 909,00	27 909,00	0,00	55,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	665,20	665,20	0,00	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	457,40	457,40	0,00	6,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	359,00	359,00	0,00	4,49%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		63 000,00	42 226,22	42 226,22	0,00	67,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 519,00	7 519,00	0,00	50,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	25 727,72	25 727,72	0,00	71,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 979,50	8 979,50	0,00	74,83%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		870 458,00	397 575,08	397 575,08	0,00	45,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	868 458,00	396 325,00	396 325,00	0,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 250,08	1 250,08	0,00	62,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 904 784,00	3 287 130,00	3 287 130,00	0,00	55,67%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 901 052,00	1 785 264,00	1 785 264,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 052,00	1 785 264,00	1 785 264,00	0,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 913 636,00	1 456 818,00	1 456 818,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 636,00	1 456 818,00	1 456 818,00	0,00	50,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		90 096,00	45 048,00	45 048,00	0,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 096,00	45 048,00	45 048,00	0,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			186 881,03	141 961,30	141 961,30	0,00	75,96%
	80101	Szkoły Podstawowe		39 999,41	40 174,88	40 174,88	0,00	100,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 850,00	3 850,00	0,00	77,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	15,76	15,76	0,00	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 940,71	1 940,71	0,00	323,45%
		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	34 368,41	34 368,41	34 368,41	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 632,00	43 447,80	43 447,80	0,00	49,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	631,80	631,80		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	85 632,00	42 816,00	42 816,00	0,00	50,00%
	80110	Gimnazja		12 249,62	12 249,62	12 249,62	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	12 249,62	12 249,62	12 249,62	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		46 000,00	46 089,00	46 089,00	0,00	100,19%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 089,00	46 089,00	0,00	100,19%
851	Ochrona zdrowia			872,00	120,00	120,00	0,00	13,76%
	85195	Pozostała działalność		872,00	120,00	120,00	0,00	13,76%
		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	872,00	120,00	120,00	0,00	13,76%

852	POMOC SPOŁECZNA		1 883 461,00	784 766,10	784 766,10	0,00	41,67%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 529 848,00	583 481,74	583 481,74	0,00	38,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 208,00	583 280,00	583 280,00	0,00	38,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	201,74	201,74	0,00	31,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 372,00	13 422,00	13 422,00	0,00	50,89%
		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	18 619,00	10 085,00	10 085,00	0,00	54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 753,00	3 337,00	3 337,00	0,00	43,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		83 858,00	59 329,00	59 329,00	0,00	70,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 858,00	59 329,00	59 329,00	0,00	70,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		154,00	115,00	115,00	0,00	74,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	115,00	115,00	0,00	74,68%
	85216	Zasiłki stałe		64 501,00	46 450,00	46 450,00	0,00	72,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 501,00	46 450,00	46 450,00	0,00	72,01%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		84 728,00	42 240,53	42 240,53	0,00	49,85%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	130,53	130,53	0,00	26,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 228,00	42 110,00	42 110,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 483,40	1 483,40	0,00	24,72%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 483,40	1 483,40	0,00	24,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	33 106,00	33 106,00	0,00	37,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	88 000,00	33 106,00	33 106,00	0,00	37,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 138,43	5 138,43	0,00	#DIV/0!
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 138,43	5 138,43	0,00	#DIV/0!
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 976,00	59 976,00	59 976,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 976,00	59 976,00	59 976,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59 976,00	59 976,00	59 976,00	0,00	100,00%
	855		Rodzina	4 877 691,00	2 583 400,51	2 583 400,51	0,00	52,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 799 318,00	1 516 415,00	1 516 415,00	0,00	54,17%
		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	2 799 318,00	1 516 415,00	1 516 415,00	0,00	54,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 223,00	1 066 982,51	1 066 982,51	0,00	51,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 380,00	778,40	778,40	0,00	12,20%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	14 730,00	2 728,35	2 728,35	0,00	18,52%
		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	2 042 557,00	1 061 753,00	1 061 753,00	0,00	51,98%

	2360	Dochody jedn. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zlec. Ustawami	10 556,00	1 722,76	1 722,76	0,00	16,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	3,00	3,00	0,00	10,00%
	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	30,00	3,00	3,00	0,00	10,00%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00	3 719,92	3 719,92	0,00	74,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 719,92	3 719,92	0,00	74,40%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	213,80	213,80	0,00	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 506,12	3 506,12	0,00	70,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NOARODOWEGO		5 000,00	2 821,48	2 821,48	0,00	56,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 821,48	2 821,48	0,00	56,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 821,48	2 821,48	0,00	#DIV/0!
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM			17 660 166,55	9 033 315,05	8 646 657,47	386 657,58	51,15%

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za
okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	2 090 158,00	1 114 132,42	53,30%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 546,00	231 023,16	53,78%
O320	Wpływy z podatku rolnego	496 484,00	243 331,15	49,01%
O330	Wpływy z podatku leśnego	88 100,00	45 797,42	51,98%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 852,00	32 805,12	62,07%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 545,00	175,75%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 519,00	50,13%
O430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	150,00	18,75%
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	6 922,58	38,46%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	25 727,72	71,47%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 979,50	74,83%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 909,00	55,82%
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	213,80	0,00%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	688,40	0,00%
O690	Wpływy z różnych opłat	13 523,00	3 963,52	29,31%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00	37 261,07	42,58%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 336,00	66,72%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	47 348,58	31,57%
O830	Wpływy z usług	55 000,00	48 204,20	87,64%
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	433,64	5,16%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 911,00	6 428,99	43,12%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 480,00	0,00%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	369 843,00	253 140,07	68,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 199,00	1 924,50	17,18%
II.	Udział w podatku, subwencje i dotacje - z budżetu państwa	14 232 349,55	7 583 209,63	53,28%
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 458,00	396 325,00	45,64%

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 250,08	62,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 043 841,55	2 094 965,55	51,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	473 948,00	287 124,00	60,58%
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	2 799 318,00	1 516 415,00	54,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 904 784,00	3 287 130,00	55,67%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizujące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje rozwojowe z UE	1 331 409,00	335 973,00	25,23%
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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 409,00	335 973,00	25,23%
IV.	Pozostałe dochody z innych źródeł	6 240,00	0,00	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		17 660 156,55	9 033 315,05	51,15%

WÓJT
Grochala
mgr Beata Grochala

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2017 r. do
30.06.2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06. 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 822,64	383 658,31	98,17%	4,58%
600	Transport i łączność	2 475 946,39	805 643,80	32,54%	9,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 807,50	14 236,35	32,50%	0,17%
750	Administracja publiczna	1 894 193,14	841 825,34	44,44%	10,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	800,00	398,00	49,75%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 381,00	21 780,55	4,28%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	59 793,39	44,29%	0,71%
758	Różne rozliczenia	279 000,00	23,00	0,01%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 550 475,89	2 264 362,91	49,76%	27,01%
851	Ochrona zdrowia	36 872,00	10 738,47	29,12%	0,13%
852	Pomoc społeczna	2 302 985,89	1 006 270,53	43,69%	12,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 576,00	65 800,00	76,89%	0,78%
855	Rodzina	4 955 135,00	2 602 565,54	52,52%	31,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 547,67	165 482,75	39,26%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 400,00	86 660,33	43,03%	1,03%
926	Kultura fizyczna	115 286,58	53 693,88	46,57%	0,64%
Wydatki ogółem		18 397 229,70	8 382 933,15	45,57%	100,00%

WÓJT
Grzegorz Brochna
mgr Biznesu Brochna

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2017 r. do
30.06.2017 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan30.06. 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	w tym		%
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 822,64	383 658,31	383 658,31	0,00	98,17
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131,12	131,12	131,12	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131,12	131,12	131,12	0,00	100,00
01030		Izby rolnicze	8 800,00	4 635,67	4 635,67	0,00	52,68
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	4 635,67	4 635,67	0,00	52,68
01095		Pozostała działalność	378 891,52	378 891,52	378 891,52	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	17,15	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,60	4 412,60	4 412,60	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,80	179,80	179,80	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	371 462,27	371 462,27	371 462,27	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 475 946,39	805 643,80	22 909,81	782 733,99	32,54
60014		Drogi publicznej powiatowe	469 777,11	9 475,00	9 475,00	0,00	2,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publicznej gminne	1 226 179,44	18 592,01	13 434,81	5 157,20	1,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	479,00	479,00	0,00	7,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	12 955,81	12 955,81	0,00	55,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 850,00	5 157,20	0,00	5 157,20	1,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		779 989,84	777 576,79	0,00	777 576,79	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00	489 364,00	0,00	489 364,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 625,84	288 212,79	0,00	288 212,79	99,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 807,50	14 236,35	14 236,35	0,00	32,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		43 807,50	14 236,35	14 236,35	0,00	32,50
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	8 807,50	8 807,50	8 807,50		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	19 400,00	5 428,85	5 428,85	0,00	27,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 894 193,14	841 825,34	841 825,34	0,00	44,44
75011	Urzędy wojewódzkie		21 972,00	13 302,00	13 302,00	0,00	60,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	7 622,85	7 622,85	0,00	57,41
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 189,05	1 189,05		91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	248,94	248,94		86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	165,00	165,00		23,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	2 261,16	2 261,16		67,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	105,00	105,00		21,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00	210,00		26,25
75022	Rady gmin (miast i miast na		62 000,00	25 021,77	25 021,77	0,00	40,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	24 700,00	24 700,00		42,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	321,77	321,77		8,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na		1 609 480,84	719 194,48	719 194,48	0,00	44,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 850,00	3 850,00		61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 500,00	407 007,34	407 007,34		38,97
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 614,35	68 614,35	68 614,35		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	21 675,00	21 675,00		51,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 510,00	73 010,39	73 010,39		38,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	7 288,67	7 288,67		31,69
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	23 762,27	23 762,27		65,19
	4260	Zakup energii	33 000,00	16 544,92	16 544,92		50,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	700,00		28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 722,94	51 722,94		64,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 274,43	6 274,43		39,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 113,78	6 113,78		50,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 358,03	5 358,03		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 606,49	17 204,86	17 204,86		72,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 067,50	10 067,50		87,54
75075	<i>Promocja jednostek samorządu</i>		<i>57 000,00</i>	<i>9 491,92</i>	<i>9 491,92</i>	<i>0,00</i>	<i>16,65</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 793,64	3 793,64		18,97
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 698,28	5 698,28		39,30
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>143 740,30</i>	<i>74 815,17</i>	<i>74 815,17</i>	<i>0,00</i>	<i>52,05</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 960,00	<i>2 960,00</i>		37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,37	2 534,37	2 534,37		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	433,38	433,38		21,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	62,09	62,09		20,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	1 753,00		48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 605,93	60 357,33	60 357,33		99,59
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	6 715,00	6 715,00		23,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH		800,00	398,00	398,00	0,00	49,75
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>800,00</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,75</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	398,00	398,00		49,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I		508 381,00	21 780,55	21 780,55	0,00	4,28
75412	Ochotnicze straże pożarne		506 381,00	21 780,55	21 780,55	0,00	4,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	461,70	461,70		43,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	8 363,08	8 363,08		48,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 899,91	3 899,91		51,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	2 500,00		83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00		37,50
	4300	Zakup pozostałych usług	4 450,00	2 677,86	2 677,86		60,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	1 488,00	1 488,00		50,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	2 240,00	2 240,00		69,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00		0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		135 000,00	59 793,39	59 793,39	0,00	44,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	59 793,39	59 793,39	0,00	44,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	135 000,00	59 793,39	59 793,39		44,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		279 000,00	23,00	23,00	0,00	0,01
75814	Różne rozliczenia finansowe		99 000,00	23,00	23,00	0,00	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99 000,00	23,00	23,00		0,02
75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 550 475,89	2 264 362,91	2 264 362,91	0,00	49,76
80101	Szkoły podstawowe		2 208 630,41	1 137 843,31	1 137 843,31	0,00	51,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	93 719,00	43 527,47	43 527,47		46,44
	3240	Stypendia dla uczniów	3 350,00	3 000,00	3 000,00		89,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 831,25	670 797,72	670 797,72		49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 614,00	100 982,52	100 982,52		92,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 409,00	135 438,47	135 438,47		48,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 167,00	16 716,25	16 716,25		43,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	34 109,19	34 109,19		69,33
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	36 028,16	258,00	258,00		0,72
	4260	Zakup energii	97 592,00	63 288,95	63 288,95		64,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	763,00	763,00		38,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	4 909,20	4 909,20		9,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 964,83	3 964,83		46,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	996,00	996,00		71,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 870,00	2 870,00		71,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 820,00	54 771,71	54 771,71		75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 450,00	1 450,00		53,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	481 079,00	204 369,53	204 369,53	0,00	42,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	7 930,93	7 930,93		48,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 854,00	131 368,33	131 368,33		39,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	13 133,64	13 133,64		65,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 833,00	27 535,01	27 535,01		40,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 236,00	2 617,86	2 617,86		36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	335,28	335,28		22,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	14 383,00	6 120,70	6 120,70		42,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 827,78	1 827,78		36,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	13 500,00	13 500,00		83,85
	80104	Przedszkola	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00		0,00

80110	<i>Gimnazja</i>		1 142 484,62	616 299,43	616 299,43	0,00	53,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 573,00	20 829,13	20 829,13		50,10
	3240	Stypendia dla uczniów	2 280,00	1 500,00	1 500,00		65,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 518,28	393 681,39	393 681,39		52,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260,00	55 230,16	55 230,16		99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 142,00	73 158,47	73 158,47		48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 709,00	9 970,64	9 970,64		48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 584,81	1 584,81		19,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 128,34	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	27 182,88	27 182,88		52,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	984,00	984,00		32,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 118,37	1 118,37		93,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,80	424,80		84,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 154,00	29 134,78	29 134,78		70,79
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		222 000,00	115 481,00	115 481,00	0,00	52,02
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	98 481,00	98 481,00		48,04
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		23 490,00	11 199,50	11 199,50	0,00	47,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 505,00	5 505,00		53,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	1 660,50	1 660,50		36,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 992,00	4 034,00	4 034,00		50,48
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		215 429,32	109 711,53	109 711,53	0,00	50,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 197,00	43 432,75	43 432,75		48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 233,45	7 233,45		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00	9 332,00	9 332,00		53,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	1 272,37	1 272,37		53,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 875,37	2 875,37		81,11
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	38 738,97	38 738,97		75,96
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 626,62	2 626,62		9,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	2 700,00	2 700,00		46,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,32	1 500,00	1 500,00		42,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00
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	174 986,54	47 603,02	47 603,02	0,00	27,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	1 587,08	1 587,08		38,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	32 330,50	32 330,50		28,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00	5 256,92	5 256,92		27,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	819,85	819,85		29,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 216,23	3 216,23		80,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 541,43	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	13 917,00	1 370,01	1 370,01		9,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	50,00		5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	200,00		44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	718,77	718,77		47,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	648,26	648,26		64,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,40	245,40		24,54
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	660,00	660,00		73,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775,11	500,00	500,00		13,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
80195		Pozostała działalność	76 876,00	21 855,59	21 855,59	0,00	28,43

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 313,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	195,47	195,47	5,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 442,32	1 442,32	20,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	217,80	217,80	7,03	
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 000,00	20 000,00	83,33	
851	OCHRONA ZDROWIA		36 872,00	10 738,47	10 738,47	0,00	29,12
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00		20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>34 000,00</i>	<i>10 508,47</i>	<i>10 508,47</i>	<i>0,00</i>	<i>30,91</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	5 267,40	5 267,40		40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	421,07	421,07		5,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 820,00	4 820,00		40,17
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>872,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,44</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	18,60	18,60		7,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	11,40	11,40		4,56
852	POMOC SPOŁECZNA		2 302 985,89	1 006 270,53	1 006 270,53	0,00	43,69
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>53 933,00</i>	<i>25 776,75</i>	<i>25 776,75</i>	<i>0,00</i>	<i>47,79</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 933,00	25 776,75	25 776,75		47,79
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 529 208,00</i>	<i>583 280,00</i>	<i>583 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,14</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 529 208,00	583 280,00	583 280,00		38,14
<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		<i>26 372,00</i>	<i>13 366,88</i>	<i>13 366,88</i>	<i>0,00</i>	<i>50,69</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 372,00	13 366,88	13 366,88		50,69
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>93 858,00</i>	<i>59 271,45</i>	<i>59 271,45</i>	<i>0,00</i>	<i>63,15</i>

	3110	Świadczenia społeczne	93 858,00	59 271,45	59 271,45		63,15
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 154,00	986,93	986,93	0,00	23,76
	3110	Świadczenia społeczne	4 150,92	984,68	984,68		23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,08	2,25	2,25		73,05
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		64 501,00	45 845,43	45 845,43	0,00	71,08
	3110	Świadczenia społeczne	64 501,00	45 845,43	45 845,43		71,08
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		359 511,06	204 364,60	204 364,60	0,00	56,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	938,74	938,74		35,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 404,00	124 951,14	124 951,14		52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,00	18 463,43	18 463,43		97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	25 594,34	25 594,34		55,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	3 247,15	3 247,15		51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 879,79	1 879,79		50,81
	4260	Zakup energii	9 519,00	4 383,65	4 383,65		46,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,36	12 730,24	12 730,24		82,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	866,74	866,74		30,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 097,91	2 097,91		52,45
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	479,00	479,00		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,05	6 128,67	6 128,67		80,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,65	2 603,80	2 603,80		69,50
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		53 348,83	17 767,19	17 767,19	0,00	33,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 776,00	12 486,00	12 486,00		30,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	1 889,15	1 889,15		86,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	2 531,13	2 531,13		32,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	268,08	268,08		25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	592,83		100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		110 000,00	54 072,30	54 072,30	0,00	49,16
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	54 072,30	54 072,30		49,16
85295	<i>Pozostała działalność</i>		8 100,00	1 539,00	1 539,00	0,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 539,00	1 539,00		19,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA		85 576,00	65 800,00	65 800,00	0,00	76,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 576,00	65 800,00	65 800,00	0,00	76,89
	3240	Stypendia dla uczniów	85 576,00	65 800,00	65 800,00	0,00	76,89
855	RODZINA		4 955 135,00	2 602 565,54	2 602 565,54	0,00	52,52
85501	Świadczenia wychowawcze		2 799 318,00	1 512 342,96	1 512 342,96	0,00	54,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 328,23	1 496 673,30	1 496 673,30		54,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,37	10 138,33	10 138,33		32,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,44	1 548,14	1 548,14		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,60	2 110,58	2 110,58		35,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,76	286,31	286,31		35,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,94	197,05	197,05		71,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	889,25		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 063 667,00	1 061 640,59	1 061 640,59	0,00	51,44
	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	14 730,00	2 728,35	2 728,35		18,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 276,69	1 021 186,08	1 021 186,08		51,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994,08	21 320,00	21 320,00		56,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,32	3 618,22	3 618,22		95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,73	4 476,38	4 476,38		59,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,37	607,27	607,27		59,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,27	1 731,21	1 731,21		47,66
	4260	Zakup energii	1 001,52	876,61	876,61		87,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,36	928,82	928,82		75,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	889,25		75,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 380,00	778,40	778,40		12,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 500,00	1 500,00		55,56
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00		0,00
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	15 000,00	0,00	0,00		0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		73 000,00	28 581,99	28 581,99	0,00	39,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	28 581,99	28 581,99		39,15
85595	<i>Pozostała działalność</i>		4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00		0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		421 547,67	165 482,75	141 888,65	23 594,10	39,26
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		30 000,00	9 545,21	9 545,21	0,00	31,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 545,21	9 545,21		31,82
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		156 030,22	64 311,56	64 311,56	0,00	41,22
	4260	Zakup energii	108 730,22	52 872,46	52 872,46		48,63
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	10 000,00	10 000,00		38,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 439,10	1 439,10		22,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	25 000,00	25 000,00		50,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 918,45	1 351,00	1 351,00	0,00	19,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 918,45	1 351,00	1 351,00		19,53
90095	<i>Pozostała działalność</i>		138 599,00	65 274,98	41 680,88	23 594,10	47,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 031,00	7 515,50	7 515,50		74,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	34 165,38	34 165,38	0,00	46,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	61,50

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	45 968,00	20 519,10	0,00	20 519,10	44,64
921	KULTURA I OCHRONA		201 400,00	86 660,33	86 660,33	0,00	43,03
92105	Pozostałe zadania w zakresie		32 400,00	2 860,33	2 860,33	0,00	8,83
	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	7 400,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 860,33	2 860,33	0,00	12,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	49,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	49,19
92116	Biblioteki		45 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	50,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	50,67
926	KULTURA FIZYCZNA		115 286,58	53 693,88	53 693,88	0,00	46,57
92601	Obiekty sportowe		59 876,58	27 140,57	27 140,57	0,00	45,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	350,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 106,00	17 464,65	17 464,65	0,00	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,65	3 067,65	3 067,65		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	3 311,87	3 311,87		40,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	474,51	474,51		39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,27	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	770,15	770,15		38,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 162,50	1 162,50		46,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	889,24		75,00
92695	Pozostała działalność		55 410,00	26 553,31	26 553,31	0,00	47,92

OWOIT
Grochala
mgr inż. Joanna Grochala

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 135,50	6 135,50		48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,81	417,81		83,56
WYDATKI OGÓLEM			18 397 229,70	8 382 933,15	7 576 605,06	806 328,09	45,57

WOJTY
Grzechala
mgr Bożena Grzechala

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury
wydatków za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Treść	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego	18 397 229,70	8 382 933,15	45,57%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	15 371 180,31	7 576 605,06	49,29%	90,38%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 471 236,42	2 604 064,59	47,60%	31,06%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 593 565,55	1 320 202,99	50,90%	15,75%
*dotacje na zadania bieżące	1 821 415,50	737 887,50	40,51%	8,80%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 349 962,84	2 854 656,59	53,36%	34,05%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	135 000,00	59 793,39	44,29%	0,71%
2) wydatki majątkowe, w tym:	3 026 049,39	806 328,09	26,65%	9,62%
*wydatki inwestycyjne	920 850,00	8 232,20	0,89%	0,10%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 598 929,28	777 576,79	48,63%	9,28%
*pozostałe majątkowe	506 270,11	20 519,10	4,05%	0,24%
RAZEM	18 397 229,70	8 382 933,15	45,57%	100,00%

WÓJT
Janowiec Kościelny

Zestawienie dotacji w 2017 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 807,50	8 807,50	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 807,50	8 807,50	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	8 807,50	8 807,50	100,00
	<i>*Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur</i>	8 807,50	8 807,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 529 208,00	583 280,00	38,14
85203	Ośrodki wsparcia	1 529 208,00	583 280,00	38,14
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 529 208,00	583 280,00	38,14
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	1 529 208,00	583 280,00	38,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	25 000,00	50,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	25 000,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	25 000,00	50,00
	<i>* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 400,00	83 800,00	47,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 400,00	0,00	0,00

WÓJT
Grochala
mgr Bżezna Grochala

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	7 400,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>124 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	49,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	61 000,00	49,19
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 800,00</i>	50,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	22 800,00	50,67
926	Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	50,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	50,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00
	<i>*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	<i>*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,00
	Wydatki ogółem	1 821 415,50	737 887,50	40,51
	<i>* dotacje celowe</i>	<i>1 602 415,50</i>	<i>629 087,50</i>	<i>39,26</i>
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	<i>169 000,00</i>	<i>83 800,00</i>	<i>49,59</i>
	<i>* dotacje przedmiotowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00</i>

WÓJT
Opole
mgr Bożena Grochala

Wydatki majątkowe budżetu w 2017 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 429 081,39	782 733,99	32,22
60014	Drogi publiczne powiatowe	460 302,11	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 302,11	0,00	0,00
	*Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny – Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka-Janowiec Kościelny w km 2+311 – 2 +51,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 + 12+661,47 (dł. 3,987 km).	410 302,11	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu	40 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	1 188 789,44	5 157,20	0,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 850,00	5 157,20	1,39
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody o dł. 890 mb	290 000,00	5 157,20	1,78
	*Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb	12 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja dróg gminnych gruntowych	67 850,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 072,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	506 072,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 867,44	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	312 867,44	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	779 989,84	777 576,79	99,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 364,00	489 364,00	100,00
	*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe	489 364,00	489 364,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 625,84	288 212,79	99,17

WÓJT
Anochela
mgr inż. Andrzej Gruchala

	<i>*Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe</i>	290 625,84	288 212,79	99,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym</i>	25 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	460 000,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	460 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi</i>	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP</i>	450 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup zmywarko-wypaźarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie</i>	6 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 968,00	23 594,10	22,27
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>*Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<i>*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny</i>	35 000,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup i montaż lampy solarnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 968,00	23 594,10	46,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	61,50
	<i>*Opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2023 r. dla Gminy Janowiec Kościelny</i>	5 000,00	3 075,00	61,50
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 968,00	20 519,10	44,64
	<i>* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-biurowego, budowę SPO wraz z sortownią śmieci i rozbudowę składowiska w Zakrzewie</i>	45 968,00	20 519,10	44,64

	WYDATKI OGÓLEM	3 026 049,39	806 328,09	26,65
--	----------------	--------------	------------	-------

W OJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz innych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2017 r.	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo							
O1010		Pozostała działalność	378 891,52	378 891,52	100,00%	378 891,52	378 891,52	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 891,52	378 891,52	100,00%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 700,00	2 700,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119,70	119,70	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,15	17,15	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 412,60	4 412,60	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				179,80	179,80	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki				371 462,27	371 462,27	100,00%	
750		Administracja publiczna							
75011		Urzędy wojewódzkie	21 972,00	13 702,00	62,36%	21 972,00	13 302,00	60,54%	
	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	21 972,00	13 702,00	62,36%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 279,00	7 622,85	57,41%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	1 189,05	91,47%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				287,00	248,94	86,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,00	165,00	23,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 333,00	2 261,16	67,84%	

4360	Opłaty z tytułu zakupu u telekomunikacyjnych					480,00	105,00	21,88%
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					500,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800,00	210,00	26,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75%	800,00	398,00	49,75%	49,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	398,00	49,75%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					800,00	398,00	49,75%
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoły podstawowe	34 368,41	34 368,41	100,00%	34 368,41	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	34 368,41	34 368,41	100,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					340,25	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					34 028,16	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	12 249,62	12 249,62	100,00%	12 249,62	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	12 249,62	12 249,62	100,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					121,28	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					12 128,34	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia							
85195	Pozostała działalność	872,00	120,00	13,76%	872,00	30,00	3,44%	3,44%

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	872,00	120,00	13,76%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				372,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				250,00	18,60	7,44%
4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	11,40	4,56%
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia	1 529 208,00	583 280,00	38,14%	1 529 208,00	583 280,00	38,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 208,00	583 280,00	38,14%			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 529 208,00	583 280,00	38,14%
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	18 619,00	10 085,00	54,17%	18 619,00	10 084,58	54,16%
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	18 619,00	10 085,00	54,17%			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 619,00	10 084,58	54,16%
85215	Dodatki mieszkaniowe	154,00	115,00	74,68%	154,00	114,89	74,60%
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	154,00	115,00	74,68%			
3110	Świadczenia społeczne				150,92	112,64	74,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,08	2,25	73,05%
855	Rodzina						

W O T

Grudziński
mgr Pożena Grochala

85501 Świadczenia wychowawcze	2 799 318,00	1 516 415,00	5%, 17%	2 799 318,00	1 512 342,96	54,03%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	2 799 318,00	1 516 415,00	54,17%			
3110 Świadczenia społeczne				2 757 328,23	1 496 673,30	54,28%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 666,37	10 138,33	32,02%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 548,44	1 548,14	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 998,60	2 110,58	35,18%
4120 Składki na Fundusz Pracy				813,76	286,31	35,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				276,94	197,05	71,15%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 185,66	889,25	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 557,00	1 061 753,00	51,98%	2 042 557,00	1 058 133,84	51,80%
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	2 042 557,00	1 061 753,00	51,98%			
3110 Świadczenia społeczne				1 981 276,69	1 021 186,08	51,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 994,08	21 320,00	56,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 776,32	3 618,22	95,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 543,73	4 476,38	59,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy				1 023,37	607,27	59,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 632,27	1 731,21	47,66%
4260 Zakup energii				1 001,52	876,61	87,53%
4300 Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 223,36	928,82	75,92%
4410 Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 185,66	889,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 700,00	1 500,00	55,56%
85503	Pozostała działalność					30,00	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	30,00	3,00	10,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność					4 120,00	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	4 120,00	0,00	0,00%				
3110	Świadczenia społeczne					4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120,00	0,00	0,00%
	RAZEM	6 843 159,55	3 617 380,55	52,77%	6 843 159,55	3 556 577,79	51,97%	

CWÓJT
Cyrylucha
 mgr K. Cyrylucha

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2016 r.	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2017 r. (kol. 6+8)	Stopień zaawansowania a realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb"	1 653 858,30	2 364,48	818 939,44	0,00	2 364,48	0,14
2	600	60017	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe	779 989,84	0,00	779 989,84	777 576,79	777 576,79	99,69

Informacja o o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	16 738 907,00	17 660 156,55	9 033 315,05	51,15%
	dochody bieżące	15 222 959,00	15 883 747,55	8 646 657,47	54,44%
	dochody majątkowe	1 515 948,00	1 776 409,00	386 657,58	21,77%
B	Planowane wydatki	17 235 863,87	18 397 229,70	8 382 933,15	45,57%
	wydatki bieżące	14 587 626,39	15 371 180,31	7 576 605,06	49,29%
	wydatki majątkowe	2 648 237,48	3 026 049,39	806 328,09	26,65%
C	Nadwyżka (A-B)	X	X	650 381,90	X
	Deficyt (A-B)	-496 956,87	-737 073,15	X	X
D	Przychody ogółem	956 956,87	1 197 073,15	797 073,15	66,59%
	Kredyty	-	400 000,00	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	531 212,11	349 963,57	349 963,57	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	425 744,76	447 109,58	447 109,58	100,00%
E	Rozchody ogółem	460 000,00	460 000,00	230 000,00	50,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	230 000,00	50,00%

WÓJT
Grochala
mgr Beżena Grochala

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Kwota długu Gminy Janowiec Kościelny
na dzień 30.06.2017 r.**

Lata spłaty	Kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku	Kwot długu na koniec każdego roku
Stan na 01.01.2017 r.	4 104 397,98	4 104 397,98
* pożyczka w 2017 r.	400 000,00	4 504 397,98
rok 2017	460 000,00	4 044 397,98
rok 2018	580 000,00	3 464 397,98
rok 2019	580 000,00	2 884 397,98
rok 2020	620 000,00	2 264 397,98
rok 2021	440 000,00	1 824 397,98
rok 2022	520 000,00	1 304 397,98
rok 2023	560 000,00	744 397,98
rok 2024	624 397,98	120 000,00
rok 2025	40 000,00	80 000,00
rok 2026	80 000,00	0,00
liczba kontrolna	4 424 397,98	0

WÓJT
Grochala
mgr. Bożena Grochala

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			w złotych		
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym, wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota z tytułu wpłat nadwyżek środków za	
					§ 2650	inwestycje					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	-27 500,04	438 233,35	25 000,00	25 000,00		380 849,42	0,00	29 883,89		X
	Ogółem	-27 500,04	438 233,35	25 000,00	25 000,00	0,00	380 849,42	0,00	29 883,89	X	X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT
Janowiec Kościelny
mgr inż. Marek Grochala

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC
KOŚCIELNY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem - 16.738.907,00 zł, z tego:
dochody bieżące - 15.222.959,00 zł, tj. 90,94% dochodów ogółem,
dochody majątkowe - 1.515.948,00 zł, tj. 9,06% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 17.235.863,87 zł, z tego:
wydatki bieżące - 14.587.626,39 zł, tj. 84,64% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe - 2.648.237,48 zł, tj. 15,36% wydatków ogółem.

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

Przychody - 956.956,87 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 531.212,11 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 425.744,76 zł.

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

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale budżetowej na podstawie przygotowywanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem tych zmian. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Wynikały one między innymi z decyzji Wojewody o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, przenoszeniem kwot wydatków w obrębie działu oraz zmian w budżecie dokonywanych w celu należytego wykonanie budżetu z zachowaniem zasady celowości, legalności i gospodarności. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 17.660.156,55 zł, z tego:
dochody bieżące - 15.883.747,55 zł, co stanowi 89,94 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe - 1.776.409,00 zł, co stanowi 10,06 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem - 18.397.229,70 zł, z tego:
wydatki bieżące - 15.371.180,31 zł, co stanowi 83,55% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe - 3.026.049,39 zł, co stanowi 16,45% wydatków ogółem.

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 737.073,15 zł, pokryty przychodami.

Przychody budżetu - 1.197.073,15 zł, stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie - 400.000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 349.963,57 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 447.109,58 zł, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody budżetu - 460.000,00 zł, zobowiązanie w postaci rat kredytu podlegające do

spłaty w 2017 roku.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 17.660.156,55 zł, został zrealizowany w wysokości 9.033.315,05 zł, tj. 51,15 % planu dochodów ogółem. Z tego: dochody bieżące - plan 15.883.747,55 zł, wykonano w wysokości 8.646.657,47 zł, co stanowi 54,44 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe - plan 1.776.409,00 zł, wykonano w wysokości 386.657,58 zł, co stanowi 21,77 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawiono w załącznikach, według klasyfikacji budżetowej oraz według struktury dochodów, której dokonano na podstawie źródła uzyskanych dochodów, następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody uzyskane przez gminę z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki od środków pieniężnych na rachunku, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwrot podatku od towarów i usług z lat poprzednich. Plan dochodów własnych wynosi - 2.090.158,00 zł, wykonano w wysokości 1.114.132,42 zł, co stanowi 53,30 % 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 2017 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - plan 870.458,00 zł, wykonano w wysokości 397.575,08 zł, co stanowi 45,67 % planu.
- 2) Subwencje - plan po zmianach - 5.904.784,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w 55,67 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.785.264,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.456.818,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 45.048,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) - plan 4.043.841,55 zł, wykonano w wysokości 2.094.965,55 zł, co stanowi 51,81 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - plan 2.799.318,00 zł, wykonano w wysokości 1.516.415,00 zł, co stanowi 54,17 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy - plan 473.948,00 zł, wykonano w wysokości 287.124,00 zł, co stanowi 60,58 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc materialną dla uczniów.
- 6) Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan w wysokości 140.000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie został zrealizowany.

WOJEWÓDZTWO
Opole
mgr inż. Beata Grochala

3. DOTACJE ROZWOJOWE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów. Planowane dochody majątkowe w wysokości 1.331.409,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 335.973,00 zł, co stanowi 25,23 % planu.

4. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z innych źródeł stanowią dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące. W ramach dochodów bieżących zaplanowano 6.240,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. dochodów nie wykonano.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 18.397.229,70 zł, zrealizowano w wysokości 8.382.933,15 zł, co stanowi 45,57 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 15.371.180,31 zł, wykonano w wysokości 7.576.605,06 zł, tj. 49,29 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.026.049,39 zł, wykonano w wysokości 806.328,09 zł, tj. 26,65 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 5.471.236,42 zł, wykonanie 2.604.064,59 zł, tj. 47,60 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 31,06 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 2.593.565,55 zł, wykonanie 1.320.202,99 zł, tj. 50,90 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 15,75 %.

- Dotacje na zadania bieżące 1.821.415,50 zł, wykonanie 737.887,50 zł, tj. 40,51 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 8,80 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.349.962,84 zł, wykonanie 2.854.656,59 zł, tj. 53,36 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 34,05 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w pierwszym półroczu 2017 r. wydatki ze źródeł EU nie były planowane.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym - gmina w pierwszym półroczu 2017 r. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 135.000,00 zł, wykonanie 59.793,39 zł, tj. 44,29 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 0,71%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 r. wynosi 15.371.180,31 zł, wykonano w wysokości 7.576.605,06 zł, co stanowi 49,29 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 90,38%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 920.850,00 zł, wykonanie 8.232,20 zł, tj. 0,89% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 0,10%.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 1.598.929,28 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonanie wynosi 777.576,79 zł, co stanowi 48,63 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 9,28%.

WÓJT
Gnochole
mgr Bożena Grochala

- Pozostałe majątkowe 506.270,11 zł, wykonanie 20.519,10 zł, tj. 4,05% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 0,24%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.026.049,39 zł, wykonano 806.328,09 zł, co stanowi 26,65 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem - 9,62%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 390.822,64 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 383.658,31 zł, tj. 98,17 % planu, w ramach wydatków bieżących. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

- 1) Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, plan wydatków w ramach wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wyrys z map, ogłoszenie prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, do dnia 30.06.2017 r. wydatki nie były realizowane.
- 2) Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan w wysokości 131,12 zł w ramach wydatków bieżących wykonano w 100,00% - roczna opłata za dzierżawę gruntów od nadleśnictwa za umieszczone na nich urządzenia wodno-kanalizacyjne.
- 3) Rozdział 01030 - Izby rolnicze, plan w wysokości 8.800,00 zł, wykonano w wysokości 4.635,67 zł (52,68%). Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 4) Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan w wysokości 378.891,52 zł, wykonano w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z wypłatą środków za akcyzę zawartą w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Opłata za pas drogowy wykonana została w ramach wydatków bieżących w wysokości 9.475,00 zł. Wydatki na pomoc finansową zaplanowano w ramach wydatków majątkowych w wysokości 460.302,11 zł, do dnia 30.06.2017 r. nie były realizowane.

- *Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny - Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka-Janowiec Kościelny w km 2+311 - 2 +51,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 + 12+661,47 (dł. 3,987 km) - plan 410.302,11 zł.*

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu - plan 40.000,00 zł.*

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - plan 10.000,00 zł.*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - głównym źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg. Zaplanowano wydatki w wysokości 1.226.179,44 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 18.592,01

zł, co stanowi 1,52 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 37.390,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.434,81 zł, co stanowi 35,93 % planu. Dotyczyły one bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 1.188.789,44 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano 5.157,20 zł, tj. 0,43 %.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – plan 818.939,44 zł, wydatków nie realizowano.*

- *Modernizacja drogi gminnej w m. Safronka na odc. 25 mb – plan 12.000,00 zł, zadanie przewidziano do realizacji po zakończeniu zadania przez Powiat Nidzicki w zakresie przebudowy drogi powiatowej, łączącej się bezpośrednio z drogą gminną.*

- *Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody o dł. 890 mb – plan 290.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wykonano wydatki w wysokości 5.157,20 zł, co stanowi 1,78 %, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, sporządzenie mapy zasadniczej. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.*

- *Modernizacja dróg gminnych gruntowych – 67.850,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w drugim półroczu, po zakończeniu przedsięwzięcia przez wykonawcę.*

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg lokalnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 779.989,84 zł, które zostały zrealizowane w 99,69 %.

- *Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dział. o nr ewidenc. 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obręb. m. Szczepkowo Borowe – zadanie zostało zrealizowane w wysokości 777.576,79 zł.*

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki tego działu ponoszone są ze środków własnych Gminy Na planowane wydatki w wysokości 43.807,50 zł, wykonano 14.236,35 zł, tj. 32,50 % planu. Wydatki dotyczą między innymi: za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (2.000,00 zł), zakup map geodezyjnych (98,80 zł), opłaty sądowe (1.050,00 zł), usługi geodezyjne (799,50 zł), wypisy z rejestru gruntów (970,00 zł), ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (177,12 zł) wycena nieruchomości (184,50 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” w kwocie 8.807,50 zł, która została wykonana w 100,00%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont mieszkania komunalnego w wysokości 15.600,00 zł, który do dnia 30.06.2017 r. nie został zakończony.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1.894.193,14 zł, wykonanie - 841.825,34 zł, tj. 44,44 % planu. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej

WÓJT
Ciochło

obywateli, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 21.972,00 zł, wykonano 13.302,00 zł, co stanowi 60,54% planu.

- 2) Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 62.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 25.021,77 zł, co stanowi 40,36%.
- 3) Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.609.480,84 zł, został wykonany w wysokości 719.194,48 zł, co stanowi 44,68% planu. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach wydatków bieżących. Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, między innymi wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (555.920,75 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe - 23.762,27 zł), zakup energii (16.544,92 zł), zakup usług pozostałych (druki akcydensowe na potrzeby USC, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, legalizacja sprzętu gaśniczego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. - 51.722,94 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (6.274,43 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (16.181,28 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.204,86 zł).
- 4) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 57.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 9.491,92 zł, co stanowi 16,65% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, zakup nagród w konkursach, druk gminnego biuletynu informacyjnego, zakup nagród na festiwal piosenki oraz ogłoszenia prasowe na temat wydarzeń kulturalnych w naszej gminie.
- 5) Rozdział 75095 - Pozostała działalność, obejmuje m.in. wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, zajmującej się bhp, ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny, usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego. Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 118.740,30 zł, wykonano w kwocie 74.815,17 zł, co stanowi 52,05 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym”. Plan w wysokości 25.000,00 zł do dnia 30.06.2017 r. nie był realizowany.

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

Źródłem finansowania wydatków tego działu są dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- 1) Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 800,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców, wykonano w kwocie 398,00 zł, tj. 49,75%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz

WÓJT
Grochale
mgr Józefa Grochala

zarządzaniem kryzysowym. Źródłem finansowania są środki własne Gminy oraz dotacje z funduszy celowych na wydatki bieżące w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie działania jednostek OSP oraz wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz rozbudowa strażnicy.

1) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 506.381,00 zł, realizowano następująco:

a) wydatki bieżące - plan 46.381,00 zł, wykonano w wysokości 21.780,55 zł, tj. 46,96 %, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia oraz utrzymanie taboru.

b) wydatki majątkowe plan 460.000,00 zł, zaplanowano na następujące zadania:

- rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej - 10.000,00 zł, realizacja zadania w trakcie,

- Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP - plan 450.000,00 zł, zakończenie realizacji zadania zaplanowano w drugim półroczu 2017 r.

2) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan 2.000,00 zł, wydatków nie realizowano.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 135.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wydatki wykonano w wysokości - 59.793,39 zł, co stanowi 44,29%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, plan w wysokości 99.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT). Na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w wysokości 23,00 zł, co stanowi 0,02 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 180.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe - 70.000,00 zł, rezerwa ogólna - 110.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4.550.475,89 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2.264.362,91 zł, co stanowi 49,76 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4.544.475,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł. Zadania w zakresie oświaty realizowane przez dwie jednostki tj. Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie, Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Wydatki majątkowe związane są z poprawą efektywności urządzeń ADG w stołówce szkolnej. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków wynosi 2.208.630,41 zł, w ramach wydatków bieżących, wykonanie wydatków bieżących wynosi 1.137.843,31

WOJTY
Grochala
mgr Bożena Grochala

- zł, co stanowi 51,52% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy:
- a) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym - plan 1.191.074,87 zł, wykonanie 630.302,67 zł, tj. 52,92% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 501.265,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.249,30 zł, zakup energii 55.059,85 zł, zakup usług remontowych - 738,00 zł, zakup usług pozostałych 4.031,71 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe - 2.864,37 zł, ubezpieczenie mienia 1.691,00 zł, odpisy na ZFŚS - 31.074,10 zł oraz szkolenia 1.180,00 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 965.515,29 zł, wykonanie 507.540,64 zł, tj. 52,57% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 422.668,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 29.859,89 zł, zakup energii - 8.229,10 zł, zakup usług pozostałych 877,49 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe - 1.100,46 zł, ubezpieczenie mienia 1.179,00 zł, odpisy na ZFŚS - 23.697,61 zł oraz szkolenia 270,00 zł.
 - c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny - plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 52.040,25 zł zabezpieczono na potrzeby jednostek oświatowych związanych z reformą oświaty. Do dnia 30.06.2017 r. wydatki nie były realizowane.
- 2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 481.079,00 zł, wykonanie 204.369,53 zł, tj. 42,48%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz ze środków subwencji i środków własnych.
- a) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym - plan 293.620,00 zł, wykonanie 124.489,64 zł, tj. 42,40% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 105.236,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 335,28 zł, za ciepło - 6.120,70 zł, odpisy na ZFŚS - 8.500,00 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 182.459,00 zł, wykonanie 78.052,11 zł, co stanowi 42,78% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 69.418,65 zł, odpisy ZFŚS 5.000,00 zł.
 - c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.827,78 zł, tj. 36,56%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dziecko pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.
- 3) Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 5.500,00 zł, wydatki nie były realizowane. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy.
- 4) Rozdział 80110 - Gimnazja - plan w ramach wydatków bieżących wynosi 1.142.484,62 zł, wykonanie 616.299,43 zł, co stanowi 53,94% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 532.040,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.584,81 zł, zakup energii - 27.182,88 zł, zakup usług remontowych - 984,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.118,37 zł, podróże

W OJT
Cpochata
mgr Bożena Grochala

służbowe krajowe - 424,80 zł, odpisy na ZFŚS - 29.134,78 zł.

- 5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 222.000,00 zł, wykonanie 115.481,00 zł, tj. 52,02%. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych (98.481,00 zł) i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy w wysokości 17.000,00 zł.
- 6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 23.490,00 zł, wykonanie 11.199,50 zł, tj. 47,68%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków bieżących wynosi 215.429,32 zł, wykonanie wynosi 109.711,53 zł, co stanowi 50,93% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:
 - a) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym - plan 143.641,32 zł, wykonanie 75.143,55 zł, tj. 52,31% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.855,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.891,93 zł, zakup środków żywności - 25.760,74 zł, zakup energii - 2.626,62 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) - 2.008,80 zł, odpisy na ZFŚS - 1.000,00 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 71.788,00 zł, w tym: wydatki bieżące 65.788,00 zł, wykonanie 34.567,98 zł, tj. 52,54% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.415,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 983,44 zł, zakup środków żywności - 12.978,23 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) - 691,20 zł, odpisy na ZFŚS - 500,00 zł, wydatki majątkowe - 6.000,00 zł na zakup zmywarko-wypaźarki. Do dnia 30.06.2017 r. zadania nie zrealizowano.
- 8) 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) Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym - plan 146.696,54 zł, wydatków do dnia 30.06.2017 r. wykonano wydatki w wysokości 36.081,80 zł, co stanowi 24,60%, m.in. na wynagrodzenia 27.838,47 zł, zakup energii 1.370,01 zł, zakup usług 709,77 zł, opłaty za telefon i Internet 648,26 zł, ubezpieczenie mienia 660,00 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie - plan 28.290,00 zł, wydatków do dnia 30.06.2017 r. wykonano wydatki w wysokości 11.521,22 zł, co stanowi 40,73%, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.568,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia 363042 zł oraz odpisy na ZFŚS 500,00 zł.
- 1) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 76.876,00 zł, wykonanie 21.855,59 zł, co stanowi 28,43% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

WÓJT
Opochwała
mgr Ewelina Gruchala

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.

- 1) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 2.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł, co stanowi 10,00% planu.
- 2) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 34.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano 10.508,47 zł, co stanowi 30,91%. 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 oraz zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia biurowego dla potrzeb działania GKRPA (psycholog).
- 3) Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 872,00 zł, wykonanie 30,00 zł, co stanowi 3,44%. Są to wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652 ze zm.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w 2017 roku obejmuje wydatki bieżące i wynosi 2.302.985,89 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.006.270,53 zł, co stanowi 43,69 % planu po zmianach. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania bieżące oraz środki własne Gminy Janowiec Kościelny. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Środki te w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Pozostałe zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 53.933,00 zł, wykonanie 25.776,75 zł, co stanowi 47,79%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztynku i Szydaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.
- 2) Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 1.529.208,00 zł, wykonanie wynosi 583.280,00 zł, tj. 38,14%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ.
- 3) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 26.372,00 zł, wykonanie 13.366,88 zł, co stanowi 50,69%. Źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
- 4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

WÓJT
Grochala
mgr Szymon Grochala

emerytalne i rentowe - plan 93.858,00 zł, wykonanie 59.271,45 zł, tj. 63,15%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- 5) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 4.154,00 zł, wykonanie 986,93 zł, tj. 23,76%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy), dodatków energetycznych (zadania zlecone).
- 6) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 64.501,00 zł, wykonanie 45.845,43 zł, co stanowi 71,08%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
- 7) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 359.511,06 zł, wykonanie 204.364,60 zł, co stanowi 56,85%. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS są środki własne gminy oraz środki z budżetu przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.
- 8) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 53.348,83 zł, wykonanie 17.767,19 zł, tj. 33,30%. Źródłem finansowania są środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia.
- 9) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 110.000,00 zł, wykonanie 54.072,30 zł, co stanowi 49,16 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00% dofinansowania (88.000,00 zł), środki własne gminy wynoszą 20,00%, tj. 22.000,00 zł.
- 10) Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 8.100,00 zł, wykonanie 1.539,00 zł, co stanowi 19,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne Gminy.

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 59.976,00 zł oraz środki własne w wysokości 25.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 85.576,00 zł wykonano 65.800,00 zł, co stanowi 76,89% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

- 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 2.799.318,00 zł, wykonanie 1.512.342,96 zł, co stanowi 54,03%. 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+).
- 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.063.667,00 zł, wykonanie 1.061.640,59 zł, co stanowi 51,44%. Źródłem

WÓJT
Cprochata
mgr Beata Grochala

finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W planie wydatków tego rozdziału jest zwrot dotacji pobranych nienależnie przez wnioskodawców/świadczeniobiorców z GOPS wraz z odsetkami (3.506,75 zł).

- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - plan 30,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wydatków nie realizowano. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - plan 15.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wydatków nie realizowano. Środki finansowe stanowią wkład gminy w realizację "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.
- 5) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - plan 73.000,00 zł, wykonanie 28.581,99 zł, co stanowi 39,15%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.
- 6) Rozdział 85595 - Pozostała działalność - plan 4.120,00 zł, wydatków nie realizowano. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Za życiem”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 421.547,67 zł, wykonano w wysokości 165.482,75 zł, co stanowi 39,26 % planu, z tego:

- 1) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.545,21 zł, co stanowi 31,82%. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków.
- 2) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano w ramach wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" oraz zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny” - plan 35.000,00 zł. Wydatków w pierwszym półroczu roku 2017 nie realizowano.
- 3) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 156.030,22 zł, wykonanie 64.311,56 zł, co stanowi 41,22%.
 - a) Wydatki bieżące - Plan 141.030,22 zł, wykonanie 64.311,56 zł, co stanowi 45,60% planu. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.
 - b) Wydatki majątkowe - Plan 15.000,00 zł, zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej” przewidziano do realizacji w drugim półroczu 2017 r.

W O I T
Cprochelo
mgr inż. Ewelina Grochnala

- 4) Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 50,00%. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze gminy.
- 5) Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.918,45 zł, wykonanie 1.351,00 zł, co stanowi 19,53%. Jest to opłata roczna za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód) wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
- 6) Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 138.599,00 zł, wykonanie 65.274,98 zł, tj. 47,10%. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" i zadania pn. „Opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2023 r. dla Gminy Janowiec Kościelny”, usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny.
 - a) wydatki bieżące - plan 87.631,00 zł, wykonanie 41.680,88 zł, tj. 47,56%,
 - b) wydatki majątkowe - plan 50.968,00 zł, wykonanie 23.594,10 zł, tj. 46,29%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 201.400,00 zł, wykonano w kwocie 86.660,33 zł, co stanowi 43,03 % planu. Wydatki obejmowały m.in. wydatki na jednostki pomocnicze gminy oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

- 1) Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 32.400,00 zł, wykonanie 2.860,33 zł, co stanowi 8,83%. Na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich, drobnymi naprawami i konserwacją wyposażenia świetlic i placów zabaw na terenie sołectw zaplanowano 23.000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. wydatki wykonano w wysokości 2.860,33 zł, co stanowi 12,44%. Zaplanowano także dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan w wysokości 7.400,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. nie był realizowany.
- 2) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 124.000,00 zł, wykonanie 61.000,00 zł, tj. 49,19%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.
- 3) Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 45.000,00 zł, wykonanie 22.800,00 zł, co stanowi 50,67%. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 115.286,58 zł, wykonano w kwocie 53.693,88 zł, co stanowi 46,57 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie animatora sportu, bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz dotację z budżetu gminy, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla klubu sportowego.

CWOIT
mgr *Bżezna Grochala*

- 1) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 59.876,58 zł, wykonanie 27.140,57 zł, co stanowi 45,33%. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media.
- 2) Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 55.410,00 zł, wykonanie 26.553,31 zł, co stanowi 47,92%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł", którą udzielono w wysokości 20.000,00 zł, tj. 50,00%. W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.093.500,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonał w wysokości 438.233,35 zł, co stanowi 40,08 % planu, m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków - 400.674,33 zł, dotację przedmiotową - 25.000,00 zł, odsetki bankowe - 1.099,74 zł.

Koszty - plan 1.093.500,00 zł, wykonanie - 380.849,42 zł, co stanowi 34,83% planu po zmianach Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 246.177,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 57.598,43 zł, zakup energii 34.779,05 zł, zakup usług remontowych - 6.583,85 zł, zakupy usług pozostałych - 14.884,67 zł, różne opłaty i składki - 2.352,60 zł, podróże służbowe - 5.432,76 zł, szkolenia pracowników 3.841,21 zł.

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

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

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

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

- a) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb". Okres realizacji w latach 2016 - 2018. W 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.364,40 zł. Wartość zadania 1.653.858,30 zł, w tym: plan na rok 2017 - 818.939,44 zł, na rok 2018 - 834.918,86 zł. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 r. plan nie uległ zmianie.

W OJT
mgr Bazyli Grochala

- b) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. Okres realizacji zadania 2016-2017. Całość zadania przyjęto do realizacji w 2017 r. Plan na rok 2017 w wysokości 1.115.633,04 zł, zmieniono uchwałą Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2017 r. Plan po zmianie wynosi 779.989,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 99,69%, tj. za kwotę w wysokości 777.576,79 zł.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody zaplanowano w wysokości 1.197.073,15 zł, z tytułu: pożyczki w wysokości 400.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 349.963,57 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 447.109,58 zł. Przychody w wysokości 737.073,15 zł przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 460.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. przychody zrealizowano w wysokości 797.073,15 zł.

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę kredytu. Plan w kwocie 460.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 230.000,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Szczegółowy stan zadłużenia Gminy przedstawiono w załączniku nr 12 niniejszego opracowania.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących występują w obszarze dochodów własnych nie uzyskanych z tytułu nie wybudowania wiatraka (110.000,00 zł).
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych wystąpiły z powodu częściowej sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz otrzymaniem dofinansowania zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie wystąpiły.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizacji i budowy dróg w drugim półroczu w 2017 roku.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2017 r. to kwota 462.519,41 zł, z tego:.

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.824,90 zł (w tym: użytkowanie wieczyste - 13.536,36 zł, czynsz dzierżawy gruntów - 2.288,54 zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 59.525,13 zł (w tym m.in.: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 30.492,09 zł, podatek rolny 15.916,19 zł, podatek leśny 779,00 zł, podatek od środków transportowych - 21,88 zł).
- c) w dziale rodzina 399.281,95 zł, w tym: należności zaległe w części przypadającej

W O I T
Grochala
mgr Pożena Grochala

gminie z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym - 314.118,01 zł, zaległych odsetek od tych świadczeń nie zwróconych w terminie - 6.226,50 zł oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników (zaległości sprzed 2006 roku) - 65.731,50 zł.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2017 r. wynoszą 167.256,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne 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, termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu br.

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 r. to kwota 3.874.397,98 zł.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2017 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 30.06.2017 r. stanowi kwota 80.055,23 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych, 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 30.06.2017 r. to kwota 1.233.809,93 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 (838.792,68 zł), dla Gminy (396.431,86 zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2017 r. przebiegało w sposób planowy, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 51,15 % planu, w tym dochody własne w wysokości 53,30 %. Znaczący udział w wykonaniu dochodów stanowi odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych, w kwocie ponad 310 tys. zł oraz wpływ środków z PROW, będących refundacją kosztów realizacji inwestycji drogowych, zrealizowanych w 2016 r. w wysokości ponad 335 tys. zł.

Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących przebiegało zgodnie z założeniami i na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w 49,29 %. Wydatki majątkowe związane głównie z przebudową infrastruktury drogowej są w trakcie realizacji i ich planowe zakończenie nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

W wyniku powstałych oszczędności zaplanowano kolejne przedsięwzięcia w zakresie poprawy infrastruktury drogowej oraz zainstalowania energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny w celu poprawy warunków życia mieszkańców.

WÓJT
Cprochala
mgr Bożena Grochala

Wynik wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2017 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 737.073,15 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 650.381,90 zł. Powyższe wynika z faktu poniesienia niższych nakładów finansowych, w ramach wydatków majątkowych (26,65 %) w okresie objętym informacją.

WÓJT
Grzechalski
mgr Barbara Grzechalska