

ZARZĄDZENIE NR 76/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2018 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
C. Malinowski

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	427 662,76	427 662,76	100,00%	4,44%
020	Leśnictwo	2 387,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	2 721 918,00	437 697,00	16,08%	4,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 204,00	165 273,10	32,91%	1,71%
750	Administracja samorządowa	106 110,00	66 749,30	62,91%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	335,00	50,38%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	1 992,77	90,58%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 354 988,15	1 236 522,70	52,51%	12,83%
758	Różne rozliczenia	6 215 340,00	3 450 606,00	55,52%	35,80%
801	Oświata i wychowanie	226 198,28	131 839,72	58,29%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	210,00	120,00	57,14%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 261 710,16	1 061 818,59	46,95%	11,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 944,00	55 944,00	100,00%	0,58%
855	Rodzina	5 000 461,50	2 593 739,70	51,87%	26,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 051,67	4 094,37	0,67%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	23 200,00	0,00	0,00%	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		20 521 170,52	9 639 315,01	46,97%	100,00%

WÓJT
Gminy
Janowiec Kościelny
mgr Bożena Grochala

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			427 662,76	427 662,76	427 662,76	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 662,76	427 662,76	427 662,76	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	427 662,76	427 662,76	427 662,76	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 387,00	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	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 721 918,00	437 697,00	0,00	437 697,00	16,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 221,00	437 697,00	0,00	437 697,00	19,16%
		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	728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 505 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	437 697,00	437 697,00	0,00	437 697,00	100,00%

		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	437 697,00	437 697,00	0,00	437 697,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			502 204,00	165 273,10	42 641,96	122 631,14	32,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		502 204,00	165 273,10	42 641,96	122 631,14	32,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	2 197,70	2 197,70	0,00	10,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 965,68	6 965,68	0,00	#DIV/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	0,00	#DIV/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	33 378,74	33 378,74	0,00	47,68%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 090,00	0,00	4 090,00	102,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	118 541,14	0,00	118 541,14	29,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	12,84	12,84	0,00	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	29,00	0,00	#DIV/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			106 110,00	66 749,30	66 749,30	0,00	62,91%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		22 404,00	12 440,00	12 440,00	0,00	55,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 401,00	12 440,00	12 440,00	0,00	55,53%
		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		14 000,00	4 603,30	4 603,30	0,00	32,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 453,66	4 453,66	0,00	44,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	149,64	149,64		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		49 706,00	49 706,00	49 706,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	49 706,00	49 706,00	49 706,00		100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			665,00	335,00	335,00	0,00	50,38%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		665,00	335,00	335,00	0,00	50,38%
		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	665,00	335,00	335,00	0,00	50,38%
752	OBRONA NARODOWA			2 200,00	1 992,77	1 992,77	0,00	90,58%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		2 200,00	1 992,77	1 992,77	0,00	90,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 992,77	1 992,77	0,00	90,58%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 354 988,15	1 236 522,70	1 236 522,70	0,00	52,51%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		268 024,15	150 356,85	150 356,85	0,00	56,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 955,00	111 168,25	111 168,25	0,00	56,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 898,15	7 263,00	7 263,00	0,00	91,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 999,00	27 576,00	27 576,00	0,00	50,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 172,00	4 308,00	4 308,00	0,00	52,72%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	#DIV/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00		0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 068 161,00	583 196,51	583 196,51	0,00	54,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 042,00	143 323,51	143 323,51	0,00	48,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	507 009,00	260 679,02	260 679,02	0,00	51,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 710,00	20 630,98	20 630,98	0,00	56,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	25 815,74	25 815,74	0,00	51,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	94,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	210,00	210,00	0,00	42,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	119 582,00	119 582,00	0,00	74,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 856,86	1 856,86	0,00	206,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	1 618,40	1 618,40	0,00	19,04%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	65 110,00	41 975,82	41 975,82	0,00	64,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 543,00	7 543,00	0,00	75,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 110,00	25 525,32	25 525,32	0,00	63,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 907,50	8 907,50	0,00	59,38%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	953 693,00	460 993,52	460 993,52	0,00	48,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 193,00	457 752,00	457 752,00	0,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	3 241,52	3 241,52	0,00	72,03%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 215 340,00	3 450 606,00	3 450 606,00	0,00	55,52%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 972 108,00	1 828 992,00	1 828 992,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 108,00	1 828 992,00	1 828 992,00	0,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 121 883,00	1 560 942,00	1 560 942,00	0,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 883,00	1 560 942,00	1 560 942,00	0,00	50,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		121 349,00	60 672,00	60 672,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 349,00	60 672,00	60 672,00	0,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			226 198,28	131 839,72	131 839,72	0,00	58,29%
	80101	Szkoły Podstawowe		8 019,00	6 348,44	6 348,44	0,00	79,17%
		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	2 875,00	3 625,00	3 625,00	0,00	126,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	24,51	24,51	0,00	79,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 113,00	2 698,93	2 698,93	0,00	52,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 940,00	42 470,00	42 470,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	84 940,00	42 470,00	42 470,00	0,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 193,00	45 975,00	45 975,00	0,00	47,79%
		0830	Wpływy z usług	96 193,00	45 975,00	45 975,00	0,00	47,79%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 046,28	37 046,28	37 046,28	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	37 046,28	37 046,28	37 046,28	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			210,00	120,00	120,00	0,00	57,14%
	85195	Pozostała działalność		210,00	120,00	120,00	0,00	57,14%
		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	210,00	120,00	120,00	0,00	57,14%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 261 710,16	1 061 818,59	1 061 818,59	0,00	46,95%

	85203	Ośrodki wsparcia		1 921 782,16	911 868,84	911 868,84	0,00	47,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 817,10	5 061,40	5 061,40	0,00	64,75%
		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	1 868 381,00	876 425,00	876 425,00	0,00	46,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,35	345,30	345,30	0,00	65,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 055,71	30 037,14	30 037,14	0,00	66,67%
	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		25 013,00	13 420,00	13 420,00	0,00	53,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 318,00	11 264,00	11 264,00	0,00	55,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 695,00	2 156,00	2 156,00	0,00	45,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 265,00	30 938,00	30 938,00	0,00	31,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	99 265,00	30 938,00	30 938,00	0,00	31,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		173,00	97,00	97,00	0,00	56,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,00	97,00	97,00	0,00	56,07%
	85216	Zasilki stałe		48 401,00	27 580,00	27 580,00	0,00	56,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 401,00	27 580,00	27 580,00	0,00	56,98%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		84 576,00	42 194,23	42 194,23	0,00	49,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	56,23	56,23	0,00	18,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 276,00	42 138,00	42 138,00		50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	42,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	42,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00	33 057,00	33 057,00	0,00	41,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 000,00	33 057,00	33 057,00	0,00	41,32%
	85295	Pozostała działalność		0,00	1 613,52	1 613,52	0,00	#DIV/0!
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 613,52	1 613,52	0,00	#DIV/0!
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	100,00%
	855	RODZINA		5 000 461,50	2 593 739,70	2 593 739,70	0,00	51,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 770 012,00	1 444 966,00	1 444 966,00	0,00	52,16%
		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	2 770 012,00	1 444 966,00	1 444 966,00	0,00	52,16%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 101 859,00	1 147 656,24	1 147 656,24	0,00	54,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	39,18	39,18	0,00	0,65%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 200,00	1 127,70	1 127,70	0,00	9,24%
		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	2 080 559,00	1 144 798,00	1 144 798,00	0,00	55,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	1 691,36	1 691,36	0,00	54,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny		17,50	17,46	17,46	0,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,00	17,00	17,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,46	0,46	0,00	92,00%
	85504	Wspieranie rodziny		128 573,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 573,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			607 051,67	4 094,37	4 094,37	0,00	0,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		602 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	602 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	4 094,37	4 094,37	0,00	81,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 094,37	4 094,37	0,00	81,89%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM				20 521 170,52	9 639 315,01	9 074 066,87	565 248,14	46,97%

WÓJT
Grochata
 mgr Bożena Grochata

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za
okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	2 181 228,81	1 097 471,68	50,31%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 997,00	254 491,76	51,94%
O320	Wpływy z podatku rolnego	514 907,15	267 942,02	52,04%
O330	Wpływy z podatku leśnego	91 709,00	48 206,98	52,57%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 172,00	30 123,74	51,78%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 480,00	94,80%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 543,00	75,43%
O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	210,00	42,00%
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	2 197,70	10,99%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 110,00	25 525,32	63,64%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 907,50	59,38%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	119 582,00	74,27%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 965,68	0,00%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 926,46	214,05%
O690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 094,37	74,44%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 262,00	37 003,74	49,17%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 090,00	102,25%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	118 541,14	29,64%
O830	Wpływy z usług	98 693,00	47 025,00	47,65%
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 817,10	5 061,40	64,75%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 704,00	1 661,24	9,95%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 331,00	4 573,58	28,01%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 706,00	49 706,00	100,00%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	21 313,00	5 618,79	26,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	3 631,85	2 037,12	56,09%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 055,71	30 037,14	66,67%
II.	Udział w podatku, subwencji i dotacje - z budżetu państwa	16 513 497,04	8 104 146,33	49,08%
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	949 193,00	457 752,00	48,23%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	3 241,52	72,03%
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	4 588 206,04	2 513 297,81	54,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	457 521,00	234 283,00	51,21%
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	2 770 012,00	1 444 966,00	52,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 340,00	3 450 606,00	55,52%
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 725,00	0,00	0,00%
III.	Dotacje rozwojowe z UE	1 768 444,67	437 697,00	24,75%
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	1 768 444,67	437 697,00	24,75%
IV.	Pozostałe dochody z innych źródeł	58 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	58 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		20 521 170,52	9 639 315,01	46,97%

Wójt
Cwochale
 1871 Bożena Cwochale

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2018 r. do
30.06.2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06. 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 494,76	432 688,72	98,45%	4,80%
600	Transport i łączność	3 526 988,94	748 271,56	21,22%	8,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	11 173,80	62,08%	0,12%
750	Administracja publiczna	1 868 049,43	904 842,22	48,44%	10,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	335,00	50,38%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 700,00	1 992,77	42,40%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	40 098,30	53,42%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	116 000,00	55 493,99	47,84%	0,62%
758	Różne rozliczenia	155 300,00	4 766,59	3,07%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	4 847 400,96	2 470 901,58	50,97%	27,40%
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	21 864,89	49,01%	0,24%
852	Pomoc społeczna	2 730 508,47	1 287 998,89	47,17%	14,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 944,00	58 200,00	76,64%	0,65%
855	Rodzina	5 065 361,00	2 590 135,95	51,13%	28,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 080,36	190 848,89	15,17%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 880,00	120 880,00	55,48%	1,34%
926	Kultura fizyczna	149 384,86	78 473,01	52,53%	0,87%
	Wydatki ogółem	20 593 436,02	9 018 966,16	43,80%	100,00%

Grochala
Urząd Gminy Grochala

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2018 r. do
30.06.2018 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan30.06. 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	w tym		%
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 494,76	432 688,72	432 688,72	0,00	98,45
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 498,26	2 000,00	2 000,00	0,00	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498,26	2 000,00	2 000,00		80,06
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133,74	133,74	133,74	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	133,74	133,74	133,74	0,00	100,00
01030		Izby rolnicze	9 200,00	2 892,22	2 892,22	0,00	31,44
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	2 892,22	2 892,22	0,00	31,44
01095		Pozostała działalność	427 662,76	427 662,76	427 662,76	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,54	4 385,54	4 385,54	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00	273,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	419 277,22	419 277,22	419 277,22	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 526 988,94	748 271,56	105 879,02	642 392,54	21,22
60014		Drogi publicznej powiatowe	74 756,00	10 796,00	10 796,00	0,00	14,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 796,00	10 796,00	10 796,00	0,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publicznej gminne	3 452 232,94	737 475,56	95 083,02	642 392,54	21,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 498,30	2 498,30	0,00	71,38
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,58	22 584,72	22 584,72	0,00	84,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 532,36	12 384,60	0,00	12 384,60	0,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 696,00	367 028,00	0,00	367 028,00	50,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 924,00	262 979,94	0,00	262 979,94	54,34

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 000,00	11 173,80	11 173,80	0,00	62,08
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>		<i>18 000,00</i>	<i>11 173,80</i>	<i>11 173,80</i>	<i>0,00</i>	62,08
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	11 173,80	11 173,80	0,00	62,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 868 049,43	904 842,22	893 397,07	11 445,15	48,44
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>22 401,00</i>	<i>12 040,00</i>	<i>12 040,00</i>	<i>0,00</i>	53,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801,00	8 718,00	8 718,00	0,00	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 722,00	1 722,00		57,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00		100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na</i>		<i>60 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>	42,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	25 400,00	25 400,00		43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	100,00		5,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na</i>		<i>1 608 468,43</i>	<i>791 250,42</i>	<i>779 805,27</i>	<i>11 445,15</i>	49,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	478 611,28	478 611,28		46,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 821,59	70 821,59	70 821,59		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	22 145,00	22 145,00		49,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 880,00	93 429,42	93 429,42		50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 241,99	9 241,99		40,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 062,76	8 062,76		44,79
	4260	Zakup energii	36 000,00	16 956,34	16 956,34		47,10
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 014,69	39 481,97	39 481,97		43,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 965,85	5 965,85		49,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 589,66	5 589,66		46,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 564,99	4 564,99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	17 629,76	17 629,76		72,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 304,66	7 304,66		60,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	11 445,15		11 445,15	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu</i>		<i>45 000,00</i>	<i>11 918,63</i>	<i>11 918,63</i>	<i>0,00</i>	26,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	315,00	315,00		2,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 749,77	6 749,77		45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 853,86	4 853,86		34,67
75095	<i>Pozostała działalność</i>		132 180,00	64 133,17	64 133,17	0,00	48,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 240,00	4 240,00		42,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	5 400,00	5 400,00		20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	35 649,00	35 649,00		65,56
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	18 844,17	18 844,17		44,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		665,00	335,00	335,00	0,00	50,38
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>665,00</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,38</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	335,00	335,00		50,38
752	OBRONA NARODOWA		4 700,00	1 992,77	1 992,77	0,00	42,40
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>2 200,00</i>	<i>1 992,77</i>	<i>1 992,77</i>	<i>0,00</i>	<i>90,58</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,77	92,77		30,92
75215	<i>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		75 061,00	40 098,30	23 851,13	16 247,17	53,42
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>73 061,00</i>	<i>40 098,30</i>	<i>23 851,13</i>	<i>16 247,17</i>	<i>54,88</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 207,96	1 207,96		20,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	554,04	554,04		26,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia	17 280,00	8 640,00	8 640,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 304,63	6 304,63		63,05
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 620,00	1 694,50	1 694,50		15,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 711,00	1 760,00	1 760,00		47,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 690,00	3 690,00		92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 247,17	0,00	16 247,17	99,68

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		116 000,00	55 493,99	55 493,99	0,00	47,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		116 000,00	55 493,99	55 493,99	0,00	47,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 000,00	55 493,99	55 493,99		47,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		155 300,00	4 766,59	4 766,59	0,00	3,07
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 300,00	4 766,59	4 766,59	0,00	89,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	4 766,59	4 766,59		89,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 847 400,96	2 470 901,58	2 470 901,58	0,00	50,97
80101	Szkoły podstawowe		2 476 652,12	1 411 227,22	1 411 227,22	0,00	56,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	102 012,00	47 700,74	47 700,74		46,76
	3240	Stypendia dla uczniów	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 229,32	841 734,98	841 734,98		55,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 407,00	119 950,13	119 950,13		96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 853,70	161 867,01	161 867,01		49,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 060,98	19 807,75	19 807,75		36,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 500,00	1 500,00		73,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	34 319,41	34 319,41		63,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 245,08	1 245,08		11,32
	4260	Zakup energii	116 859,00	62 315,71	62 315,71		53,33
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 050,93	29 050,93		85,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	17 630,00	8 991,68	8 991,68		51,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 640,60	3 640,60		43,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 168,70	1 168,70		83,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	3 053,00	3 053,00		65,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 625,12	69 567,50	69 567,50		77,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	964,00	964,00		31,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		456 441,09	182 762,60	182 762,60	0,00	40,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 833,00	6 128,34	6 128,34		36,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 565,00	108 452,33	108 452,33		35,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 237,64	19 237,64		92,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	23 083,07	23 083,07		37,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 166,00	4 649,87	4 649,87		45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	15 200,00	6 027,78	6 027,78		39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	52,00	52,00		8,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 079,09	5 079,09		50,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,09	10 052,48	10 052,48		65,94
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>7 000,00</i>	<i>4 806,55</i>	<i>4 806,55</i>	<i>0,00</i>	<i>68,67</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 806,55	4 806,55		68,67
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>16 300,00</i>	<i>3 943,71</i>	<i>3 943,71</i>	<i>0,00</i>	<i>24,19</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	3 943,71	3 943,71		24,19
80110	<i>Gimnazja</i>		<i>966 758,43</i>	<i>538 711,98</i>	<i>538 711,98</i>	<i>0,00</i>	<i>55,72</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	17 513,85	17 513,85		44,68
	3240	Stypendia dla uczniów	1 650,00	1 650,00	1 650,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 794,44	334 981,03	334 981,03		55,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 870,00	50 673,97	50 673,97		90,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 927,00	64 911,87	64 911,87		47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 388,00	8 865,79	8 865,79		39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 239,48	3 239,48		40,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	303,00	303,00		30,30
	4260	Zakup energii	52 000,00	27 413,19	27 413,19		52,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 377,60	1 377,60		45,92

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 693,00	1 879,59	1 879,59		33,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,00	426,00		85,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 235,99	25 476,61	25 476,61		72,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół		197 000,00	119 252,57	119 252,57	0,00	60,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	102 252,57	102 252,57		56,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 115,00	11 129,00	11 129,00	0,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,00	99,00		49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	5 425,00	5 425,00		49,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	1 563,00	1 563,00		38,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 042,00	4 042,00		44,91
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		267 815,83	118 755,17	118 755,17	0,00	44,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 135,00	43 140,84	43 140,84		46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 638,35	7 638,35		96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 007,00	9 331,03	9 331,03		49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	1 377,57	1 377,57		43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	2 659,11	2 659,11		20,26
	4220	Zakup środków żywności	96 193,00	42 673,30	42 673,30		44,36
	4260	Zakup energii	25 108,00	6 092,96	6 092,96		24,27
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	2 903,14	2 903,14		45,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 651,83	2 938,87	2 938,87		80,48

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		278 271,33	56 197,17	56 197,17	0,00	20,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	1 832,73	1 832,73		29,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 730,94	40 725,73	40 725,73		18,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	1 754,91	1 754,91		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	7 195,88	7 195,88		21,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	995,74	995,74		19,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 253,39	369,18	3 692,18		44,74
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		45 060,56	1 719,94	1 719,94	0,00	3,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,56	1 437,60	1 437,60		3,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	247,12	247,12		4,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	35,22	35,22		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,78	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 679,50	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność		74 940,32	22 395,67	22 395,67	0,00	29,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 864,00	1 876,40	1 876,40		19,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 188,00	0,00	0,00		0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,30	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,02	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	2 040,00	2 040,00		43,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	331,20	331,20		41,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 470,00	18 148,07	18 148,07		77,32
851	OCHRONA ZDROWIA		44 617,24	21 864,89	21 864,89	0,00	49,01
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>41 407,24</i>	<i>21 774,89</i>	<i>21 774,89</i>	<i>0,00</i>	<i>52,59</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 760,00	1 760,00		25,14
	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	8 000,00	2 045,80	2 045,80		25,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	1 230,09	1 230,09		20,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 297,24	16 739,00	16 739,00		86,74
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>210,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,86</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	30,00	30,00		42,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	60,00	60,00		89,55
852	POMOC SPOŁECZNA		2 730 508,47	1 287 998,89	1 287 998,89	0,00	47,17
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>54 000,00</i>	<i>26 794,56</i>	<i>26 794,56</i>	<i>0,00</i>	<i>49,62</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	26 794,56	26 794,56		49,62
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 921 253,81</i>	<i>911 523,54</i>	<i>911 523,54</i>	<i>0,00</i>	<i>47,44</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 868 381,00	876 425,00	876 425,00		46,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 055,71	30 037,14	30 037,14		66,67

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 817,10	5 061,40	5 061,40		64,75
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		25 013,00	13 354,49	13 354,49	0,00	53,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 013,00	13 354,49	13 354,49		53,39
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		109 265,00	32 470,52	32 470,52	0,00	29,72
	3110	Świadczenia społeczne	109 265,00	32 470,52	32 470,52		29,72
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 169,54	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	0,00	0,00		0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		48 401,00	26 853,00	26 853,00	0,00	55,48
	3110	Świadczenia społeczne	48 401,00	26 853,00	26 853,00		55,48
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		399 230,00	214 270,55	214 270,55	0,00	53,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	1 182,08	1 182,08		23,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 254,97	133 059,69	133 059,69		52,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,03	19 398,03	19 398,03		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 603,00	26 673,36	26 673,36		53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00	3 384,12	3 384,12		50,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	890,75	890,75		22,27
	4260	Zakup energii	10 522,00	5 254,26	5 254,26		49,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	50,00		12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 042,00	13 998,33	13 998,33		49,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 460,70	1 460,70		50,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 216,98	2 216,98		55,42
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	380,00	380,00		39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	6 077,25	6 077,25		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	245,00	245,00		6,53
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		43 072,66	16 511,93	16 511,93	0,00	38,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 825,13	11 259,50	11 259,50		34,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,87	2 302,87	2 302,87		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 203,63	2 203,63		37,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	301,68	301,68		37,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	444,25	444,25		37,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	42 867,10	42 867,10	0,00	35,72
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	42 867,10	42 867,10		35,72
85295	Pozostała działalność		8 100,00	3 353,20	3 353,20	0,00	41,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 353,20	3 353,20		41,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 944,00	58 200,00	58 200,00	0,00	76,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 944,00	58 200,00	58 200,00	0,00	76,64
	3240	Stypendia dla uczniów	75 944,00	58 200,00	58 200,00	0,00	76,64
855	RODZINA		5 065 361,00	2 590 135,95	2 590 135,95	0,00	51,13
85501	Świadczenia wychowawcze		2 770 012,00	1 440 682,76	1 440 682,76	0,00	52,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 533,22	1 418 885,22	1 418 885,22		52,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 378,40	13 758,78	13 758,78		50,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,60	2 665,60	2 665,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,95	2 706,88	2 706,88		49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,08	373,56	373,56		50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,58	491,46	491,46		19,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	912,01	912,01		60,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,51	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	889,25		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 098 759,00	1 121 285,44	1 121 285,44	0,00	53,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00	1 127,70	1 127,70		9,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 145,83	1 088 713,50	1 088 713,50		53,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 066,64	21 481,69	21 481,69		47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,28	3 112,28	3 112,28		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,12	4 584,61	4 584,61		52,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,38	631,32	631,32		53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,08	161,54	161,54		21,39
	4260	Zakup energii	500,00	345,45	345,45		69,09
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	198,92	198,92		23,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,01	0,00	0,00		0,00
	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	6 000,00	39,18	39,18		0,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00		0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00		0,00
85504	Wspieranie Rodziny		133 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 043,52	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,10	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,38	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	0,00	0,00		0,00
85508	Rodziny zastępcze		63 000,00	28 167,75	28 167,75	0,00	44,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	28 167,75	28 167,75		44,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 258 080,36	190 848,89	169 055,19	21 793,70	15,17
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	14 302,66	14 302,66	0,00	47,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 302,66	14 302,66		47,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		926 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		117 500,00	51 945,01	51 945,01	0,00	44,21
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 930,26	40 930,26		45,48
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	10 000,00		41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 014,75	1 014,75		28,99
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 850,18	1 351,00	1 351,00	0,00	19,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,18	1 351,00	1 351,00		19,72
90095	Pozostała działalność		127 526,00	73 250,22	51 456,52	21 793,70	57,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 614,00	9 925,00	9 925,00		85,46
	4260	Zakup energii	60 000,00	41 531,52	41 531,52		69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 412,00	21 793,70	0,00	21 793,70	40,80
921	KULTURA I OCHRONA		217 880,00	120 880,00	120 880,00	0,00	55,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie		48 880,00	32 280,00	32 280,00	0,00	66,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	300,00	0,00	6,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00		0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	54,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	54,44
92116	Biblioteki		45 000,00	21 100,00	21 100,00	0,00	46,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	21 100,00	21 100,00	0,00	46,89
926	KULTURA FIZYCZNA		149 384,86	78 473,01	78 473,01	0,00	52,53
92601	Obiekty sportowe		94 834,86	32 173,01	32 173,01	0,00	33,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 414,40	20 414,40	0,00	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,20	3 274,20	3 274,20		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 150,88	4 150,88		51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	594,72	594,72		49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	800,00	800,00		76,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	906,27	906,27		45,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 143,30	1 143,30		40,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	889,24	889,24		75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	0,00	0,00		0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>54 550,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,88</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia	12 600,00	6 300,00	6 300,00		50,00
WYDATKI OGÓŁEM			20 593 436,02	9 018 966,16	8 327 087,60	691 878,56	43,80

WOLT
Bożena Gruchala
 mgr Bożena Gruchala

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury
wydatków za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Treść	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	20 593 436,02	9 018 966,16	43,80%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	16 144 887,33	8 327 087,60	51,58%	92,33%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 700 129,76	2 861 211,35	50,20%	31,72%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 687 727,46	1 555 525,82	57,88%	17,25%
*dotacje na zadania bieżące	2 144 381,00	1 072 025,00	49,99%	11,89%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 496 649,11	2 782 831,44	50,63%	30,86%
*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	116 000,00	55 493,99	47,84%	0,62%
2) wydatki majątkowe, w tym:	4 448 548,69	691 878,56	15,55%	7,67%
*wydatki inwestycyjne	2 247 352,51	40 076,92	1,78%	0,44%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	2 083 824,18	630 007,94	30,23%	6,99%
*pozostałe majątkowe	117 372,00	21 793,70	18,57%	0,24%
RAZEM	20 593 436,02	9 018 966,16	43,80%	100,00%

WÓJT
Janowiec
mgr inż. Dorota Gruchala

Zestawienie dotacji w 2018 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 868 381,00	876 425,00	46,91
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 868 381,00</i>	<i>876 425,00</i>	<i>46,91</i>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 868 381,00	876 425,00	46,91
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	<i>1 868 381,00</i>	<i>876 425,00</i>	<i>46,91</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	88 600,00	52,43
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>124 000,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>54,44</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	67 500,00	54,44
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>21 100,00</i>	<i>46,89</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	21 100,00	46,89
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki ogółem	2 144 381,00	1 072 025,00	49,99
	<i>*dotacje celowe</i>	<i>1 925 381,00</i>	<i>933 425,00</i>	<i>48,48</i>
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	<i>169 000,00</i>	<i>88 600,00</i>	<i>52,43</i>
	<i>*dotacje przedmiotowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>

KSJT
Grochów
ul. Mickiewicza 10 Grochów

Wydatki majątkowe budżetu w 2018 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 416 112,36	642 392,54	18,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	63 960,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	0,00	0,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego	63 960,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	3 352 152,36	642 392,54	19,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 532,36	12 384,60	0,58
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody o dł. 890 mb	49 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo	100 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1 700 866,54	12 384,60	0,73
	*Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny-Janowiec Jastrząbki w km 1+160 do 1 + 926,35 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	276 065,82	0,00	0,00
	*Budowa chodnika w m. Napierki o dł. 172 mb	13 600,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 696,00	367 028,00	50,37
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW na lata 2014-2020	728 696,00	367 028,00	50,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 924,00	262 979,94	54,34
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW na lata 2014-2020	483 924,00	262 979,94	54,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 445,15	11 445,15	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miśt na prawach powiatu)	11 445,15	11 445,15	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	11 445,15	100,00
	*Zakup serwera sieciowego	11 445,15	11 445,15	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 300,00	16 247,17	99,68
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 300,00	16 247,17	99,68

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 247,17	99,68
	<i>*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej</i>	16 300,00	16 247,17	99,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 616,18	21 793,70	2,27
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	906 204,18	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<i>*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie dokumentacji</i>	35 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	0,00
	<i>Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i>	602 051,67	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	0,00
	<i>Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny</i>	269 152,51	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	53 412,00	21 793,70	40,80
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 412,00	21 793,70	40,80
	<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>	53 412,00	21 793,70	40,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 900,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11 900,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00
	<i>*Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny" w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.</i>	11 900,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	33 175,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	33 175,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	0,00	0,00
	<i>*Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018</i>	33 175,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	4 448 548,69	691 878,56	15,55

G. Gruchala
mgr Beata Gruchala

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2018 r.	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10	Rolnictwo i łowiectwo								
O1010	Pozostała działalność								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 662,76	427 662,76	100,00%	427 662,76	427 662,76	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 727,00	3 727,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 385,54	4 385,54	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				273,00	273,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki				419 277,22	419 277,22	100,00%	
750	Administracja publiczna								
75011	Urzędy wojewódzkie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 401,00	12 440,00	55,53%	22 401,00	12 040,00	53,75%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 801,00	8 718,00	48,97%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 722,00	57,40%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				600,00	600,00	100,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
			665,00	335,00	50,38%	665,00	335,00	50,38%	

	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	665,00	335,00	50,38%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				665,00	335,00		50,38%
752	Obrona narodowa								
75212	Pozostałe wydatki obronne								
	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	2 200,00	1 992,77	90,58%	2 200,00	1 992,77		90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				650,00	650,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 250,00	1 250,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	92,77		30,92%
801	Oświata i wychowanie								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	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	37 046,28	37 046,28	100,00%	37 046,28	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				366,78	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				36 679,50	0,00		0,00%
851	Ochrona zdrowia								
85195	Pozostała działalność								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	120,00	57,14%	210,00	90,00		42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				71,00	30,00		42,25%

4410	Podróże służbowe krajowe				67,00	60,00	89,55%
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia						
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	1 868 381,00	876 425,00	46,91%	1 868 381,00	876 425,00	46,91%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 868 381,00	876 425,00	46,91%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 318,00	11 264,00	55,44%	20 318,00	11 263,88	55,44%
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	20 318,00	11 264,00	55,44%			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 318,00	11 263,88	55,44%
85215	Dotatki mieszkaniowe	173,00	97,00	56,07%	173,00	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	173,00	97,00	56,07%			
3110	Świadczenia społeczne				169,54	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,46	0,00	0,00%
855	Rodzina						
85501	Świadczenia wychowawcze	2 770 012,00	1 444 966,00	52,16%	2 770 012,00	1 440 682,76	52,01%
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	2 770 012,00	1 444 966,00	52,16%			

-34-

3110	Świadczenia społeczne					2 726 533,22	1 418 885,22	52,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 378,40	13 758,78	50,25%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					2 665,60	2 665,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 425,95	2 706,88	49,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy					736,08	373,56	50,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 542,58	491,46	19,33%
4300	Zakup usług pozostałych					1 500,00	912,01	60,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					244,51	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	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					1 500,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					2 080 559,00	1 120 118,56	53,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 080 559,00	1 144 798,00	55,02%
3110	Świadczenia społeczne					2 018 145,83	1 088 713,50	53,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 066,64	21 481,69	47,67%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					3 112,28	3 112,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 701,12	4 584,61	52,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 180,38	631,32	53,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					755,08	161,54	21,39%
4260	Zakup energii					500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych					850,00	345,45	40,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					322,01	198,92	61,77%
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					540,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	17,00	100,00%	17,00	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	17,00	17,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	128 573,00	1 100,00	0,86%	128 573,00	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	128 573,00	1 100,00	0,86%				
3110	Świadczenia społeczne					123 043,52	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 689,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					644,10	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					90,38	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 106,00	0,00	0,00%
	RAZEM	7 358 218,04	3 958 263,81	53,79%	7 358 218,04	3 890 610,73	52,87%	

Prochudła
1987 Dofinansowanie Gmin

- 36 -

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie							
80103	Szkoly podstawowe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	42 470,00	50,00%	84 940,00	42 470,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 940,00	42 470,00	50,00%
852	Pomoc społeczna							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 695,00	2 156,00	45,92%	4 695,00	2 090,61	44,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 695,00	2 090,61	44,53%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 265,00	30 938,00	31,17%	99 265,00	30 020,52	30,24%
	3110	Świadczenia społeczne				99 265,00	30 020,52	30,24%
85216	Zasiłki stałe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 401,00	27 580,00	56,98%	48 401,00	26 853,00	55,48%
	3110	Świadczenia społeczne				48 401,00	26 853,00	55,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
			84 276,00	42 138,00	50,00%	84 276,00	42 104,67	49,96%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	42 138,00	50,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 276,00	42 104,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	33 057,00	41,32%	80 000,00	33 057,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	33 057,00	41,32%		
3110	Świadczenia społeczne				80 000,00	33 057,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 944,00	55 944,00	100,00%	55 944,00	46 560,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 944,00	55 944,00	100,00%		
3240	Stypendia dla uczniów				55 944,00	46 560,00
	RAZEM	457 521,00	234 283,00	51,21%	457 521,00	223 155,80
						48,77%

Opole
Miejscowość: Opole
ul. Bożenki Grzechniaka

-38-

Informacja o o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	18 024 529,81	20 521 170,52	9 639 315,01	46,97%
	<i>dochody bieżące</i>	15 975 934,81	16 757 080,85	9 074 066,87	54,15%
	<i>dochody majątkowe</i>	2 048 595,00	3 764 089,67	565 248,14	15,02%
B	Planowane wydatki	17 883 420,99	20 593 436,02	9 018 966,16	43,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	15 566 844,81	16 144 887,33	8 327 087,60	51,58%
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 316 576,18	4 448 548,69	691 878,56	15,55%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	141 108,82	-72 265,50	620 348,85	X
D	Przychody ogółem	638 711,18	892 085,50	652 085,50	73,10%
	Splata udzielonych pożyczek	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	344 914,18	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	93 797,00	652 085,50	652 085,50	100,00%
E	Rozchody ogółem	779 820,00	819 820,00	289 820,00	35,35%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	579 820,00	579 820,00	289 820,00	49,98%
	Udzielone pożyczki	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy
Janowiec Kościelny
mgr Dżozana Grochala

Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2017 r.	Plan na dz. 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2018 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, dt. 600 mb"	1 214 984,40	2 364,40	1 212 620,00	630 007,94	632 372,34	52,05
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	388 000,00	332 714,35	49 000,00	0,00	332 714,35	85,75
3	600	6014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witulinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego - pomoc finansowa dla JST	68 880,00	4 920,00	63 960,00	0,00	4 920,00	7,14
4	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	68 730,00	38 075,00	16 300,00	16 247,17	54 322,17	79,04

Janowiec Kościelny
miej. Apozonia Gracjana

- 40 -

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	rozrachunek z tytułu wpłat nadwyżek środków za
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 2650	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	1 198,98	475 660,88	50 000,00	50 000,00		446 977,88	0,00	29 881,98	X
	Ogółem	1 198,98	475 660,88	50 000,00	50 000,00	0,00	446 977,88	0,00	29 881,98	X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Janowiec Kościelny
13.08.2018

-41-

CZEŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC
KOŚCIELNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 18.024.529,81 zł, z tego:
dochody bieżące – 15.975.934,81 zł, tj. 88,63% dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 2.048.595,00 zł, tj. 11,37% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 17.883.420,99 zł, z tego:
wydatki bieżące – 15.566.844,81 zł, tj. 87,05% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 2.316.576,18 zł, tj. 12,95% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 141.108,82 zł przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody – 638.711,18 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 344.914,18 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 93.797 zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek ze środków własnych gminy – 200.000,00 zł.

Rozchody – 779.820,00 zł, w tym: spłata zobowiązań z tytułu rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 579.820,00 zł oraz udzielone pożyczki ze środków własnych – 200.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale budżetowej na podstawie przygotowywanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem tych zmian. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Wynikały one między innymi z decyzji Wojewody o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, przenoszeniem kwot wydatków w obrębie działu oraz zmian w budżecie dokonywanych w celu należytego wykonania budżetu z zachowaniem zasady celowości, legalności i gospodarności. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 20.521.170,52 zł, z tego:
dochody bieżące – 16.757.080,85 zł, co stanowi 81,66 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 3.764.089,67 zł, co stanowi 18,34 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 20.593.436,02 zł, z tego:
wydatki bieżące – 16.144.887,33 zł, co stanowi 78,40% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 4.448.548,69 zł, co stanowi 21,60% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 72.265,50 zł, pokryty przychodami.

Przychody budżetu – 892.085,50 zł, stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 652.085,50 zł, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz spłata udzielonych pożyczek ze środków własnych gminy – 240.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 819.820,00 zł, stanowią zobowiązanie w postaci rat kredytu i pożyczek podlegające do spłaty w 2018 r. oraz udzielone pożyczki ze środków własnych – 240.000,00 zł.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 20.521.170,52 zł, został zrealizowany w wysokości 9.639.315,01 zł, tj. 46,97 % planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące – plan 16.757.080,85 zł, wykonano w wysokości 9.074.066,87 zł, co stanowi 54,15 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 3.764.089,67 zł, wykonano w wysokości 565.248,14 zł, co stanowi 15,02 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2018 r. przedstawiono w załącznikach, według klasyfikacji budżetowej oraz według struktury dochodów, której dokonano na podstawie źródła uzyskanych dochodów, następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody uzyskane przez gminę z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki od środków pieniężnych na rachunku, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów własnych wynosi – 2.181.228,81 zł, wykonano w wysokości 1.097.471,68 zł, co stanowi 50,31 % 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 2018 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 953.693,00 zł, wykonano w wysokości 460.993,52 zł, co stanowi 48,34 % planu.
- 2) Subwencje – plan po zmianach – 6.215.340,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 55,52 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.828.992,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.560.942,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 60.672,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) – plan 4.588.206,04 zł, wykonano w wysokości 2.513.297,81 zł, co stanowi 54,78 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – plan 2.770.012,00 zł, wykonano w wysokości 1.444.966,00 zł, co stanowi 52,16 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy – plan 457.521,00 zł, wykonano w wysokości 234.283,00 zł, co stanowi 51,21 % 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 od administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 1.528.725,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie został zrealizowany.
- 7) Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan w wysokości 58.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie został zrealizowany.

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 1.768.444,67,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 437.697,00 zł, co stanowi 24,75 % planu.

4. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z innych źródeł do dnia 30.06.2018 r. nie były planowane.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 20.593.436,02 zł, zrealizowano w wysokości 9.018.966,16 zł, co stanowi 43,80 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 16.144.887,33 zł, wykonano w wysokości 8.327.087,60 zł, tj. 51,58 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.448.548,69 zł, wykonano w wysokości 691.878,56 zł, tj. 15,55 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 5.700.129,76 zł, wykonanie 2.861.211,35 zł, tj. 50,20 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 31,72 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 2.687.727,46 zł, wykonanie 1.555.525,82 zł, tj. 57,88 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 17,25 %.

- Dotacje na zadania bieżące 2.144.381,00 zł, wykonanie 1.072.025,00 zł, tj. 49,99 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 11,89 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.496.649,11 zł, wykonanie 2.782.831,44 zł, tj. 50,63 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 30,86 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w pierwszym półroczu 2018 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 2018 r. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 116.000,00 zł, wykonanie 55.493,99 zł, tj. 47,84 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,62%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. wynosi 16.144.887,33 zł, wykonano w wysokości 8.327.087,60 zł, co stanowi 51,58 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 92,33%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.247.352,51 zł, wykonanie 40.076,92 zł, tj. 1,78% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,44%.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 2.083.824,18 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonanie wynosi 630.007,94 zł, co stanowi 30,23 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 6,99%.

- Pozostałe majątkowe 117.372,00 zł, wykonanie 21.793,70 zł, tj. 18,57% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,24%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4.448.548,69 zł, wykonano 691.878,56 zł, co stanowi 15,55 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 7,67%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 439.494,76 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 432.688,72 zł, tj. 98,45 % planu, w ramach wydatków bieżących. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

- 1) Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan wydatków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2.498,26 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wyrys z map, ogłoszenie prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, do dnia 30.06.2018 r. wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 80,06 % planu.
- 2) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan w wysokości 133,74 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 9.200,00 zł, wykonano w wysokości 2.892,22 zł (31,44%). 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 427.662,76 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 10.796,00 zł. Wydatki na pomoc finansową zaplanowano w ramach wydatków majątkowych w wysokości 63.960,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. nie były realizowane.

- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego – plan 63.960,00 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 3.452.232,94 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 737.475,56 zł, co stanowi 21,36 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100.080,58 zł, zrealizowano w kwocie 95.083,02 zł, co stanowi 95,01 % planu. Dotyczyły one remontu dróg gruntowych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 3.352.152,36 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano 642.392,54 zł, tj. 19,16 %.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – plan 1.212.620,00 zł, wykonano 630.007,94 zł, co stanowi 51,95% planu.*

- *Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody o dł. 890 mb – plan 49.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.*

- Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo – 100.000,00 zł, zadanie zostanie wykonane w III kwartale br.

- „Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny -Janowiec Jastrzębki w km 1+160 do 1+926,35” – w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Plan w wysokości 276.065,82 zł będzie realizowany w III kwartale 2018 r.

- Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. – plan w wysokości 1.700.866,54 zł, wykonano w kwocie 12.384,60 zł, co stanowi 0,73 % planu.

- Budowa chodnika w m. Napierki o dł. 172 mb – plan 13.600,00 zł nie został zrealizowany.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki tego działu ponoszone są ze środków własnych Gminy. Na planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł, wykonano 11.173,80 zł, tj. 62,08 % planu. Wydatki dotyczą między innymi: zakup map geodezyjnych (1.050,01 zł), opłaty sądowe i notarialne (758,60 zł), usługi geodezyjne (2.460,00 zł), wypisy z rejestru gruntów (50,00 zł), ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (177,12 zł), wycena nieruchomości (6.529,07 zł), przedłużenie licencji na program C-SWDE (149,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.868.049,43 zł, wykonanie – 904.842,22 zł, tj. 48,44 % planu. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 22.401,00 zł, wykonano 12.040,00 zł, co stanowi 53,75% planu.
- 2) Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 60.000,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 25.500,00 zł, co stanowi 42,50%.
- 3) Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.608.468,43 zł, został wykonany w wysokości 791.250,42 zł, co stanowi 49,19% planu. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.597.023,28 zł, wykonanie wynosi 779.805,27 zł, co stanowi 48,83% planu. Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (652.104,28 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 8.062,76 zł), zakup energii (16.956,34 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. – 39.481,97 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5.965,85 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (12.894,32 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.629,76 zł).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera sieciowego za kwotę 11.445,15 zł. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

- 4) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 11.918,63 zł, co stanowi 26,49% 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 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 132.180,00 zł, wykonano w kwocie 64.133,17 zł, co stanowi 48,52 % planu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 665,00 zł przeznaczony m.in. na prowadzenie bieżącego spisu wyborców, wykonano w kwocie 335,00 zł, tj. 50,38%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Źródłem finansowania wydatków tego działu jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz środki własne gminy.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan w wysokości 2.200,00 zł, został wykonany w kwocie 1.992,77 zł, co stanowi 90,58% planu. Źródłem finansowania wydatków na przeprowadzenie akcji kurierskiej i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych jest dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne gminy, przewidziane na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla poborowych, powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych. Plan w wysokości 2.500,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- 1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 73.061,00 zł, realizowano następująco:
 - a) wydatki bieżące – plan 56.761,00 zł, wykonano w wysokości 23.851,13 zł, tj. 42,02 %, 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 16.300,00 zł, wykonano w kwocie 16.247,17 zł, co stanowi 99,68% planu. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej”.
- 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 116.000,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatki wykonano w wysokości – 55.493,99 zł, co stanowi 47,84%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan w wysokości 5.300,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) za 2016 r. w wysokości 4.766,59 zł, co stanowi 89,94 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 150.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł, rezerwa ogólna – 90.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4.847.400,96 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.470.901,58 zł, co stanowi 50,97 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące. Zadania w zakresie oświaty realizowane są przez dwie jednostki tj. Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie i Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym ponosi wydatki związane z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych w Waśniewie-Grabowie i Janowcu Kościelnym oraz szkół specjalnych w Nidzicy. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 2.476.652,12 zł, wykonanie wynosi 1.411.227,22 zł, co stanowi 56,98% planu po zmianach.
 - a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 1.241.137,84 zł, wykonanie 794.520,12 zł, tj. 64,02% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 619.756,58 zł, dodatki wiejskie – 27.613,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.405,25 zł (w tym m.in.: drzwi ewakuacyjne – 3.850,40 zł, kosze na śmieci – 1.562,54 zł, środki czystości 1.475,50 zł, prenumeraty 366,12 zł), zakup energii 56.406,31 zł (w tym: energia elektryczna 11.593,46 zł, woda, ścieki 608,81 zł, za ciepło 44.204,04 zł), zakup usług remontowych – 28.866,43 zł (w tym m.in.: remont Sali lekcyjnej i gabinet pielęgniarstwa 26.891,83 zł, wymiana drzwi 650,00 zł, naprawa zmywarki 1.324,60 zł), zakup usług pozostałych 6.029,27 zł (m.in. dozór techniczny, przeglądy, usługi serwisowe 1.800,72 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.500,00 zł, licencje 526,82 zł, najem koparki 310,19 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 2.714,58 zł, ubezpieczenie mienia 1.820,00 zł, odpisy na ZFŚS – 35.245,87 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 1.408,90 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.208.910,02 zł, wykonanie 609.806,84 zł, tj. 50,44% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 518.203,03 zł (w tym nagroda jubileuszowa 5.241,16 zł), dodatki wiejskie 20.087,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.914,16 zł (w tym m.in.: olej opałowy 17.970,72 zł, środki czystości 1.198,07 zł, drukarka i sprzęt RTV 810,00 zł, art. biurowe 837,35 zł), zakup energii elektrycznej – 5.909,40 zł, zakup usług pozostałych 2.962,41 zł (w tym m.in.: opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.500,00 zł, przeglądy 553,50 zł, usługi pocztowe 130,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 926,02 zł, ubezpieczenie mienia 1.233,00 zł, odpisy na ZFŚS – 34.321,63 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 723,80 zł.

- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 26.604,26 zł zabezpieczono na potrzeby jednostek oświatowych, w tym m.in. na wypłatę dodatku uzupełniającego w wysokości 6.900,26 zł, co stanowi 25,94% planu.
- 2) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 456.441,09 zł, wykonanie 182.762,60 zł, tj. 40,04%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz ze środków subwencji i środków własnych.
- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 283.052,44 zł, wykonanie 105.569,30 zł, tj. 37,30% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.413,43 zł, dodatki wiejskie 2.866,98 zł, odpisy na ZFŚS – 5.209,11 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 153.448,65 zł, wykonanie 72.114,21 zł, co stanowi 47,00% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 64.009,48 zł, dodatek wiejski 3.261,36 zł, odpisy ZFŚS 4.843,37 zł.
- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 19.940,00 zł, wykonanie 5.079,09 zł, tj. 25,47%. 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 7.000,00 zł, wykonanie 4.806,55 zł, co stanowi 68,67% planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy.
- 4) Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 16.300,00 zł, wykonanie 3.943,71 zł, co stanowi 24,19% planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
- 5) Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w ramach wydatków bieżących wynosi 966.758,43 zł, wykonanie 538.711,98 zł, co stanowi 55,72% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.432,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.239,48 zł, zakup energii – 27.413,19 zł (m.in. energia elektryczna 5.311,17 zł, za ciepło 22.102,02 zł), zakup usług remontowych – 1.377,60 zł, zakup usług pozostałych – 1.879,59 zł, podróże służbowe krajowe – 426,00 zł, odpisy na ZFŚS – 25.476,61 zł.
- 6) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 197.000,00 zł, wykonanie 119.252,57 zł, tj. 60,53%. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych (102.252,57 zł) i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (PSONI) w Nidzicy w wysokości 17.000,00 zł.
- 7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 24.115,00 zł, wykonanie 11.129,00 zł, tj. 46,15%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- 8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 267.815,83 zł, wykonanie wynosi 118.755,17 zł, co stanowi 44,34% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:
- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 188.707,32 zł, wykonanie 76.604,01 zł, tj. 40,59% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.581,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.590,99 zł, zakup środków żywności – 27.657,88 zł, zakup energii – 4.610,59 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 2.384,74 zł, odpisy na ZFŚS – 1.778,49 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 79.108,51 zł, wykonanie 42.151,16 zł, tj. 53,28% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.906,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.068,12 zł, zakup środków żywności – 15.015,42 zł, zakup energii 1.482,37 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) – 518,40 zł, odpisy na ZFŚS – 1.160,38 zł,
- 9) Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zadanie zaplanowano do realizacji w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością, w poszczególnych typach szkół następująco:
- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 168.854,99 zł, wydatków do dnia 30.06.2018 r. wykonano wydatki w wysokości 38.318,26 zł, co stanowi 22,69%, m.in. na wynagrodzenia 32.900,05 zł, dodatek wiejski 1.832,73 zł, odpis na ZFŚS 3.585,48 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 109.416,34 zł, do dnia 30.06.2018 r. wykonano wydatki w wysokości 17.878,91 zł, co stanowi 16,34%, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.772,21 zł, oraz odpisy na ZFŚS 106,70 zł.
- 10) Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zadanie zaplanowano do realizacji w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w wysokości 45.060,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością. Wykonano wydatki w wysokości 1.719,94 zł, co stanowi 3,82% planu.
- 11) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – źródłem finansowania jest dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie realizowano.
- 1) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 74.940,32 zł, wykonanie 22.395,67 zł, co stanowi 29,88% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują m.in. planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły – plan będzie realizowany w drugim półroczu 2018 r. Natomiast zrealizowane wydatki dotyczą wywozu nieczystości 2.040,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 18.148,07 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie realizowano.
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 41.407,24 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano 21.774,89 zł, co stanowi 52,59%. Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z zadaniami w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychiatryczne osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów dla potrzeb działania GKRPA, terapia psychologiczna, realizacja w sołectwie Napierki profilaktyki uzależnień w trakcie pikniku z okazji Dnia Dziecka, zakup programu o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej.
- 3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 210,00 zł, wykonanie 90,00 zł, co stanowi 42,86%. 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 2018 roku obejmuje wydatki bieżące i wynosi 2.730.508,47 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.287.998,89 zł, co stanowi 47,17 % 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 54.000,00 zł, wykonanie 26.794,56 zł, co stanowi 49,62%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztyнку i Szyldaku. Przeciętny koszt utrzymania w 2018 r. jednej osoby wynosi 2.148,00 zł miesięcznie. Źródłem finansowania są środki własne gminy.
- 2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.921.253,81 zł, wykonanie wynosi 911.523,54 zł, tj. 47,44%. 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 25.013,00 zł, wykonanie 13.354,49 zł, co stanowi 53,39%. 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 emerytalne i rentowe – plan 109.265,00 zł, wykonanie 32.470,52 zł, tj. 29,72%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 5) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 2.173,00 zł, wydatków nie realizowano. 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 48.401,00 zł, wykonanie 26.853,00 zł, co stanowi 55,48%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
- 7) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 399.230,00 zł, wykonanie 214.270,55 zł, co stanowi 53,67%. 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 43.072,66 zł, wykonanie 16.511,93 zł, tj. 38,34%. 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 120.000,00 zł, wykonanie 42.867,10 zł, co stanowi 35,72 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00% dofinansowania (80.000,00 zł), środki własne gminy wynoszą 40.000,00 zł.
- 10) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 8.100,00 zł, wykonanie 3.353,20 zł, co stanowi 41,40%. 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 55.944,00 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 75.944,00 zł wykonano 58.200,00 zł, co stanowi 76,64% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- 1) Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 2.770.012,00 zł, wykonanie 1.440.682,76 zł, co stanowi 52,01%. 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 2.098.759,00 zł, wykonanie 1.121.285,44 zł, co stanowi 53,43%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W planie wydatków tego rozdziału jest zwrot dotacji pobranych nienależnie przez wnioskodawców/świadczeniobiorców z GOPS wraz z odsetkami (1.166,88 zł).

- 3) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 17,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie realizowano. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 133.573,00 zł, wydatków nie realizowano.

Plan wydatków w wysokości 128.573,00 zł, dotyczy świadczenia społecznego „Dobry start” (program 300+), do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie realizowano.

Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków, jako wkład własny gminy w realizację "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny. Do dnia 30.06.2018 r. wydatków nie realizowano.

- 5) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 63.000,00 zł, wykonanie 28.167,75 zł, co stanowi 44,71%. 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 1.258.080,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 298.464,18 zł, wydatki majątkowe w wysokości 959.616,18 zł, wykonano w wysokości 190.848,89 zł, co stanowi 15,17 % planu, w tym wydatki bieżące 169.055,19 zł (56,64%), wydatki majątkowe 21.793,70 zł (2,27%), z tego:

- 1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.302,66 zł, co stanowi 47,68%. 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 – plan w wysokości 926.204,18 zł, w tym wydatki bieżące 20.000,00 zł, wydatki majątkowe 906.204,18 zł, do dnia 30.06.2018 r. nie został wykonany. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny – opracowanie dokumentacji” – plan 35.000,00 zł – realizacja ze środków własnych.
 - b) „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny – plan 871.204,18 zł – realizacja zadania ze środków PROW (602.051,67 zł) oraz środków własnych gminy (269.152,51 zł).
- 3) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 117.500,00 zł, wykonanie 51.945,01 zł, co stanowi 44,21%. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.
- 4) Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze gminy.
- 5) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6.850,18 zł, wykonanie 1.351,00 zł, co stanowi 19,72%. Jest to opłata roczna za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód) wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

- 6) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 127.526,00 zł, wykonanie 73.250,22 zł, tj. 57,44%. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny.
- a) wydatki bieżące – plan 74.114,00 zł, wykonanie 51.456,52 zł, tj. 69,43%,
b) wydatki majątkowe – plan 53.412,00 zł, wykonanie 21.793,70 zł, tj. 40,80%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 217.880,00 zł, wykonano w kwocie 120.880,00 zł, co stanowi 55,48% planu. Wydatki obejmowały m.in. wydatki na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

- 1) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 48.880,00 zł, został wykonany w wysokości 32.280,00 zł, co stanowi 66,04%.
W ramach wydatków bieżących w wysokości 36.980,00 zł, zrealizowano 32.280,00 zł, tj. 87,29% planu, m.in. na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich, drobne naprawy i konserwacja wyposażenia placów zabaw na terenie sołectw.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 11.900,00 zł pn. „*Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny*” w ramach Małych Grantów Soleckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. Zadanie przewidziano do realizacji w III kwartale br.
- 2) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 124.000,00 zł, wykonanie 67.500,00 zł, tj. 54,44%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.
- 3) Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 45.000,00 zł, wykonanie 21.100,00 zł, co stanowi 46,89%. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, której prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 149.384,86 zł, wykonano w kwocie 78.473,01 zł, co stanowi 52,53 % 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.

- 1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 94.834,86 zł, w tym wydatki bieżące 61.659,86 zł, wydatki majątkowe 33.175,00 zł. W ramach wydatków bieżących wykonanie wynosi 32.173,01 zł, co stanowi 52,18%. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media. W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji zadanie pn. „*Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym*” w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności – (OSA) – edycja 2018. Wartość zadania wynosi 33.175,00 zł, wykonanie inwestycji przewidziano w drugim półroczu 2018 r.
- 2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 54.550,00 zł, wykonanie 46.300,00 zł, co stanowi 84,88%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł". W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.196.994,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonał w wysokości 475.660,88 zł, co stanowi 39,74 % planu, m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków, odbiór śmieci, czynsze mieszkalne – 409.843,31 zł, dotacja przedmiotowa – 50.000,00 zł, odsetki bankowe – 589,44 zł, refundacja z PUP na wynagrodzenia – 5.541,40 zł.

Koszty – plan 1.196.994,00 zł, wykonanie – 446.977,88 zł, co stanowi 37,34% planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.254,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.053,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.139,12 zł (materiały biurowe, olej napędowy, benzyna, płyny i smary, środki czystości i odkażania, zakup żwirków do hydroformi, itd.), zakup energii elektrycznej – 40.745,06 zł, zakup usług remontowych – 2.269,14 zł, zakupy usług pozostałych – 26.129,68 zł, różne opłaty i składki – 14.053,34 zł (ubezpieczenie mienia), podróże służbowe – 5.576,68 zł, szkolenia pracowników 3.626,80 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 667,70 zł (opłata środowiskowa), podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu 7.138,77 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 2018 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 2018 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. Plan na rok 2018 – 1.210.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. W pierwszym półroczu 2018 r. uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/255/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono plan o kwotę 1.700,00 zł, stanowiącą wkład własny gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Janowiec Kościelny Nr 40/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono wkład własny o kwotę 920,00 zł, ze względu na dodatkowe roboty, które nie były ujęte w kosztorysie. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.214.984,40 zł, w tym plan na rok 2018 wynosi 1.212.620,00 zł, z tego: dofinansowanie z PROW 728.696,00 zł, wkład własny gminy 483.924,00 zł.

- b) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pn. „*Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny*”. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 r. Wartość zadania 871.204,18 zł. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/255/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonano korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia, bez zmiany wartości inwestycji. Dofinansowanie z RPO – 602.051,67 zł, środki własne – 269.152,51 zł.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody zaplanowano w wysokości 638.711,18 zł, z tytułu: spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych w wysokości 200.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 344.914,18 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 93.797,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/255/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonano zmiany wysokości przychodów, w związku ze wstępnym rozliczeniem wolnych środków na rachunku budżetu JST za 2017 r. i zwiększono przychody o kwotę 193.652,74 zł. W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/262/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono wysokość przychodów o wolne środki w wysokości 19.721,58 zł. Uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXIV/269/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. zwiększono limit udzielanych pożyczek o kwotę 40.000,00 zł. Wysokość przychodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 892.085,50 zł, w tym: spłaty pożyczek udzielonych – 240.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 652.085,50 zł.

Przychody w wysokości 892.085,50 zł przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 72.265,50 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 579.820,00 zł, udzielenie pożyczek ze środków własnych 240.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 652.085,50 zł, co stanowi 73,10% planu po zmianach.

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek ze środków własnych dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Plan w wysokości 779.820,00 zł dotyczył spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 579.820,00 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 200.0000,00 zł. Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XXXIV/269/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. zwiększyła limit udzielanych pożyczek do kwoty 240.000,00 zł.

Plan rozchodów po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi 819.820,00 zł, w tym: wykonanie spłaty rat kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości 289.820,00 zł, co stanowi 49,98 %. W pierwszym półroczu 2018 r. pożyczek ze środków własnych nie udzielano.

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

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących – nie występują.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych wystąpiły z powodu sprzedaży części 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 modernizacji i budowy dróg w drugim półroczu w 2018 roku.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2018 r. to kwota 524.127,54 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.200,18 zł (w tym: użytkowanie wieczyste – 15.456,84 zł, czynsz dzierżawy gruntów – 1.743,34 zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 73.337,09 zł (w tym m.in.: osoby prawne: - podatek od nieruchomości 274,00 zł, podatek rolny 2,00 zł; osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 38.759,45 zł, podatek rolny 11.536,64 zł, podatek leśny 834,00 zł, podatek od środków transportowych 26,00 zł).
- c) w dziale rodzina 433.590,27 zł, w tym m.in.: należności zaległe w części przypadającej gminie z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – 362.519,09 zł, zaległych odsetek od tych świadczeń nie zwróconych w terminie – 1.837,44 zł oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników (zaległości sprzed 2006 roku) – 65.706,50 zł.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2018 r. wynoszą 174.305,17 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 i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. to kwota 3.754.397,98 zł.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2018 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 30.06.2018 r. stanowi kwota 70.646,08 zł. W pierwszym półroczu 2018 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 30.06.2018 r. to kwota 1.402.653,50 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 (956.288,27 zł), dla Gminy (446.365,23 zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegało w sposób planowy, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 46,97 % planu, w tym dochody bieżące na poziomie 54,15 %. Dochody majątkowe to wpływ środków z PROW, będących refundacją kosztów realizacji inwestycji drogowych, zrealizowanych w 2017 r. w wysokości ponad 437 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości pod budowę budynków mieszkalno-użytkowych na osiedlu w Janowcu Kościelnym ponad 118 tys. zł.

Wydatki wykonane na poziomie 43,80% planu po zmianach. Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. wynosi 51,58 %. Wydatki majątkowe związane głównie z przebudową infrastruktury drogowej są w trakcie realizacji i ich planowe zakończenie nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. uzyskano dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w wysokości 1.555.525,00 zł i w związku z tym, dokonano cięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego, tj. w kwocie 535.007,36 zł.

Otrzymano dofinansowanie dla następujących zadań:

- „Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej” - 80% kosztów realizacji zadania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1.360.693,00 zł, wymagany wkład własny w wysokości 20%, to kwota 340.173,54 zł;

- „Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec Jastrzębki w km 1+160 do 1+926,35” – 50% kosztów realizacji zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. 144.832,00 zł;

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 191029 na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo” – 50% kosztów realizacji zadania ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych, w wysokości 50.000,00 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2018 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 72.265,50 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 620.348,85 zł. Powyższe wynika z faktu poniesienia niższych nakładów finansowych, w ramach wydatków majątkowych (15,55 %) w okresie objętym informacją.


mgr Bożena Grochala