

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 15 niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu w 2018 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	654 226,49	654 226,49	100,00%	3,21%
020	Leśnictwo	2 387,00	2 299,54	96,34%	0,01%
600	Transport i łączność	2 698 209,00	2 698 110,10	100,00%	13,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 204,00	244 417,55	48,00%	1,20%
750	Administracja samorządowa	111 535,50	112 704,55	101,05%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 885,00	85 531,61	95,16%	0,42%
752	Obrona narodowa	1 993,00	1 992,77	99,99%	#DIV/0!
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 354 988,15	2 402 088,14	102,00%	11,78%
758	Różne rozliczenia	6 323 159,00	6 323 159,00	100,00%	31,00%
801	Oświata i wychowanie	234 916,40	312 526,74	133,04%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	390,00	270,00	69,23%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 295 566,06	2 292 458,72	99,86%	11,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 238,00	75 809,50	99,44%	0,37%
855	Rodzina	5 169 379,74	5 145 759,55	99,54%	#DIV/0!
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 952,49	7 218,06	1,19%	31,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 999,92	100,00%	34,48%
926	Kultura fizyczna	23 200,00	23 200,00	100,00%	0,11%
DOCHODY OGÓLEM		21 167 149,83	20 394 692,24	96,35%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2018 rok,
według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		% wykonania dochodów
					bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			654 226,49	654 226,49	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		654 226,49	654 226,49	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	654 226,49	654 226,49	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 387,00	2 299,54	0,00	96,34%
	02001	Gospodarka leśna		2 387,00	2 299,54	0,00	96,34%
		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	2 299,54	0,00	96,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 698 209,00	131 227,00	2 566 883,10	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 260 512,00	131 227,00	2 129 186,10	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 227,00	131 227,00		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	728 696,00	0,00	728 696,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	49 901,10	99,80%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 589,00	0,00	1 350 589,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne		437 697,00	0,00	437 697,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	437 697,00		437 697,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		509 204,00	66 895,68	177 521,87	48,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 204,00	66 895,68	177 521,87	48,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	2 197,70	0,00	10,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 152,64	0,00	102,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	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	57 452,04	0,00	82,07%
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	4 090,00	102,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	173 431,87	43,36%
	0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	23,70	0,00	0,29%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		111 535,50	112 704,55	0,00	101,05%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 923,00	25 921,55	0,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 920,00	25 920,00	0,00	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	0,00	51,67%
	75023	Urzędy Gmin		15 906,50	17 060,00	0,00	107,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 219,23	0,00	72,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 906,50	7 324,30	0,00	384,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 416,47	0,00	60,41%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 009,00	0,00	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 009,00		100,05%
	75095	Pozostała działalność		49 706,00	49 714,00	0,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	49 706,00	49 714,00		100,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			89 885,00	85 531,61	0,00	95,16%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		665,00	665,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		89 220,00	84 866,61	0,00	95,12%
		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	89 220,00	84 866,61	0,00	95,12%
752	OBRONA NARODOWA			1 993,00	1 992,77	0,00	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 993,00	1 992,77	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,00	1 992,77	0,00	99,99%

WÓJT GMINY

Piotr Pichowicz
Piotr Pichowicz

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	2 402 088,14	0,00	102,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	264,00	0,00	#DIV/0!
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	264,00	0,00	#DIV/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 024,15	286 896,80	0,00	107,04%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	195 955,00	215 223,00	0,00	109,83%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 898,15	7 686,00	0,00	97,31%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	54 999,00	55 091,00	0,00	100,17%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 172,00	8 807,00	0,00	107,77%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	#DIV/0!
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	0,00	#DIV/0!
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 161,00	1 033 273,47	0,00	96,73%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	294 042,00	294 490,10	0,00	100,15%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	507 009,00	484 735,43	0,00	95,61%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	36 710,00	36 654,30	0,00	99,85%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	45 808,74	0,00	91,62%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 480,00	0,00	94,80%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 060,00	0,00	212,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	155 605,03	0,00	97,25%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	3 109,86	0,00	345,54%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	2 330,01	0,00	27,41%

WÓJT GMINY

Robert Rukoczy
Piotr Rukoczy

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		65 110,00	67 300,19	0,00	103,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 291,70	0,00	132,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 766,20	0,00	#DIV/0!
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 110,00	38 334,79	0,00	95,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 907,50	0,00	59,38%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		953 693,00	1 014 353,68	0,00	106,36%
		0010	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	949 193,00	1 009 512,00	0,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 841,68	0,00	107,59%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 323 159,00	6 323 159,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 079 927,00	3 079 927,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 927,00	3 079 927,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 121 883,00	3 121 883,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 883,00	3 121 883,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		121 349,00	121 349,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 349,00	121 349,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			234 916,40	312 526,74	0,00	133,04%
	80101	Szkoły Podstawowe		10 069,00	9 832,95	0,00	97,66%
		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	4 925,00	6 675,00	0,00	135,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	50,02		161,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 113,00	3 107,93	0,00	60,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 940,00	78 090,00	0,00	91,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	78 090,00	0,00	91,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		84 015,00	80 552,00	0,00	95,88%
		0830	Wpływy z usług	84 015,00	80 552,00	0,00	95,88%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 751,40	35 477,29	0,00	99,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00		#DIV/0!
	2001	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	35 751,40	35 390,29	0,00	98,99%
	80195	Pozostała działalność	20 141,00	108 574,50	0,00	539,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,01		#DIV/0!
	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	20 141,00	108 571,49	0,00	539,06%
851	Ochrona zdrowia		390,00	270,00	0,00	69,23%
	85195	Pozostała działalność	390,00	270,00	0,00	69,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	270,00	0,00	69,23%
852	POMOC SPOŁECZNA		2 295 566,06	2 292 458,72	0,00	99,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 955 988,56	1 953 946,83	0,00	99,90%
	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	7 817,10	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	1 902 587,40	1 900 215,10	0,00	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,35	858,92	0,00	162,57%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	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	45 055,71	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 778,50	27 778,50	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	78,50	78,50	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 272,00	23 272,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	75 427,00	73 821,43	0,00	97,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 427,00	73 821,43	0,00	97,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	57 060,00	55 125,10	0,00	96,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 060,00	55 125,10	0,00	96,61%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96 541,00	96 978,94	0,00	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	263,59	0,00	87,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,35	0,00	#DIV/0!

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 241,00	96 241,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 999,20	0,00	79,97%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 999,20	0,00	79,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 808,72	0,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 808,72		#DIV/0!
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			76 238,00	75 809,50	0,00	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 238,00	75 809,50	0,00	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 238,00	75 809,50	0,00	99,44%
855	RODZINA			5 169 379,74	5 145 759,55	0,00	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 798,00	2 817 482,53	0,00	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,15	0,00	#DIV/0!
		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	2 819 798,00	2 817 481,38	0,00	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 782,24	2 190 492,10	0,00	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	159,53		2,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 527,24	1 620,69	0,00	64,13%
		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	2 200 155,00	2 184 462,82	0,00	99,29%

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	4 249,06	0,00	137,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	149,50	134,92	0,00	90,25%
	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	149,00	133,99	0,00	89,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,93	0,00	186,00%
85504		Wspieranie rodziny	137 650,00	137 650,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 650,00	137 650,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		608 952,49	7 218,06	0,00	1,19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 051,67	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	602 051,67	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 900,82	7 218,06	0,00	104,60%
	O690	Wpływy z różnych opłat	6 900,82	7 218,06	0,00	104,60%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000,00	0,00	7 999,92	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	7 999,92	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	7 999,92	100,00%

926	KULTURA FIZYCZNA		23 200,00	0,00	23 200,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	23 200,00	0,00	23 200,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	0,00	23 200,00	100,00%
DOCHODY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM			21 167 149,83	17 614 167,35	2 780 524,89	96,35%
DOCHODY OGÓŁEM			21 167 149,83	20 394 692,24		96,35%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Wykonanie budżetu według struktury dochodów
w 2018 r.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	3 126 006,87	2 903 590,25	92,88%
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 193,00	1 009 512,00	106,35%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 841,68	107,59%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 997,00	509 713,10	104,02%
O320	Wpływy z podatku rolnego	514 907,15	492 421,43	95,63%
O330	Wpływy z podatku leśnego	91 709,00	91 745,30	100,04%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 172,00	54 615,74	93,89%
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	0,00	264,00	0,00%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 480,00	94,80%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 291,70	132,92%
O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 060,00	212,00%
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 766,20	0,00%
O470	Wpływy z opłat za trwały 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	38 334,79	95,57%
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	155 605,03	96,65%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 152,64	102,18%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	3 214,26	357,14%
O690	Wpływy z różnych opłat	7 400,82	7 318,06	98,88%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 312,00	66 426,58	85,92%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 090,00	102,25%
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	173 431,87	43,36%
O830	Wpływy z usług	86 515,00	82 551,20	95,42%
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	7 817,10	100,00%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 704,00	2 408,71	14,42%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 331,00	7 696,53	47,13%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 218,24	58 824,49	108,50%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 009,00	100,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 113,00	8 807,47	96,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 631,85	5 110,46	140,71%
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	45 055,71	100,00%
II.	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	16 194 557,29	16 158 236,48	99,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 072 250,29	5 049 065,07	99,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	605 561,00	594 742,03	98,21%
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	2 819 798,00	2 817 481,38	99,92%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 159,00	6 323 159,00	100,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 373 789,00	1 373 789,00	100,00%
III.	Dotacje rozwojowe z UE	1 788 585,67	1 274 964,49	71,28%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	20 141,00	108 571,49	539,06%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 768 444,67	1 166 393,00	65,96%
IV.	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 901,02	99,83%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	58 000,00	57 901,02	99,83%
OGÓLEM		21 167 149,83	20 394 692,24	96,35%



WÓJT GMINY
 Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2018 rok,
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 258,49	666 011,68	99,96%	3,37%
600	Transport i łączność	3 591 841,07	3 488 751,18	97,13%	17,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	24 413,62	97,65%	0,12%
750	Administracja publiczna	1 910 416,30	1 880 557,92	98,44%	9,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	89 885,00	85 531,61	95,16%	0,43%
752	Obrona narodowa	2 693,00	1 992,77	74,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 771,00	88 999,62	91,97%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	117 800,00	109 635,30	93,07%	0,55%
758	Różne rozliczenia	96 800,00	4 766,59	4,92%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	4 938 304,08	4 694 501,46	95,06%	23,74%
851	Ochrona zdrowia	44 797,24	35 849,03	80,03%	0,18%
852	Pomoc społeczna	2 753 439,32	2 723 419,48	98,91%	13,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 251,00	79 800,00	99,44%	0,40%
855	Rodzina	5 233 204,29	5 205 929,75	99,48%	26,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 981,18	321 184,03	26,22%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	205 786,50	204 971,39	99,60%	1,04%
926	Kultura fizyczna	161 186,86	160 156,59	99,36%	0,81%
	Wydatki ogółem	21 239 415,33	19 776 472,02	93,11%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2018 roku
 według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12. 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.		%wykonanie
				bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		666 258,49	666 011,68	0,00	99,96
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 198,26	2 000,00	0,00	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,26	2 000,00		90,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		133,74	133,74	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	133,74	133,74		100,00
01030	Izby rolnicze		9 700,00	9 651,45	0,00	99,50
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 651,45		99,50
01095	Pozostała działalność		654 226,49	654 226,49	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,43	8 169,43		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	641 398,52	641 398,52		100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 591 841,07	438 611,47	3 050 139,71	97,13
60014	Drogi publiczne powiatowe		74 756,00	10 796,00	0,00	14,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	10 796,00		100,00
	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 517 085,07	427 815,47	3 050 139,71	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,93	2 803,36		79,96
	4270	Zakup usług remontowych	393 654,89	381 285,89		96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	67 580,58	43 726,22		64,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 762,54		1 837 558,58	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 611,00		714 611,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 970,13		497 970,13	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 000,00	24 413,62	0,00	97,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	24 413,62	0,00	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 413,62	0,00	97,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 910 416,30	1 846 975,23	33 582,69	98,44
75011	Urzędy wojewódzkie		25 920,00	25 920,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 616,00	19 616,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00		100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>84 927,00</i>	<i>56 926,58</i>	<i>22 137,54</i>	<i>93,10</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 127,00	56 826,58		97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00		22 137,54	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>1 631 377,30</i>	<i>1 600 555,00</i>	<i>11 445,15</i>	<i>98,81</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 400,00	1 034 322,52		99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 821,59	70 821,59		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 946,00	40 946,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 060,00	185 060,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 628,87	18 292,89		80,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 373,00	33 377,03		94,36
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 681,48		99,06
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00		25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 276,03	86 466,42		94,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 249,37		93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 009,04		85,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,40		96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 976,66	23 966,88		95,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	12 692,38		96,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	0,00	11 445,15	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>44 087,00</i>	<i>42 698,73</i>	<i>0,00</i>	<i>96,85</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 340,08		99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 272,00	24 043,65		95,14
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>124 105,00</i>	<i>120 874,92</i>	<i>0,00</i>	<i>97,40</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	9 840,00		91,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 987,00	23 627,70		94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	54 560,00	53 644,55		98,32
	4430	Różne opłaty i składki	33 838,00	33 762,67		99,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		89 885,00	85 531,61	0,00	95,16
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>665,00</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	665,00		100,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>89 220,00</i>	<i>84 866,61</i>	<i>0,00</i>	<i>95,12</i>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	1 793,80		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,72		99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 702,00	20 427,25		82,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	3 067,53		98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	8 346,80		99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	1 262,51		99,96
752	OBRONA NARODOWA		2 693,00	1 992,77	0,00	74,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 993,00	1 992,77	0,00	99,99
	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	93,00	92,77		99,75
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		700,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		96 771,00	49 382,45	39 617,17	91,97
75412	Ochotnicze straże pożarne		94 771,00	49 382,45	39 617,17	93,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 316,76		86,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 294,47		80,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 789,72		86,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 200,00		70,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 100,50		85,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 711,00	3 711,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 670,00	0,00	39 617,17	99,87
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		117 800,00	109 635,30	0,00	93,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		117 800,00	109 635,30	0,00	93,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00		100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 000,00	107 835,30		92,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		96 800,00	4 766,59	0,00	4,92
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 800,00	4 766,59	0,00	99,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800,00	4 766,59		99,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		92 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 938 304,08	4 694 501,46	0,00	95,06
80101	Szkoły podstawowe		2 780 437,36	2 657 150,12	0,00	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 799,00	93 949,48		94,14

	3240	Stypendia dla uczniów	4 350,00	4 350,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 619,32	1 700 654,15		97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 037,00	119 950,13		99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 226,70	295 292,19		92,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 560,98	33 709,46		92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 154,02	71 799,82		99,51
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	108 351,00	68 285,94		63,02
	4260	Zakup energii	116 859,00	114 566,63		98,04
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	35 159,50		96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00		77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	17 096,16		99,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	7 644,22		92,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 192,50		94,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	4 697,00		99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 565,34	83 565,34		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	2 387,60		78,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		370 596,40	343 744,79	0,00	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 233,00	12 246,18		92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 625,00	224 806,13		93,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 237,64		98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 830,00	41 273,19		90,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00	7 077,87		84,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 296,89		99,86
	4260	Zakup energii	15 200,00	12 961,34		85,27
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,95		99,99
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00	9 406,20		79,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	150,00		37,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,40	13 689,40		100,00
80104	Przedszkola		14 737,60	13 335,01	0,00	90,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 737,60	13 335,01		90,48
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000,00	6 931,73	0,00	86,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 931,73		86,65
80110	Gimnazja		1 013 129,08	963 693,67	0,00	95,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	36 217,34		97,36
	3240	Stypendia dla uczniów	1 650,00	1 650,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 211,44	648 412,11		94,63

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Strona 4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 674,00	50 673,97		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 327,00	104 468,38		91,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 308,00	16 996,64		92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 940,41		99,34
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	989,90		98,99
	4260	Zakup energii	52 000,00	51 669,98		99,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	4 693,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	416,30		83,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 565,64	33 565,64		100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		185 380,00	185 375,05	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 380,00	168 375,05		100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 115,00	21 601,63	0,00	89,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	627,97		96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 946,00	7 325,00		92,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 669,00	3 761,80		80,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	9 886,86		91,12
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		247 253,41	227 739,29	0,00	92,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 228,00	83 467,40		95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 638,35		96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184,00	16 677,03		91,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 365,41		94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	13 623,50		99,62
	4220	Zakup środków żywności	84 015,00	73 848,61		87,90
	4260	Zakup energii	22 108,00	19 388,42		87,70
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	844,38		99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	5 252,98		93,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,80		7,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,41	3 604,41		100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		154 316,61	149 436,24		96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	6 639,52		94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,94	112 248,82		97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00	1 754,91		99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917,00	20 597,61		93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	2 340,71		85,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,67	5 854,67		100,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		10 166,56	10 165,28	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 496,56	8 496,56		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 460,56		99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,16		99,60
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		35 751,40	35 390,29	0,00	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,95	353,95		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 397,45	35 036,34		98,98
80195	Pozostała działalność		94 420,66	79 938,36	0,00	84,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 864,00	9 403,00		95,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 165,00	27 094,00		96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,10	4 658,73		94,71
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,50	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,62	705,45		87,67
	4121	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00		100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,34		99,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	430,34		26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 679,51		99,99
	4301	Zakup usług pozostałych	3 145,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	234,00		60,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,46		26,75
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 040,61		58,67
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	68,98		6,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 146,94	24 146,94		100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		44 797,24	35 849,03	0,00	80,03
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		3 000,00	2 400,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00		100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		41 407,24	33 179,03	0,00	80,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 000,00		62,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 330,50		86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	6 939,55		80,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 847,24	18 908,98		82,76
85195	Pozostała działalność		390,00	270,00	0,00	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	160,00		57,14
852	POMOC SPOŁECZNA		2 753 439,32	2 723 419,48	0,00	98,91
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		56 169,32	54 945,66	0,00	97,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 169,32	54 945,66		97,82
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 955 460,21	1 953 087,91	0,00	99,88
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 902 587,40	1 900 215,10		99,88
	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	45 055,71		100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 817,10	7 817,10	0,00	100,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		27 862,40	27 862,40	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,50	78,50		100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 783,90	27 783,90		100,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</i>		81 189,58	79 405,91	0,00	97,80
	3110	Świadczenia społeczne	81 189,58	79 405,91		97,80
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 271,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 264,06	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,94	0,00		0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		57 060,00	55 125,10	0,00	96,61
	3110	Świadczenia społeczne	57 060,00	55 125,10		96,61
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		430 114,15	418 107,68	0,00	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 213,68		91,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 996,65	267 549,05		99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,03	19 398,03		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,38	49 488,46		97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,09	6 415,05		94,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	484,47		80,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,98	14 113,48		86,71
	4260	Zakup energii	10 522,00	9 632,81		91,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	2 359,99		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00		12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	28 253,39		92,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 602,99		90,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 662,76		71,73
	4430	Różne opłaty i składki	879,50	698,00		79,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,52	7 070,52		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 115,00		76,91
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		35 212,66	30 203,62	0,00	85,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270,22	22 059,50		83,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,87	2 302,87		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,51	4 089,31		85,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,40	566,28		87,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00		100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		8 100,00	4 681,20	0,00	57,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 681,20		57,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 251,00	79 800,00	0,00	99,44
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		80 251,00	79 800,00	0,00	99,44
	3240	Stypendia dla uczniów	80 251,00	79 800,00	0,00	99,44
855	RODZINA		5 233 204,29	5 205 929,75	0,00	99,48
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		2 819 799,15	2 817 482,53	0,00	99,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,15	1,15		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 319,22	2 775 843,72		99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	29 958,78		98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,60	2 665,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,64	4 951,37		82,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,10	569,56		70,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,78	1 245,78		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 060,91		88,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 208 681,09	2 186 243,04	0,00	98,98

	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	2 526,09	1 620,69		64,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 741,83	2 124 040,04		99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 649,69	40 649,69		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,28	3 112,28		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,34	7 931,33		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,94	1 100,94		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,53	3 988,22		97,83
	4260	Zakup energii	1 175,71	875,71		74,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 312,38		53,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,02	266,57		42,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	159,53		2,66
85503	Karta Dużej Rodziny		149,00	133,99	0,00	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	133,99		89,93
85504	Wspieranie rodziny		137 650,00	137 650,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	2 958,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,49	516,49		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,48	72,48		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,59	253,59		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44		100,00
85508	Rodziny zastępcze		66 925,05	64 420,19	0,00	96,26
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 925,05	64 420,19		96,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 224 981,18	267 772,03	53 412,00	26,22
90002	Gospodarka odpadami		34 000,00	31 332,85	0,00	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 332,85		92,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		887 204,18	7 949,99	0,00	0,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 949,99		49,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		118 350,00	101 408,07	0,00	85,68
	4260	Zakup energii	86 000,00	72 015,77		83,74
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00		91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	7 392,30		88,53
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		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		100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 751,00	8 651,00	0,00	98,86

	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,00	8 651,00		98,86
90095	<i>Pozostała działalność</i>		126 676,00	68 430,12	53 412,00	96,18
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 614,00	11 614,00		100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	56 563,97	0,00	94,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	252,15	0,00	15,28
	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		53 412,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		205 786,50	193 022,27	11 949,12	99,60
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		50 786,50	38 022,27	11 949,12	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,30	6 042,27	0,00	88,11
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949,20		11 949,12	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>		35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		161 186,86	127 682,13	32 474,46	99,36
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		108 366,86	74 863,63	32 474,46	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 280,00	42 280,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,20	3 274,20		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,75	8 289,75		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,25	1 189,34		98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	960,90		91,51
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 960,32		98,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 123,46		98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00		32 474,46	97,89
92695	<i>Pozostała działalność</i>		52 820,00	52 818,50	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

WÓJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	12 818,50		99,99
WYDATKI W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			21 239 415,33	16 555 296,87	3 221 175,15	93,11
WYDATKI OGÓŁEM			21 239 415,33	19 776 472,02		93,11

WÓJT GMINY

 Piotr Rakoczy

Wykonanie budżetu według struktury wydatków
za 2018 r.

Treść	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	21 239 415,33	19 776 472,02	93,11%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	17 075 556,13	16 555 296,87	96,95%	83,71%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 714 711,41	5 538 201,71	96,91%	28,00%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 383 715,63	3 097 870,06	91,55%	15,66%
*dotacje na zadania bieżące	2 164 587,40	2 162 215,10	99,89%	10,93%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 600,69	5 639 567,31	99,38%	28,52%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	20 141,00	7 807,39	38,76%	0,04%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	117 800,00	109 635,30	93,07%	0,55%
2) wydatki majątkowe, w tym:	4 163 859,20	3 221 175,15	77,36%	16,29%
*wydatki inwestycyjne	1 962 701,89	1 955 182,02	99,62%	9,89%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	2 083 785,31	1 212 581,13	58,19%	6,13%
*pozostałe majątkowe	117 372,00	53 412,00	45,51%	0,27%
RAZEM	21 239 415,33	19 776 472,02	93,11%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Zestawienie udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2018 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy	17 000,00	17 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88
85203	Ośrodki wsparcia	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88
	*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Gminy Janowiec Kościelny	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00
92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
	*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki ogółem	2 164 587,40	2 162 215,10	99,89
	* dotacje celowe	1 959 587,40	1 957 215,10	99,88

*dotacje podmiotowe	155 000,00	155 000,00	100,00
* dotacje przedmiotowe	50 000,00	50 000,00	100,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Wydatki majątkowe budżetu w 2018 roku

Dział Rozdział §§	Treść	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 116 303,67	3 050 139,71	97,88
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	63 960,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	3 052 343,67	3 050 139,71	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 762,54	1 837 558,58	99,88
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo	100 000,00	99 802,20	99,80
	*Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody	49 000,00	48 943,10	99,88
	*Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury	1 690 762,54	1 688 813,28	99,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 611,00	714 611,00	100,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	714 611,00	714 611,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 970,13	497 970,13	100,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb w ramach PROW	497 970,13	497 970,13	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 145,15	33 582,69	88,04
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 700,00	22 137,54	82,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	22 137,54	82,91
	*Zakup systemu do elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo	26 700,00	22 137,54	82,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast 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	39 670,00	39 617,17	99,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 670,00	39 617,17	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 670,00	39 617,17	99,87
	*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	39 670,00	39 617,17	99,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 616,18	53 412,00	5,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 204,18	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	0,00
	*Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	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	53 412,00	100,00
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	53 412,00	100,00
	<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	53 412,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 949,20	11 949,12	100,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11 949,20	11 949,12	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949,20	11 949,12	100,00
	<i>**Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjno-rekreacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny” w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.</i>	11 949,20	11 949,12	100,00
926	Kultura fizyczna	33 175,00	32 474,46	97,89
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	33 175,00	32 474,46	97,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	32 474,46	97,89
	<i>*Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018</i>	33 175,00	32 474,46	97,89
	WYDATKI OGÓŁEM	4 163 859,20	3 221 175,15	77,36
	<i>*wydatki inwestycyjne</i>	4 046 487,20	3 167 763,15	78,28
	<i>*pozostałe wydatki majątkowe</i>	117 372,00	53 412,00	45,51

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2018 r.

Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	2 338 776,18	135 339,62	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 841,68	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 009 512,00	x	x	x	x
podatek rolny	492 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	509 713,10	112 364,59	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	91 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	54 615,74	22 975,03	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty	264,00	x	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	155 605,03	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 291,70	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 766,20	x	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 338 776,18	135 339,62	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	% (8/7)
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	654 226,49	654 226,49	100,00%	654 226,49	654 226,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 169,43	8 169,43	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				641 398,52	641 398,52	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	25 920,00	25 920,00	100,00%	25 920,00	25 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 616,00	19 616,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				998,00	998,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 706,00	3 706,00	100,00%
	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							

WÓJT GMINY

Piotr Raboty
Piotr Raboty

- 32 -

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00%	665,00	665,00	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	665,00	665,00	100,00%			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				665,00	665,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	89 220,00	84 866,61	95,12%	84 866,61	84 866,61	95,12%
	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	89 220,00	84 866,61	95,12%			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				49 800,00	49 800,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 794,00	1 793,80	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy				169,00	168,72	99,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				24 702,00	20 427,25	82,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 117,00	3 067,53	98,41%
	4300 Zakup usług pozostałych				8 375,00	8 346,80	99,66%
	4410 Podróże służbowe krajowe				1 263,00	1 262,51	99,96%
752	Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 993,00	1 992,77	99,99%	1 992,77	1 992,77	99,99%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,00	1 992,77	99,99%			
	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				93,00	92,77	99,75%
801	Oświata i wychowanie						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 751,40	35 390,29	98,99%	35 751,40	35 303,29	98,75%

33 -

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 751,40	35 390,29	98,99%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				353,95	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				35 397,45	98,73%
851	Ochrona zdrowia					
85195	Pozostała działalność	390,00	270,00	69,23%	390,00	270,00
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	390,00	270,00	69,23%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				71,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe				280,00	57,14%
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88%	1 902 587,40	1 900 215,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 587,40	1 900 215,10	99,88%		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 902 587,40	1 900 215,10
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	23 272,00	23 272,00	100,00%	23 272,00	23 272,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 272,00	23 272,00	100,00%		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 272,00	23 272,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	271,00	0,00	0,00%	271,00	W/O 0,00
						GMI 0,00%

- 34 -

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	271,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne		264,06	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,94	0,00	0,00%
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze	2 819 798,00	2 817 481,38	99,92%	2 819 798,00 2 817 481,38 99,92%
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	2 819 798,00	2 817 481,38	99,92%	
3110	Świadczenia społeczne		2 776 319,22	2 775 843,72	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	29 958,78	98,55%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 665,60	2 665,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 971,64	4 951,37	82,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy		810,10	569,56	70,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 245,78	1 245,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 060,91	88,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 185,66	1 185,66	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 200 155,00	2 184 462,82	99,29%	2 200 155,00 2 184 462,82 99,29%
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	2 200 155,00	2 184 462,82	99,29%	
3110	Świadczenia społeczne		2 137 741,83	2 124 040,04	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 649,69	40 649,69	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 112,28	3 112,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 931,34	7 931,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,94	1 100,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 076,53	3 988,22	97,83%
4260	Zakup energii		1 175,71	875,71	74,48%
4300	Zakup usług pozostałych		2 450,00	1 312,38	53,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		631,02	266,57	42,24%
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%

-35-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					1 185,66	1 185,66	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		149,00	133,99	133,99	149,00	133,99	89,93%
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	149,00		133,99				89,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					149,00	133,99	89,93%
85504	Wspieranie rodziny		137 650,00	137 650,00	137 650,00	137 650,00	137 650,00	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	137 650,00		137 650,00				100,00%
3110	Świadczenia społeczne					133 200,00	133 200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 958,00	2 958,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					516,49	516,49	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					72,48	72,48	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					253,59	253,59	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych					649,44	649,44	100,00%
	RAZEM		7 892 048,29	7 866 546,45	7 866 546,45	7 892 048,29	7 866 459,45	99,68%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

- 36 -

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność							
60016	Drogi publiczne gminne							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	131 227,00	131 227,00	100,00%	131 227,00	131 227,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych				131 227,00	131 227,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie							
80103	Szkoły podstawowe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	84 940,00	78 090,00	91,94%	84 940,00	78 090,00	91,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 940,00	78 090,00	91,94%
852	Pomoc społeczna							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	4 428,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 428,00	4 428,00	100,00%
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-gminnym)	75 427,00	73 821,43	97,87%	75 427,00	73 821,43	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne				75 427,00	73 821,43	97,87%
85216	Zasiłki stałe							
			57 060,00	55 125,10	96,61%	57 060,00	55 125,10	96,61%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	57 060,00	55 125,10	96,61%	57 060,00	55 125,10	96,61%
3110	Świadczenia społeczne				57 060,00	55 125,10	96,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 241,00	96 241,00	100,00%	96 241,00	96 241,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	96 241,00	96 241,00	100,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 776,00	89 776,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 465,00	6 465,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	80 000,00	80 000,00	100,00%			
3110	Świadczenia społeczne				80 000,00	80 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 238,00	75 809,50	99,44%	76 238,00	75 809,50	99,44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	76 238,00	75 809,50	99,44%			
3240	Stypendia dla uczniów				76 238,00	75 809,50	99,44%
	RAZEM	474 334,00	463 515,03	97,72%	474 334,00	463 515,03	97,72%

WÓJT GMINY
Piotr Rakowski

- 38 -

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2017 r.	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2018 r. (kol. 6+ 8)	Stopień zaawansowania a realizacji zadania (kol.9/5)*100
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, di. 600 mb"	1 237 582,53	25 001,40	1 212 581,13	1 212 581,13	1 237 582,53	100,00
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	388 000,00	332 714,35	49 000,00	48 943,10	381 657,45	98,37
3	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	77 100,00	37 430,00	39 670,00	39 617,17	77 047,17	99,93
4	801	80195	Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	135 926,00	0,00	20 141,00	7 807,39	7 807,39	5,74

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

139 -

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	X	21 167 149,83	20 394 692,24	96,35%
	<i>dochody bieżące</i>	X	17 557 996,16	17 614 167,35	100,32%
	<i>dochody majątkowe</i>	X	3 609 153,67	2 780 524,89	77,04%
B	Planowane wydatki	X	21 239 415,33	19 776 472,02	93,11%
	<i>wydatki bieżące</i>	X	17 075 556,13	16 555 296,87	96,95%
	<i>wydatki majątkowe</i>	X	4 163 859,20	3 221 175,15	77,36%
C	Nadwyżka (A-B)	x	x	618 220,22	x
	Deficyt (A-B)	x	-72 265,50	x	x
D	Przychody ogółem	X	902 085,50	652 085,50	72,29%
	Kredyty i pożyczki	§952	-	-	
	Splata pożyczek udzielonych	§951	250 000,00	0,00	0,00%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	-	-	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	652 085,50	652 085,50	100,00%
	<i>*na pokrycie deficytu</i>		72 265,50	0,00	0,00%
E	Rozchody ogółem	X	829 820,00	829 059,00	99,91%
	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	579 820,00	579 820,00	100,00%
	Pożyczki (udzielone)	§ 991	250 000,00	249 239,00	99,70%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Stan zobowiązań długoterminowych (kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2018 r.

Lata spłaty	Razem do spłaty	BANK SPÓŁDZIELCZY w Nidzicy (subrogacja) 3.494.397,98 zł z dn. 20.01.2015 r.	PKO BP SA w Olsztynie 1.100.000,00 zł z dn. 01.10.2015 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczka) 21.12.2017 r.	Stan kredytów na koniec każdego roku
Stan początkowy 01.01.2018 r.	4 104 397,98	2 944 397,98	700 000,00	399 820,00	4 044 217,98
rok 2018	579 820,00	280 000,00	260 000,00	39 820,00	3 464 397,98
rok 2019	460 000,00	200 000,00	220 000,00	40 000,00	3 004 397,98
rok 2020	460 000,00	200 000,00	220 000,00	40 000,00	2 544 397,98
rok 2021	440 000,00	400 000,00		40 000,00	2 104 397,98
rok 2022	440 000,00	400 000,00		40 000,00	1 664 397,98
rok 2023	440 000,00	400 000,00		40 000,00	1 224 397,98
rok 2024	354 397,98	314 397,98		40 000,00	870 000,00
rok 2025	290 000,00	250 000,00		40 000,00	580 000,00
rok 2026	330 000,00	250 000,00		80 000,00	250 000,00
rok 2027	250 000,00	250 000,00			0,00
rok 2028					
saldo na 31.12.2018 r.	3 464 397,98	2 944 397,98	700 000,00	399 820,00	0

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	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	967 054,10	50 000,00	50 000,00	0,00	962 612,80	0,00	5 640,28	X
	Ogółem	1 198,98	967 054,10	50 000,00	50 000,00	0,00	962 612,80	0,00	5 640,28	X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

142-

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
W 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 na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody – 638.711,18 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy oraz spłata pożyczki udzielonej ze środków własnych, przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody – 779.820,00 zł stanowią spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz udzielenie pożyczki z dochodów własnych gminy.

W toku wykonywania budżetu w 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 w planie 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 oraz wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura
Dochody ogółem –	21.167.149,83 zł,	20.394.692,24 zł,	96,35 %
dochody bieżące –	17.557.996,16 zł,	17.614.167,35 zł,	100,32 %
dochody majątkowe –	3.609.153,67 zł,	2.780.524,89 zł,	77,04 %
Wydatki ogółem –	21.239.415,33 zł,	19.776.472,02 zł,	93,11 %
wydatki bieżące –	17.075.556,13 zł,	16.555.296,87 zł,	96,95 %
wydatki majątkowe –	4.163.859,20 zł,	3.221.175,15 zł,	77,36 %

Wynik budżetu - deficyt - 72.265,50 zł, **nadwyżka 618.220,22 zł.**

Przychody budżetu – plan 902.085,50 zł, stanowią: spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 250.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 652.085,50 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu (72.265,50 zł) oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych (579.820,00 zł). Przychody zostały wykonane w wysokości 652.085,50 zł (wolne środki). Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy nie zostały zwrócone do końca 2018 roku z przyczyn niezależnych od Beneficjentów.

Rozchody budżetu – plan 829.820,00 zł, w tym: spłata rat kredytu 579.820,00 zł, wykonanie 100%, udzielenie pożyczek w wysokości 250.000,00 zł, wykonanie 249.239,00 zł, co stanowi 99,70% planu.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 21.167.149,83 zł, został zrealizowany w wysokości 20.394.692,24 zł, tj. 96,35 % planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące – plan 17.557.996,16 zł, wykonano w wysokości 17.614.167,35 zł, co stanowi 100,32 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 3.609.153,67 zł, wykonano w wysokości 2.780.524,89 zł, co stanowi 77,04 % planu dochodów majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w załącznikach według klasyfikacji budżetowej, według struktury dochodów oraz źródła finansowania.

1. DOCHODY WŁASNE

Grupa I: Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, planowane w kwocie 953.693,00 zł, wykonano w wysokości 1.014.353,68 zł, co stanowi 106,36 % planu.

Grupa II: Dochody własne uzyskane przez gminę, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży usług w zakresie dożywiania oraz usług opiekuńczych, z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, ze zwrotu z lat ubiegłych, z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Dochody własne wykonano w wysokości 1.889.236,57 zł, co stanowi 86,97 % dochodów planowanych (2.172.313,87 zł).

Łącznie dochody własne na planowane 3.126.006,87 zł, wykonano na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 2.903.590,25 zł, co stanowi 92,88 % planu.

2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych, dotacja na remont drogi gminnej, subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). Przyjęte na rok 2018 planowane kwoty subwencji oraz dotacji na dzień 31.12.2018 r. wykonano następująco:

1. Subwencje – plan po zmianach – 6.323.159,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 3.079.927,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.121.883,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 121.349,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach dochodów bieżących na funkcjonowanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Szczepkowie Borowym – plan 1.902.587,40 zł, wykonano w wysokości 1.900.215,10 zł, co stanowi 99,88 % planu.
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach dochodów bieżących, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny (300+) – plan 5.989.460,89 zł, wykonano w wysokości 5.966.331,35 zł, co stanowi 99,61 % planu po zmianach.
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 605.561,00 zł, wykonano w wysokości 594.742,03 zł, co stanowi 98,21 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja na remont drogi gminnej.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.373.789,00 zł, otrzymane dotacje przeznaczone były na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych, wykonanie 100,00%.

WÓJT GMINY
Piotr Robaczy
Piotr Robaczy

3. DOTACJE ROZWOJOWE

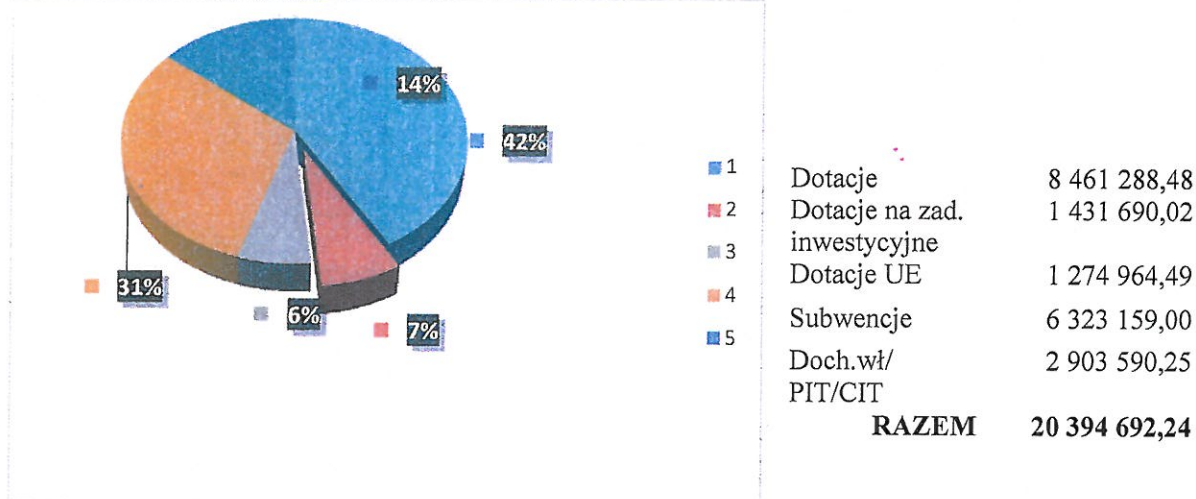
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów, w zakresie dochodów bieżących zaplanowano realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ z okresem realizacji w latach 2018-2020. Wartość projektu 135.926,00 zł, w tym na 2018 r. zaplanowano 20.141,00 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 108.571,49 zł, stanowiącą 80% wartości całego projektu.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.768.444,67 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na infrastrukturę drogową. Plan został wykonany w wysokości 1.166.393,00 zł, co stanowi 65,96 % planu. Wykonane dochody to środki z Unii Europejskiej w ramach PROW z tytułu zwrotu poniesionych kosztów zrealizowanych inwestycji, w tym: z 2017 r. - 437.697,00 zł, z 2018 r. - 728.696,00 zł.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 58.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 57.901,02 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wykres nr 1: Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w 2018 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Janowiec Kościelny Rb-27S z dnia 31.12.2018 r.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 r. pod względem dochodów należy podkreślić, że głównym źródłem dochodów są dotacje celowe skierowane do jednostki samorządu terytorialnego na określone cele. Udział dotacji w dochodach wykonanych wynosi łącznie ponad 11.167.942,99 zł, co stanowi 54,76 % ogółu dochodów wykonanych. Uzyskane dotacje celowe przeznaczone są na zadania w zakresie pomocy społecznej i wspieranie rodziny 7.448.910,32 zł, kwota w wysokości 1.012.378,16 zł są to dotacje przeznaczone na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzenia wyborów do organów władzy JST, z zakresu obronności oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Znaczący udział w wysokości dotacji mają środki pozyskane ze źródeł zagranicznych – 1.274.964,49 zł oraz dotacje pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych – 1.431.690,02 zł. W obu przypadkach warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest konieczność zapewnienia w budżecie gminy środków na wkład własny inwestycji lub przedsięwzięcia.

Drugim ważnym składnikiem dochodów budżetu są subwencje uzyskane z budżetu państwa, które stanowią

31,00% dochodów. W głównej mierze są one przeznaczone na zapewnienie środków na oświatę i zadania związane z wychowaniem dzieci i młodzieżą oraz wsparcie zadań z zakresu opieki społecznej.

Najmniejszy udział w źródłach finansowania budżetu gminy, choć nie bez znaczenia, mają dochody własne, gdyż wynoszą zaledwie 14,24%. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z podatków i opłat lokalnych i wynoszą 1.756.519,20 zł, wpływy z PIT i CIT wynoszą 1.014.353,68 zł oraz dochody pozostałe to kwota 132.717,37 zł.

Gmina Janowiec Kościelny jest gminą rolniczą i tak mały udział dochodów własnych w ogólnej sumie dochodów ma znaczący wpływ na zasoby, którymi gmina może swobodnie dysponować. Każda złotówka wpływająca do budżetu musi być skrupulatnie zaplanowana w planie wydatków. Racjonalność planowania i gospodarowania zasobami finansowymi gminy w latach 2015- 2018 r. pozwoliła wypracować bardzo dużą nadwyżkę budżetową w roku 2018. Zakończone i rozliczone zostały zadania inwestycyjne, na które Gmina w latach ubiegłych pozyskała środki z różnych źródeł, m.in. z PROW, z RPO, z budżetu państwa. Pozyskane środki zrefundowały Gminie poniesione koszty na zadanie inwestycyjne i wypracowana nadwyżka budżetu stwarza możliwość realizacji nowych zadań i przedsięwzięć w następnym roku budżetowym.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 21.239.415,33 zł, zrealizowano w wysokości 19.776.472,02 zł, co stanowi 93,11 % wydatków ogółem, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 17.075.556,13 zł, wykonano 16.555.296,87 zł, co stanowi 96,95 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem 83,71 %. Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 5.714.711,41 zł, wykonano 5.538.201,71 zł, tj. 96,91 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 28,00 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 3.383.715,63 zł, wykonanie 3.097.870,06 zł, tj. 91,55 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 15,66 %.

- Dotacje na zadania bieżące 2.164.587,40 zł, wykonano 2.162.215,10 zł, tj. 99,89 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 10,93 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.674.600,69 zł, wykonano 5.639.567,31 zł, tj. 99,38 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 28,52 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – 20.141,00 zł, wykonano 7.807,39 zł, co stanowi 38,76% planu, w strukturze wydatków ogółem 0,04%.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w 2018 r. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 117.800,00 zł, wykonano 109.635,30 zł, tj. 93,07 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,55 %.

2. Plan wydatków majątkowych wynosi 4.163.859,20 zł, wykonano 3.221.175,15 zł, co stanowi 77,36 % planu wydatków majątkowych, natomiast do wykonanych wydatków ogółem wynosi 16,29 %. Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.962.701,89 zł, wykonano 1.955.182,02 zł, tj. 99,62 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 9,89 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 2.083.785,31 zł, wykonano 1.212.581,13 zł, tj. 58,19 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 6,13 %.

- Pozostałe majątkowe 117.372,00 zł, wykonanie 53.412,00 zł, tj. 45,51% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,27 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 19.776.472,02 zł, co stanowi 93,11 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 16.555.296,87 zł, tj. 96,95 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem – 83,71%;

- wydatki majątkowe 3.221.175,15 zł, tj. 77,36 % planu wydatków majątkowych, wydatków ogółem – 16,29%.

WÓJT GMINY
Przewoźny
Słotki Stankowicz
Strona 4

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 666.258,49 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano w wysokości 666.011,68 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w wysokości 2.198,26 zł, wykonano w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 90,98%. Środki wydatkowano na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan w wysokości 133,74 zł, wykonano w 100,00%. Jest to opłata roczna za dzierżawę gruntów od nadleśnictwa, na których umieszczono urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 9.700,00 zł, wykonano w wysokości 9.651,45, co stanowi 99,50%. Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 654.226,49 zł, wykonano w 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu w wysokości 3.591.841,07 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano w wysokości 3.488.751,18 zł, tj. 97,13 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących – 438.611,47 zł oraz w ramach wydatków majątkowych – 3.050.139,71 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan w wysokości 74.756,00 zł zrealizowano:

1. w ramach wydatków bieżących w wysokości 10.796,00 zł (100,00% planu) – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,
2. w ramach wydatków majątkowych plan w wysokości 63.960,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - głównym źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne oraz otrzymane dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.517.085,07 zł, na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano 3.477.955,18 zł, co stanowi 98,89 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 464.741,40 zł, zrealizowano w kwocie 427.815,47 zł, co stanowi 92,05 % planu wydatków bieżących. Dotyczyły one m.in. zakup znaków drogowych (2.498,30 zł), remont przepustów drogowych (13.565,06 zł), praca równiarki na drogach gminnych (10.607,52 zł), zimowe utrzymanie dróg (styczeń – kwiecień 2018 r. – 9.425,00 zł, grudzień 2018r. 6.480,00 zł), remonty dróg gminnych gruntowych (112.631,80 zł) oraz remont drogi gminnej Janowiec Kościelny-Jastrząbki w wysokości 262.454,89 zł, w tym dotacja 131.227,00 zł.
2. W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 3.052.343,67 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano w wysokości 3.050.139,71 zł, tj. 99,93 % planu, następująco:
 - a) *Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wynosi 1.237.582,53 zł, w tym plan na 2018 r. wynosi 1.212.581,13 zł, zrealizowany w 100,00%. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 728.696,00 zł.*

- b) *Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej* – plan w wysokości 1.690.762,54 zł, wykonanie 1.688.813,28 zł, co stanowi 99,88% planu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.350.589,00 zł.
- c) *Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny – Piotrkowo* – plan w wysokości 100.000,00 zł, wykonanie 99.802,20 zł, tj. 99,80% planu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 49.901,10 zł.
- d) *Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody* – Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Planowana całkowita wartość zadania 388.000,00 zł, wykonano 381.657,45 zł, co stanowi 98,37% planu, z tego: w 2017 r. wykonano wydatki w kwocie 332.714,35 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł), w 2018 r. plan w wysokości 49.000,00 zł, wykonano 48.943,10 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje między innymi wydatki za opłaty sądowe i notarialne (2.511,50 zł), usługi geodezyjne, mapy, wyrisy (12.274,51 zł), wycena nieruchomości (9.124,37 zł), ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (354,24 zł), aktualizacja programu C-SWDE (149,00 zł). Wydatki na ten cel ponoszone są ze środków własnych Gminy. Na planowane 25.000,00 zł, wykonano 24.413,62 zł, co stanowi 97,65% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.910.416,30 zł, wykonanie 1.880.557,92 zł, tj. 98,44 % planu, w tym wydatki bieżące 1.846.975,23 zł, wydatki majątkowe 33.582,69 zł. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli - USC, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 25.920,00 zł, wykonano 100% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalono w wysokości 84.927,00 zł, w ramach wydatków bieżących zrealizowano 56.926,58 zł (97,77 % planu), w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do elektronicznego głosowania i transmisji obrad Rady Gminy w wysokości 22.137,54 zł (82,91% planu). Łącznie wydatkowano środki w wysokości 60.891,49 zł, co stanowi 93,10%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.631.377,30 zł, został wykonany w wysokości 1.612.000,15 zł, co stanowi 98,81% planu.

1. W ramach wydatków bieżących na planowane 1.619.932,15 zł, wykonano 1.600.555,00 zł, tj. 98,80% planu wydatków. Wydatki te dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, między innymi wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym incaso sołtysów (1.349.443,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe 33.377,03 zł), zakup energii (33.681,48 zł), zakup usług pozostałych (druki akcydensowe, 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. – 86.466,42 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (11.249,37 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (24.701,42 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.966,88 zł).

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2. Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.445,15 zł, wykonano 100% - zadanie pn. „Zakup serwera sieciowego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 44.087,00 zł, wykonano w wysokości 42.698,73 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na druk gminnego biuletynu informacyjnego, zakup nagród na festiwal piosenki, zakup usług związanych z organizacją gminnych dożynek, ogłoszenia prasowe na temat wydarzeń kulturalnych w gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje w ramach wydatków bieżących m.in. diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach rady gminy (9.840,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia, w tym: zakup usług doradczych w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług z lat ubiegłych, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, oprawa uchwał i zarządzeń, usługi archiwizacji dokumentów zakładowych (53.644,55 zł) oraz różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia Gminy (33.762,67 zł). Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 124.105,00 zł, wykonano w kwocie 120.874,92 zł, co stanowi 97,40 % planu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 665,00 zł przeznaczony na prowadzenie bieżącego spisu wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan w wysokości 89.220,00 zł wykonano w kwocie 84.866,61 zł, co stanowi 95,12% planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, plan w wysokości 1.993,00 zł, wykonano w kwocie 1.992,77 zł, co stanowi 99,99% planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz akcji kurierskiej w dniach 7-8 czerwca 2018 r.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, plan w wysokości 700,00 zł, przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata utraconych zarobków przez osoby powołane do odbycia ćwiczeń wojskowych). Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne Gminy. Poniesione przez Gminę koszty są następnie refundowane/zwracane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 94.771,00 zł, realizowano następująco:

1. wydatki bieżące – plan 55.101,00 zł, wykonano w wysokości 49.382,45 zł, tj. 89,62%, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, zakup wyposażenia specjalistycznego dla jednostek OSP, ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia członków OSP oraz utrzymanie taboru.

2. wydatki majątkowe plan 39.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.617,17 zł, co stanowi 99,87% planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej.

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 117.800,00 zł, wykonano w wysokości – 109.635,30 zł, co stanowi 93,07% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 4.800,00 zł, został wykonany w kwocie 4.766,59 zł, co stanowi 99,30% planu. Wydatki dotyczą należnego podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 150.000,00 zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł, rezerwę ogólną – 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.). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana. Z rezerwy ogólnej organ wykonawczy gminy rozdysponował kwotę 58.000,00 zł na dodatkowe roboty i zadania na publicznych drogach gminnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4.938.304,08 zł, wykonano w wysokości 4.694.501,46 zł, co stanowi 95,06 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące. Zadania w zakresie oświaty realizowały dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie i Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy realizował pozostałe zadania związane z oświatą.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 2.780.437,36 zł, wykonano 2.657.150,12 zł, co stanowi 95,57% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 1.528.128,35 zł, wykonanie 1.463.428,84 zł, tj. 95,77% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 986.629,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.061,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.435,46 zł, zakup energii 101.859,00 zł, zakup usług remontowych – 31.900,00 zł, zakup usług pozostałych 9.798,15 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 5.341,38 zł, ubezpieczenie mienia 2.231,00 zł, odpisy na ZFŚS – 47.434,86 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.245.408,75 zł, wykonanie 1.186.821,02 zł, tj. 95,30% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 962.612,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy – 52.737,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 65.850,48 zł, zakup energii – 12.707,63 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 2.302,84 zł, ubezpieczenie mienia 2.466,00 zł, odpisy na ZFŚS – 36.130,48 zł.
3. Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 6.900,26 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki poniesiono w związku z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 370.596,40 zł, wykonanie 343.744,79 zł, tj. 92,75%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (78.090,00 zł), z subwencji oświatowej oraz środków własnych.

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 209.576,74 zł, wykonanie 194.648,23 zł, tj. 92,88%

z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.539,67 zł, w tym środki z dotacji 48.415,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.298,03 zł, za ciepło – 12.117,25 zł, odpisy na ZFŚS – 7.585,74 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 149.199,66 zł, wykonanie 139.690,36 zł, co stanowi 93,63% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 124.855,16 zł, w tym środki z dotacji 29.674,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia 998,86 zł, odpisy ZFŚS 6.103,66 zł.
3. Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 11.820,00 zł, wykonanie 9.406,20 zł, tj. 79,58%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dzieci pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nidzica i Gminy Janowo.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 14.737,60 zł, wykonanie 13.335,01 zł, tj. 90,48%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Mława.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.931,73 zł, tj. 86,65%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w ramach wydatków bieżących wynosi 1.013.129,08 zł, wykonanie 963.693,67 zł, co stanowi 95,12% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 820.551,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.940,41 zł, zakup energii elektrycznej – 6.842,34 zł, zakup ciepła – 44.204,04 zł, za wodę i ścieki 623,60 zł, zakup usług remontowych – 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.693,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.500,00 zł, odpisy na ZFŚS – 33.565,64 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 185.380,00 zł, wykonanie 185.375,05 zł, tj. 100%. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych oraz dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 17.000,00 zł, przeznaczoną na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 24.115,00 zł, wykonanie 21.601,63 zł, tj. 89,58 %. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 247.253,41 zł, wykonanie wynosi 227.739,29 zł, co stanowi 92,11% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 165.370,32 zł, wykonanie 153.919,28 zł, tj. 93,08 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.893,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.650,10 zł, zakup środków żywności – 48.610,29 zł, zakup energii – 17.906,05 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 2.644,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.371,32 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 81.883,09 zł, wykonanie 73.820,01 zł, tj. 90,15% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.255,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.973,40 zł, zakup środków żywności – 25.238,32 zł, zakup energii – 1.482,37 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) – 2.608,98 zł, odpisy na ZFŚS – 1.233,09 zł.

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:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 107.527,79 zł, wykonano wydatki w wysokości 104.188,33 zł, co stanowi 96,89%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 99.378,88 zł oraz na odpisy na ZFŚS - 4.809,45 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Rabas
Piotr Rabas

2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 46.788,82 zł, wykonano wydatki w wysokości 45.247,91 zł, co stanowi 96,71%, m.in. na wynagrodzenia i pochodne 43.386,10 zł, odpisy na ZFŚS – 1.045,22 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 10.166,56 zł, wykonano 10.165,28 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 35.751,40 zł, wykonano 35.390,29 zł, co stanowi 98,99% planu. Wydatki na zakup podręczników i pomocy naukowych w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 94.420,66 zł, wykonanie 79.938,36 zł, co stanowi 84,66% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowane wydatki w wysokości 4.621.107,73 zł, ogółem na dzień 31.12.2018 r. wykonano 4.280.806,57 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 2.982.843,71 zł, tj. 95,00% planu po zmianach (3.139.917,90 zł).
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – 1.483.357,15 zł, tj. 94,77% planu po zmianach (1.565.195,97 zł).
3. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym – 228.300,60 zł, tj. 97,90% planu po zmianach (233.190,21 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.400,00 zł (80,00%) na warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz eksperymentowania z narkotykami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 41.407,24 zł, wykonano 33.179,03 zł, co stanowi 80,13%. 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, piknik z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, terapia psychologiczna, spotkania i seminaria dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej dotyczący problemu alkoholizmu i uzależnień, zakup materiałów biurowych dla potrzeb działania GKRPA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 390,00 zł, wykonanie 270,00 zł, co stanowi 69,23%. 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 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i wynosi 2.753.439,32 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatki wykonano w wysokości 2.723.419,48 zł, co stanowi 98,91 % planu. 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:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 56.169,32 zł, wykonanie 54.945,66 zł, co stanowi 97,82%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztyнку i Szyldaku. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.902.587,40 zł, wykonanie wynosi 1.900.215,10 zł, tj. 99,88%. Źródłem finansowania wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ.

W ramach tego rozdziału zwracane były środki z dotacji za 2016 r., wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w wysokości 52.872,81 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 27.862,40 zł, wykonanie 27.862,40 zł, co stanowi 100%. Źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za osoby uprawnione. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 42 osoby, ubezpieczeniem społecznym 54 osoby. W ramach tego rozdziału zwracano nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 78,50 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 81.189,58 zł, wykonanie 79.405,91 zł, tj. 97,80%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu (73.821,43 zł) oraz środki własne (5.584,48 zł) z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z tej formy pomocy skorzystało 52 osoby (z dotacji) oraz 15 osobom udzielono zasiłków celowych ze środków własnych gminy na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, koszty zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów do użytku domowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 2.271,00 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 57.060,00 zł, wykonanie 55.125,10 zł, co stanowi 96,61%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz spełniające kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 430.114,15 zł, wykonanie 418.107,68 zł, co stanowi 97,21%. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, w ramach wydatków bieżących są środki własne gminy (321.866,68 zł) oraz środki z budżetu Wojewody (96.241,00 zł) przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 35.212,66 zł, wykonanie 30.203,62 zł, tj. 85,77%. Źródłem finansowania są środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 80.000,00 zł oraz wymagany wkład własny w wysokości 20%, tj. 20.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy w formie dożywiania jest spełnienie kryterium dochodowego do 150,00%, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 8.100,00 zł, wykonanie 4.681,20 zł, co stanowi 57,79%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne.

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 76.238,00 zł oraz środki własne w wysokości 4.013,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 80.251,00 zł wykonano 79.800,00 zł, co stanowi 99,44% planu, w tym środki dotacji 75.809,50 zł, środki własne 3.990,50 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 2.819.798,00 zł, wykonanie 2.817.481,38 zł, co stanowi 99,92%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pomocą państwa w zakresie pomocy w wychowywaniu dzieci (program 500+). W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 1,15 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.200.155,00 zł, wykonanie 2.184.462,82 zł, co stanowi 99,29%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w tym rozdziale związane są również ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby, które otrzymały je w latach poprzednich wraz z odsetkami. Kwota zwrotu należności głównej wynosi 1.620,69 zł, kwota odsetek 159,53 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – źródłem finansowania jest dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości 149,00 zł został zrealizowany w 89,93%, tj. w kwocie 133,99 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 137.650,00 zł, został wykonany w 100%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na program pn. „Dobry start” lub potocznie określane „300+”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 66.925,05 zł, wykonanie 64.420,19 zł, co stanowi 96,26%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 1.224.981,18 zł, wykonano w wysokości 321.184,03 zł, co stanowi 26,22 % planu, w tym wydatki bieżące 267.772,03zł, wydatki majątkowe 53.412,00 zł. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 34.000,00 zł, wykonanie 31.332,85 zł, co stanowi 92,16%. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 16.000,00 zł na opracowanie wniosku na ekologiczne źródła energii odnawialnej (OZE). Zadanie zostało zrealizowane w 49,69%, tj. w wysokości 7.949,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 871.204,18 zł na zadanie pn. „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentach planistycznych. Projekt uzyskał dofinansowanie (podpisana umowa) w wysokości 602.051,67 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 118.350,00 zł, wykonanie 101.408,07 zł, co stanowi 85,68%. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z konserwacją, zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

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.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8.751,00 zł, wykonanie 8.651,00 zł, co stanowi 98,86%. Jest to opłata roczna za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód) wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki związane z ochroną środowiska (powietrza).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 126.676,00 zł, wykonanie 121.842,12 zł, tj. 96,18%. 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 do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej:

1. wydatki bieżące – plan 73.264,00 zł, wykonanie 68.430,12 zł, tj. 93,40%,
2. wydatki majątkowe – plan 53.412,00 zł, wykonanie 100,00%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 205.786,50 zł, wykonano w kwocie 204.971,39 zł, co stanowi 99,60% planu. Wydatki obejmowały m.in. dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny, wydatki Gminy Janowiec Kościelny na rzecz sołectw oraz wsparcie działań podejmowane przez sołectwa na rzecz swoich mieszkańców.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 50.786,50 zł, wykonanie 49.971,39 zł, co stanowi 98,40%, w tym wydatki bieżące – 38.022,27 zł, wydatki majątkowe 11.949,12 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia związanych z organizacją imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich, remontami i konserwacją wyposażenia świetlic oraz placów zabaw na terenie sołectw.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjno-rekreacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny" w ramach Małych Grantów Sołectkich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r." Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 11.949,12 zł, w tym dofinansowanie 7.999,92 zł, środki własne 3.949,20 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 120.000,00 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności Samorządowego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury, w ramach którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 161.186,86 zł, wykonano w kwocie 160.156,59 zł, co stanowi 99,36 % 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 oraz wydatki inwestycyjne w ramach Otwartej Strefy Aktywności – edycja 2018.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 108.366,86 zł, wykonanie 107.338,09 zł, co stanowi 99,05%.

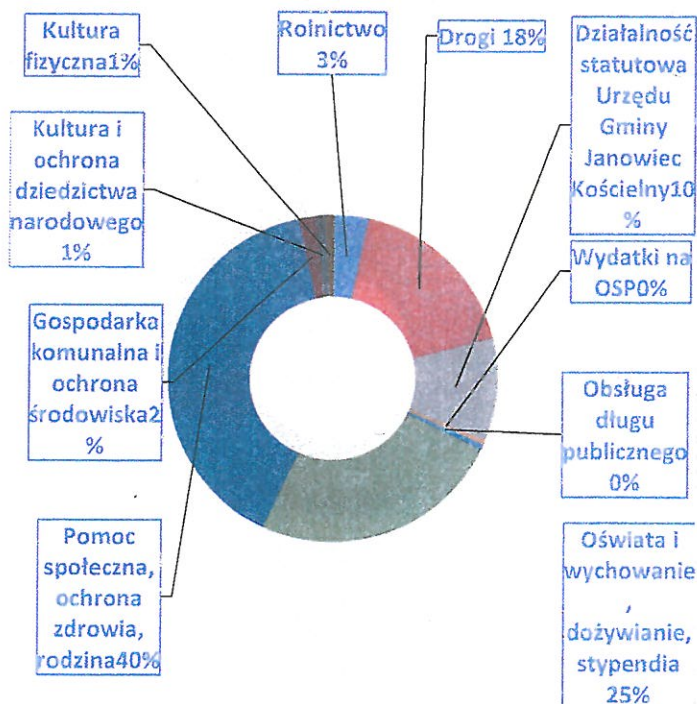
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media – plan w wysokości 75.191,86 zł, wykonano w wysokości 74.863,63 zł, tj. 99,56% planu.

WÓJT GMINY
Piotr Kukuła
Piotr Kukuła
Strona 13

2. Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018”. Plan w wysokości 33.175,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.474,46 zł, tj. 97,89% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 52.820,00 zł, wykonanie 52.818,50 zł, co stanowi 100%. 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", wykonano w 100,00%. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Wykres nr 1: Struktura wydatków wg działów w 2018 r



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Janowiec Kościelny Rb-28S na dzień 31.12.2018 r.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2018 r. w zakresie wydatków należy wskazać, że wiodącą grupą wydatków (40%) są środki przeznaczone na pomoc społeczną i wsparcie rodziny oraz funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Głównym źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa.

Drugą ważną grupę pod względem wysokości nakładów (25%) stanowią wydatki ponoszone na oświatę i pozostałe zadania ciężące na gminie związane na przykład z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, czy zwrot kosztów za przedszkola za dzieci uczęszczające do tego typu placówek na terenie innych gmin ościennych.

Należy zauważyć, że w 2018 r. trzecią grupą pod względem wysokości nakładów (18%), stanowią zadania związane z remontami i przebudową dróg gminnych. Możliwe to było tylko i wyłącznie, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Jednak, aby uzyskać to dofinansowanie niezbędne było zapewnienie wkładu własnego. Na wydatkowane środki na inwestycje i zadania remontowe na drogach w wysokości 3.488.751,18 zł, kwota dofinansowania wynosi 2.698.110,10 zł, co stanowi 77,34% nakładów na drogi.

Działalność statutowa organów Gminy i powierzone jej zadania kształtują się na stałym poziomie około 10% ogółu wydatków budżetu. Działalność ta jest częściowo finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

WÓJT GMINY
Prok. Rakoczy
 Piotr Rakoczy

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (2%), kultury fizycznej (1%), kultury i dziedzictwa narodowego (1%) kształtują się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych. Są to zadania ciężące na gminie finansowane ze środków własnych (oświetlenie uliczne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie terenów zielonych, a także dotacje i środki związane z propagowaniem kultury fizycznej, utrzymanie biblioteki oraz ogólny rozwój kultury i rozrywki dla mieszkańców gminy.

Środki na rzecz rolnictwa pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Z uwagi na to, że główne źródła wpływów do budżetu stanowią dotacje i subwencje, mają zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu budżetu gminy i określaniu planów finansowych jej jednostek organizacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 7 wskazuje zakres działania i zadania, jakie ciążyą na gminie. Dotacje celowe skierowane do gminy muszą być przeznaczone na cel, na jaki została dotacja przyznana. Subwencje również są związane z wykonywaniem określonych zadań. Są to głównie zadania w zakresie oświaty, gdyż subwencja oświatowa pokrywa tylko część nakładów, resztę musi zapewnić gmina, w miarę posiadanych środków. Pozostałe środki finansowe muszą być skrupulatnie i z wielką rozwagą rozdysponowane na wszelkie zadania ciężące na gminie. Wielką sztuką jest, przy tak małych zasobach finansowych należyć wypełniać wszystkie obowiązki ciężące na gminie, pozyskiwać środki zewnętrzne, przy zapewnieniu wkładu własnego do każdego składanego wniosku o dofinansowanie, spłacać na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania i jeszcze wypracować nadwyżkę na koniec roku.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.196.994,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonał je w wysokości 967.054,10 zł, co stanowi 80,79 % planu. Przychody to m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej (215.831,61 zł), dostarczanie wody (439.402,42 zł), odprowadzanie ścieków (143.703,18 zł), opłata stała za wodę i ścieki (26.487,90 zł), czynsze mieszkalne (8.586,73 zł), usługi pozostałe (42.821,78 zł), refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 22.966,65 zł, odsetki bankowe – 2.177,60 zł, dotacja przedmiotowa – 50.000,00 zł.

Koszty – plan 1.196.994,00 zł, wykonanie – 962.612,80 zł, co stanowi 80,42% planu po zmianach. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 582.352,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 95.889,99 zł, zakup energii elektrycznej – 88.131,95 zł, zakup usług telefonicznych – 1.936,44 zł, zakup usług remontowych – 10.119,42 zł, zakupy usług pozostałych – 53.167,59 zł, opłaty na rzecz JST – 667,70 zł, opłata środowiskowa – 47.481,94 zł, ubezpieczenie mienia 6.048,00 zł, podróże służbowe – 11.781,67 zł, odpis na ZFŚS – 13.145,02 zł, szkolenia pracowników 4.673,02 zł, należny podatek od towarów i usług (VAT) – 14.487,73 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 2018 r. zaplanowano projekt pn. „Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Wartość przyznanego dofinansowania 31.638,00 EUR, przyjęte po kursie PLN z dnia podpisania umowy tj. 135.926,00 zł. Projekt przyjęto Uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXVII/285/2018 z dnia 17 września 2018 r. W planie wydatków na 2018 r. przyjęto kwotę 20.141,00 zł (4.688,00 EUR), na 2019 r. – 70.287,00 zł (16.360,00 EUR), na 2020 r. – 45.498,00 zł (10.590 EUR). Do dnia 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7.807,39 zł, co stanowi 38,76% planu roku sprawozdawczego. Wydatkowane środki w 2018 r. wynoszą 5,74% stopnia zaawansowania realizacji zadania ogółem.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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 2015 - 2018 r. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. Przyjęty plan na rok 2018 w wysokości 1.210.000,00 zł, został zmieniony (zwiększony o kwotę 1.700,00 zł) Uchwałą Nr XXXII/255/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 920,00 zł Zarządzeniem Wójta Nr 40/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniono plan wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 14.085,00 zł w § 6057, a zwiększenie o tą samą kwotę w § 6059. Uchwałą Rady Nr XXXVIII/288/2018 z dnia 17 października 2018 r. zmniejszono wkład własny o kwotę 38,87 zł. Ostateczny plan w 2018 r. wynosi 1.212.581,13 zł wykonany w 100%. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2015-2018 wynosi 1.237.582,53 zł, w tym kwota dofinansowania 728.696,00 zł, środki własne 508.886,53 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, przyjęto projekt pn. „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i przewidziano je do realizacji w 2018 r. Przyjęto do realizacji w Uchwale budżetowej Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. Szacowana wartość zadania 871.207,18 zł. Uchwałą Nr XXXII/255/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonano zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia – środki z RPO kwota 602.051,67 zł, środki własne 269.152,51 zł. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze stanem faktycznym zadanie do dnia 31.12.2018 r. nie zostało zrealizowane. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w wysokości 902.085,50 zł, wykonano w kwocie 652.085,50 zł (72,29%). Na przychody składają się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wykonane w 100%, tj. w wysokości 652.085,50 zł oraz planowana spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 250.000,00 zł, przychody z tego tytułu nie zostały wykonane. Spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań własnych Gminy, uzależniona jest od rozliczenia zrealizowanych projektów przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, a następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Zwrot środków finansowych przewidziany jest na pierwsze półrocze 2019 r.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 579.820,00 zł, zrealizowano w 100,00 %. Zaplanowano udzielenie pożyczek ze środków publicznych dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań na rzecz mieszkańców gminy. Pożyczki (cztery) zostały udzielone w kwocie 249.239,00 zł, co stanowi 99,70% planu.

Szczegółowy stan przychodów i rozchodów Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w załączniku nr 13 niniejszego opracowania.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia w planie dochodów bieżących nie występują.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych związane są z niższymi wpływami, niż zakładano z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminy pod budownictwo rodzinne i pod działalność gospodarczą. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 43,36% planu.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie wystąpiły.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych wystąpiły z następujących przyczyn:
 - a) Powiat Nidzicki nie wnioskował o dotację celową o dofinansowanie projektu budowlanego (okres wykonania zadania przedłużono do 31.03.2019 r.).
 - b) W projekt pn. „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny” wystąpiły rozbieżności w dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze stanem faktycznym, które spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania na przyszły rok budżetowy, tj. na 2019 r.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2018 r. to kwota 77.792,11 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.532,46 zł, w tym: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.568,60 zł, czynsz dzierżawy gruntów – 2.963,86 zł,
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 68.259,65 zł, w tym: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 31.639,07 zł, podatek rolny 12.725,33 zł, podatek leśny 603,28 zł.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2018 r. wynoszą 515.442,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (525.863,20 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Janowiec Kościelny na terenie innych gmin (22.919,42 zł).

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. to kwota 3.464.397,98 zł. Szczegółowy stan zadłużenia Gminy przedstawiono w załączniku nr 14 niniejszego opracowania.

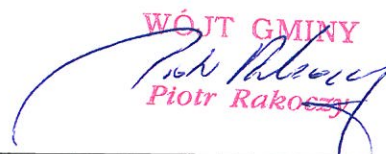
IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W 2018 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwota 135.339,62 zł. W 2018 r. nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego opracowania.

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 31.12.2018 r. to kwota 1.405.952,42 zł. Są to należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny oraz odsetki od tych należności w części przypadającej do zwrotu dla: Skarbu Państwa (960.675,55 zł), dla Gminy (445.276,87 zł).

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy