

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY  
ZA 2019 ROK**

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

-A-

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu w 2019 roku,  
 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	839 257,88	839 400,97	100,02%	4,54%
020	Leśnictwo	2 300,00	2 574,11	111,92%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 700,00	102 734,18	42,86%	0,56%
750	Administracja samorządowa	80 043,30	90 810,59	113,45%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 424,00	46 287,97	99,71%	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 527 040,98	2 460 808,11	97,38%	13,31%
758	Różne rozliczenia	6 606 088,00	6 606 088,00	100,00%	35,72%
801	Oświata i wychowanie	271 073,72	252 485,38	93,14%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 673 022,20	2 680 798,35	100,29%	14,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 170,00	63 328,00	73,49%	0,34%
855	Rodzina	5 354 364,20	5 301 628,48	99,02%	28,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 313,71	30 207,69	85,54%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	15 246,74	95,29%	0,08%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>18 777 097,99</b>	<b>18 492 698,57</b>	<b>98,49%</b>	<b>100,00%</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2019 rok, według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:		% wykonania dochodów
						bieżące	majątkowe	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>839 257,88</b>	<b>839 400,97</b>	<b>839 400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02%</b>
	O1030		Izby rolnicze	0,00	143,09	143,09	0,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	839 257,88	839 257,88	839 257,88	0,00	100,00%
020	<b>LEŚNICTWO</b>							
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 574,11	2 574,11	0,00	111,92%
	0750		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	2 300,00	2 574,11	2 574,11	0,00	111,92%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>239 700,00</b>	<b>102 734,18</b>	<b>70 476,30</b>	<b>32 257,88</b>	<b>42,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 700,00	102 734,18	70 476,30	32 257,88	42,86%
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	667,70	667,70	0,00	29,03%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	9 877,94	9 877,94	0,00	62,52%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	34,80	0,00	#DZIEL/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	67 600,00	59 869,19	59 869,19	0,00	88,56%
750	<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>							
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 043,30	90 810,59	77 465,09	13 345,50	113,45%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 664,50	40 705,55	40 705,55	0,00	105,28%
	0910		Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,67	26,67	0,00	#DZIEL/0!
	0760		Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	10 527,80	0,00	10 527,80	263,20%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	21 730,08	0,00	21 730,08	14,49%

121

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 663,00	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	95,34%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,55	1,55	0,00	0,00	103,33%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 378,80	21 309,79	21 309,79	13 345,50	13 345,50	99,68%
	O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	O920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 533,84	6 533,84	0,00	0,00	93,34%
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	310,45	310,45	0,00	0,00	31,05%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	13 378,80	13 345,50	13 345,50	13 345,50	13 345,50	99,75%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	28 795,25	28 795,25	0,00	0,00	143,98%
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	28 795,25	28 795,25			143,98%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>46 424,00</b>	<b>46 287,97</b>	<b>46 287,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		665,00	665,00	665,00	0,00	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	665,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 079,00	23 078,49	23 078,49	0,00	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	23 079,00	23 078,49	23 078,49	0,00	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		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 590,00	22 544,48	22 544,48	0,00	0,00	99,80%

141

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 544,48	22 544,48	22 544,48	0,00	99,80%
	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 527 040,98</b>	<b>2 460 808,11</b>	<b>2 460 808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	497,87	497,87	0,00	#DZIEL/01
		0350	0,00	497,87	497,87	0,00	#DZIEL/01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 728,00	304 282,80	304 282,80	0,00	106,49%
		0310	215 220,00	230 418,00	230 418,00	0,00	107,06%
		0320	7 960,00	7 929,00	7 929,00	0,00	99,61%
		0330	53 502,00	54 448,00	54 448,00	0,00	101,77%
		0340	9 046,00	9 040,00	9 040,00	0,00	99,93%
		0500	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	#DZIEL/01
		0640	0,00	34,80	34,80	0,00	#DZIEL/01
		0910	0,00	506,00	506,00	0,00	#DZIEL/01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 045,00	989 249,01	989 249,01	0,00	95,76%
		0310	333 311,00	353 057,23	353 057,23	0,00	105,92%
		0320	525 295,00	488 251,41	488 251,41	0,00	92,95%
		0330	35 859,00	35 972,81	35 972,81	0,00	100,32%
		0340	47 080,00	44 295,00	44 295,00	0,00	94,08%
		0360	10 000,00	11 810,00	11 810,00	0,00	118,10%
		0430	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00%
		0500	80 000,00	50 984,00	50 984,00	0,00	63,73%
		0640	1 000,00	3 145,04	3 145,04	0,00	314,50%
		0910	0,00	1 533,52	1 533,52	0,00	#DZIEL/01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 339,98	119 290,39	119 290,39	0,00	69,62%

- 5 -

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 208,00	11 208,00	0,00	93,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 776,80	50 776,80	0,00	50,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00	39 626,81	39 626,81	0,00	102,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 839,98	17 678,78	17 678,78	0,00	84,83%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 036 928,00	1 047 488,04	1 047 488,04	0,00	101,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032 428,00	1 042 178,00	1 042 178,00	0,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	5 310,04	5 310,04	0,00	118,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 606 088,00</b>	<b>6 606 088,00</b>	<b>6 606 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 123 518,00	3 123 518,00	3 123 518,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 123 518,00	3 123 518,00	3 123 518,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 347 630,00	3 347 630,00	3 347 630,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 630,00	3 347 630,00	3 347 630,00	0,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>271 073,72</b>	<b>252 485,38</b>	<b>210 485,38</b>	<b>42 000,00</b>	<b>93,14%</b>
80101	Szkoły Podstawowe		85 769,86	78 988,41	51 988,41	27 000,00	92,09%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	107,55	107,55		672,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 943,86	1 943,86	1 943,86	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 935,00	937,00	937,00	0,00	18,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 941,00	64 588,85	64 588,85	0,00	97,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	513,84	513,84	0,00	#DZIEL/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)	65 941,00	64 075,01	64 075,01	0,00	97,17%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		98 000,00	73 064,00	73 064,00	15 000,00	89,86%
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	73 064,00	73 064,00	0,00	88,03%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 362,86	20 844,12	20 844,12	0,00	97,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 362,86	20 844,12	20 844,12	0,00	97,57%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 673 022,20</b>	<b>2 680 798,35</b>	<b>2 680 798,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	#DZIEL/0!
	85203	Ośrodki wsparcia	2 378 699,85	2 377 772,42	2 377 772,42	0,00	99,96%
	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	0,00	443,58	443,58	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,31	152,31	0,00	#DZIEL/0!
	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	2 377 967,25	2 370 431,50	2 370 431,50	0,00	99,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732,60	1 085,83	1 085,83	0,00	148,22%
	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	0,00	5 653,20	5 653,20	0,00	#DZIEL/0!

12

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 139,00	5 079,45	5 079,45	5 079,45	0,00	98,84%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 139,00	5 079,45	5 079,45	5 079,45	0,00	98,84%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 857,00	66 605,82	66 605,82	66 605,82	0,00	98,16%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 857,00	66 605,82	66 605,82	66 605,82	0,00	98,16%
85215	Dodatki mieszkaniowe	144,35	95,72	95,72	95,72	0,00	66,31%
	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	144,35	95,72	95,72	95,72	0,00	66,31%
85216	Zasiłki stałe	59 023,00	58 377,88	58 377,88	58 377,88	0,00	98,91%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 023,00	58 377,88	58 377,88	58 377,88	0,00	98,91%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	96 159,00	96 133,06	96 133,06	96 133,06	0,00	99,97%
	O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	#DZIEL/0!
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	274,36	274,36	274,36	0,00	137,18%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	75,00	142,44	142,44	142,44	0,00	189,92%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 884,00	95 704,66	95 704,66	95 704,66	0,00	99,81%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	98,55%
	0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	98,55%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	963,00	963,00	963,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,00	963,00	963,00	0,00	#DZIEL/0!
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 170,00</b>	<b>63 328,00</b>	<b>63 328,00</b>	<b>63 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,49%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 170,00	63 328,00	63 328,00	63 328,00	0,00	73,49%

181

WÓJT GMINY  
Piotr Rukoczny



855	RODZINA	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 170,00	63 328,00	63 328,00	0,00	73,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 354 364,20	5 301 628,48	5 301 628,48	0,00	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 131 259,00	3 109 676,41	3 109 676,41	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	33,95	33,95	0,00	5,66%
		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	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 125 659,00	3 108 642,46	3 108 642,46	0,00	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031 716,20	2 015 419,46	2 015 419,46	0,00	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	509,03	509,03	0,00	12,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 037,44	2 037,44	0,00	33,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 012 157,00	2 003 985,31	2 003 985,31	0,00	99,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny		9 559,20	8 887,68	8 887,68	0,00	92,98%
		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	697,00	523,90	523,90	0,00	75,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,00	522,96	522,96	0,00	75,03%
	85504	Wsparanie rodziny		0,00	0,94	0,94	0,00	#DZIEL/0!
		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	164 366,00	151 036,00	151 036,00	0,00	91,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 900,00	138 570,00	138 570,00	0,00	91,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 466,00	12 466,00	12 466,00	0,00	100,00%

WOJEWÓDZTWO  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 326,00	24 972,71	24 972,71	24 972,71	0,00	94,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 326,00	24 972,71	24 972,71	24 972,71	0,00	94,86%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 313,71</b>	<b>30 207,69</b>	<b>30 207,69</b>	<b>30 207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	893,98	893,98	893,98	0,00	14,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	893,98	893,98	893,98	0,00	14,90%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 313,71	29 313,71	29 313,71	29 313,71	0,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 313,71	29 313,71	29 313,71	29 313,71	0,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 246,74</b>	<b>15 246,74</b>	<b>3 246,74</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95,29%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	15 246,74	15 246,74	3 246,74	12 000,00	95,29%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 246,74	3 246,74	3 246,74	0,00	81,17%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
<b>DOCHODY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM</b>		<b>18 777 097,99</b>	<b>18 492 698,57</b>	<b>18 393 095,19</b>	<b>18 393 095,19</b>	<b>99 603,38</b>	<b>98,49%</b>

- 10 -

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

3. Wykonanie budŃetu według struktury dochodów w 2019 r.

Paragraf	TreŃć	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	wykonaniewg struktury %
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>2 923 979,14</b>	<b>2 717 294,17</b>	<b>92,93%</b>
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032 428,00	1 042 178,00	100,94%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	5 310,04	118,00%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 531,00	583 475,23	106,37%
O320	Wpływy z podatku rolnego	533 255,00	496 180,41	93,05%
O330	Wpływy z podatku leŃnego	89 361,00	90 420,81	101,19%
O340	Wpływy z podatku od Ńrodków transportowych	56 126,00	53 335,00	95,03%
O350	Wpływy z podatku od dziaŃalności gospodarczej osób	0,00	497,87	#DZIEL/0!
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 810,00	118,10%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 208,00	93,40%
O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	200,00	40,00%
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 776,80	50,78%
O470	Wpływy z opłat za trwaŃy zarząd, użytkowanie i ŃluzebnoŃci	2 300,00	667,70	29,03%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŃ napojów alkoholowych	38 500,00	39 626,81	102,93%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 839,98	17 678,78	84,83%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	52 891,00	66,11%
O550	Wpływy z opłat z tytuŃu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	9 877,94	62,52%
O630	Wpływy z z tytuŃu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytuŃu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	#DZIEL/0!
O640	Wpływy z tytuŃu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	1 000,00	3 226,24	322,62%
O690	Wpływy z róznych opłat	6 000,00	893,98	14,90%
O750	Wpływy z najmu i dzierŃawy Ńkładników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 775,00	62 443,30	85,80%
O760	Wpływy z tytuŃu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysŃugującego osobom fizycznym w prawo własnoŃci	4 000,00	10 527,80	263,20%
O770	Wpłaty z tytuŃu odpłatnego nabycia prawa własnoŃci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	21 730,08	14,49%
O830	Wpływy z usług	85 000,00	75 548,84	88,88%
O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatnoŃci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokoŃci	0,00	443,58	#DZIEL/0!
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytuŃu podatków i opłat	0,00	2 066,19	#DZIEL/0!

WOJŃT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 816,00	7 464,73	63,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 943,86	9 654,61	74,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	28 795,25	143,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	12 295,98	204,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 293,30	9 976,00	96,92%
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	0,00	5 653,20	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Subwencje i dotacje z budżetu państwa</b>	<b>15 789 426,34</b>	<b>15 712 498,45</b>	<b>99,51%</b>
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	5 515 199,34	5 482 131,17	99,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500 480,00	473 636,82	94,64%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 125 659,00	3 108 642,46	99,46%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 088,00	6 606 088,00	100,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 246,74</b>	<b>95,29%</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 246,74	81,17%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Środki finansowe pozyskane z innych źródeł</b>	<b>47 692,51</b>	<b>47 659,21</b>	<b>99,93%</b>
2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34 313,71	34 313,71	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 378,80	13 345,50	99,75%
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 777 097,99</b>	<b>18 492 698,57</b>	<b>98,49%</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2019 rok,  
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 407,88	865 236,62	99,86%	4,71%
600	Transport i łączność	673 283,50	541 704,47	80,46%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	26 414,28	50,80%	0,14%
750	Administracja publiczna	1 905 624,09	1 779 759,26	93,40%	9,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	46 424,00	46 287,97	99,71%	0,25%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 811,00	75 918,04	84,53%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	115 699,01	93 416,95	80,74%	0,51%
758	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 835 135,05	5 338 664,85	91,49%	29,05%
851	Ochrona zdrowia	41 555,76	35 067,75	84,39%	0,19%
852	Pomoc społeczna	3 262 157,82	3 122 107,29	95,71%	16,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 170,00	79 160,00	74,56%	0,43%
855	Rodzina	5 458 868,18	5 373 995,65	98,45%	29,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 499,72	587 568,46	90,33%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 668,40	295 132,52	95,61%	1,61%
926	Kultura fizyczna	118 279,30	116 905,93	98,84%	0,64%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 647 583,71</b>	<b>18 377 340,04</b>	<b>93,53%</b>	<b>100,00%</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

- 13 -

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12. 2019 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2019 r.	w tym:		% wykonanie
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	866 407,88	865 236,62	849 086,72	16 149,90	99,86
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 150,00	16 149,90	0,00	16 149,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 149,90	0,00	16 149,90	100,00
01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 828,84	9 828,84	0,00	98,29
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 828,84	9 828,84		98,29
01095		Pozostała działalność	839 257,88	839 257,88	839 257,88	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,58	13 560,58	13 560,58		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,72	1 538,72	1 538,72		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356,73	1 356,73	1 356,73		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	822 801,85	822 801,85	822 801,85		100,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	673 283,50	541 704,47	52 792,44	488 912,03	80,46
60014		Drogi publiczne powiatowe	411 415,00	281 149,53	9 475,00	271 674,53	68,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00		100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 940,00	271 674,53	0,00	271 674,53	67,59
60016		Drogi publiczne gminne	231 868,50	230 554,94	43 317,44	187 237,50	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	6 107,18	6 107,18		99,95
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 511,00	19 510,26	19 510,26		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 547,50	187 237,50		187 237,50	99,31

- 14 -

WOJCI GMINY  
Piotr Rakoczy

60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>52 000,00</b>	<b>26 414,28</b>	<b>21 314,28</b>	<b>5 100,00</b>	<b>50,80</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000,00	26 414,28	21 314,28	5 100,00	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 314,28	21 314,28	0,00	96,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 100,00		5 100,00	17,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 905 624,09</b>	<b>1 779 759,26</b>	<b>1 729 073,76</b>	<b>50 685,50</b>	<b>93,40</b>
75011	Urzędy województwa		38 663,00	36 863,00	36 863,00	0,00	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080,00	32 280,00	32 280,00		94,72
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	2 583,00		100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 700,00	63 339,65	63 339,65	0,00	94,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	61 000,00	61 000,00		97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 339,65	2 339,65		66,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 636 740,48	1 529 516,17	1 478 830,67	50 685,50	93,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 800,00		93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 140,00	912 628,54	912 628,54		96,87
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	75 093,82	75 093,82	75 093,82		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 824,00	42 824,00	42 824,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	171 433,35	171 433,35		87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 823,32	17 935,11	17 935,11		66,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 834,00	44 799,09	44 799,09		91,74
	4260	Zakup energii	37 350,00	33 825,53	33 825,53		90,56
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00		60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	103 091,48	103 091,48		77,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 351,69	13 351,69		98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 988,75	13 988,75		99,92

- 15 -

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 916,24	3 916,24	3 916,24	78,32
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856,92	27 856,92	27 856,92	27 856,92	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	949,62	500,00	500,00	500,00	52,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 186,15	14 186,15	14 186,15	94,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 878,80	38 845,50	38 845,50	38 845,50	99,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	82,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	82,57
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 243,64	51 644,19	51 644,19	0,00	97,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 881,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	98,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162,64	13 834,16	13 834,16	13 834,16	91,24
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	33 960,03	33 960,03	33 960,03	99,30
75095	<i>Pozostała działalność</i>	110 276,97	98 396,25	98 396,25	0,00	89,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	96,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	13 852,07	13 852,07	13 852,07	68,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 921,66	2 921,66	2 921,66	82,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,97	411,27	411,27	411,27	81,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	82,79
4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	28 986,40	28 986,40	28 986,40	91,33
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 809,85	32 809,85	32 809,85	99,42
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	46 424,00	46 287,97	46 287,97	0,00	99,71
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	23 079,00	23 078,49	23 078,49	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,84	860,84	860,84	860,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,93	65,93	65,93	65,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,73	2 468,22	2 468,22	2 468,22	99,98

- 16 -

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy



4300	Zakup usług pozostałych	434,20	434,20	434,20	434,20	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,30	350,30	350,30	350,30	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 590,00	22 544,48	22 544,48	0,00	99,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	13 250,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,11	878,11	878,11		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,16	53,16	53,16		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 545,00	5 545,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 010,81	2 010,81		98,14
4300	Zakup usług pozostałych	624,00	623,20	623,20		99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	190,73	184,20	184,20		96,58
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>89 811,00</b>	<b>75 918,04</b>	<b>45 418,04</b>	<b>30 500,00</b>	<b>84,53</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne	80 411,00	67 518,04	44 518,04	23 000,00	83,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 020,53	3 020,53		60,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	507,87	507,87		31,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 516,17	16 516,17		91,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 792,44	10 792,44		79,94
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	200,00		15,38
4300	Zakup usług pozostałych	9 761,00	8 621,03	8 621,03		88,32
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00	3 950,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	910,00	910,00		36,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00		100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
75495	Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		115 699,01	93 416,95	93 416,95	0,00	80,74
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		114 620,00	93 416,95	93 416,95	0,00	81,50
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 620,00	93 416,95	93 416,95		89,29
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 079,01	0,00	0,00		0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	0,00	0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 500,00	0,00	0,00		0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		5 835 135,05	5 338 664,85	5 224 682,57	113 982,28	91,49
80101	Szkoly podstawowe		3 700 873,77	3 512 385,63	3 428 403,35	83 982,28	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 448,73	110 923,12	110 923,12		96,92
	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	4 800,00	4 800,00		90,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 404,04	2 200 853,41	2 200 853,41		93,80
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	133 410,12	132 491,74	132 491,74		99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 404,39	403 692,90	403 692,90		99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 595,83	43 277,14	43 277,14		90,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	900,00	900,00		69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 138,05	89 734,68	89 734,68		95,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 812,97	91 732,86	91 732,86		99,91

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

4260	Zakup energii	177 335,64	154 485,20	154 485,20	87,11
4270	Zakup usług remontowych	59 440,00	58 493,80	58 493,80	98,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 196,16	28 466,66	28 466,66	94,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 670,00	4 450,20	4 450,20	95,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 956,90	1 713,20	1 713,20	87,55
4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 676,00	4 676,00	99,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 558,30	94 558,30	94 558,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362,64	1 324,14	1 324,14	97,17
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 982,28	29 982,28	93,69
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	385 697,39	291 606,12	291 606,12	75,60
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 472,00	12 425,51	12 425,51	85,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 620,00	189 920,09	189 920,09	69,16
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,99	13 329,44	13 329,44	95,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 235,00	34 938,32	34 938,32	91,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 243,00	2 478,31	2 478,31	76,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 932,40	1 932,40	77,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	783,70	783,70	97,96
4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	226,00	226,00	56,50
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 328,15	8 328,15	83,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	253,80	253,80	50,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,40	11 090,40	11 090,40	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	13 000,00	8 995,93	8 995,93	69,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 995,93	8 995,93	69,20
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	9 000,00	5 494,83	5 494,83	61,05

1 19 -

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 494,83	5 494,83		61,05
80110	<i>Gimnazja</i>				0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692 607,65	692 606,81	692 606,81		100,00
3240	Stypendia dla uczniów	27 415,27	27 415,27	27 415,27		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00		100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	465 180,35	465 180,04	465 180,04		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 644,88	53 644,88	53 644,88		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	101 175,61	101 175,59	101 175,59		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,17	13 427,66	13 427,66		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	997,18	997,18	997,18		100,00
4430	Różne opłaty i składki	243,10	243,10	243,10		100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	28 123,09	28 123,09	28 123,09		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	201 500,00	173 069,27	173 069,27	0,00	85,89
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	184 500,00	156 069,27	156 069,27		84,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 639,00	17 616,17	17 616,17	0,00	85,35
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,93	90,93		45,47
4410	Podróże służbowe krajowe	5 761,16	4 261,16	4 261,16		73,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 337,00	2 337,00		74,19
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	11 527,84	10 927,08	10 927,08		94,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 746,28	276 542,63	246 542,63	30 000,00	92,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	192,00	192,00		51,89
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 684,00	105 651,97	105 651,97		99,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,00	8 098,40	8 098,40		99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 920,00	20 165,31	20 165,31		87,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	2 701,95	2 701,95		70,82
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 689,67	5 689,67		99,82
4260	Zakup energii	86 000,00	69 351,01	69 351,01		80,64
		25 608,00	25 281,24	25 281,24		98,72

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

- 20 -

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 340,80	3 340,80	3 340,80	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	3 740,28	3 740,28	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 222,09	25 439,16	25 439,16	0,00	76,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 478,01	20 317,86	20 317,86		76,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 623,50	4 623,50		78,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,08	497,80	497,80		58,98
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	272 046,73	163 583,79	163 583,79		60,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,00	4 380,23	4 380,23		35,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 108,38	127 545,27	127 545,27		62,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,00	4 425,14	4 425,14		81,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,00	22 430,75	22 430,75		53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	1 813,05	1 813,05		31,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	2 989,35		100,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 682,92	5 398,55	5 398,55	0,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,00	4 512,33	4 512,33		98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	775,67	775,67		76,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,92	110,55	110,55		98,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 362,86	20 844,12	20 844,12	0,00	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,51	211,51	211,51		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 151,35	20 632,61	20 632,61		97,55

- 21 -

WÓJT GMINY  
Piotr Raboch

80195	Pozostała działalność	180 756,36	145 081,84	145 081,84	0,00	80,26
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 694,00	9 618,60	9 618,60		89,94
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 769,00	30 123,00	30 123,00		91,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	5 149,04	5 149,04		87,39
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,00	573,87	573,87		74,82
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	526,00	526,00		95,64
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 109,62	5 109,62		92,90
	4301 Zakup usług pozostałych	67 524,00	46 130,14	46 130,14		68,32
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	737,00	737,00		92,13
	4411 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	267,46	267,46		10,29
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	14 663,00	12 438,80	12 438,80		84,83
	4431 Różne opłaty i składki	4 000,00	442,95	442,95		11,07
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 211,36	28 211,36	28 211,36		100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 786,00	5 754,00	5 754,00		99,45
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 555,76</b>	<b>35 067,75</b>	<b>35 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	1 875,00		100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00		100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 255,76	31 767,75	31 767,75	0,00	83,04
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 140,00	2 140,00		61,14
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00		0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00		0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 450,00	7 450,00		93,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,76	4 197,74	4 197,74		72,93
	4300 Zakup usług pozostałych	20 850,00	17 980,01	17 980,01		86,24
85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00		100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	41,00		100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	229,00		100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 262 157,82</b>	<b>3 122 107,29</b>	<b>3 122 107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,71</b>
85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	51 981,39	51 981,39	0,00	70,25

-22-

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	51 981,39	51 981,39	70,25
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 421 625,56	2 392 353,06	2 392 353,06	98,79
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 377 967,25	2 370 431,50	2 370 431,50	99,68
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	39 652,31	19 532,76	19 532,76	49,26
4560	Odsutki 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	4 006,00	2 388,80	2 388,80	59,63
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 139,00	5 079,45	5 079,45	98,84
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 139,00	5 079,45	5 079,45	98,84
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	72 857,00	71 605,82	71 605,82	98,28
3110	Świadczenia społeczne	72 857,00	71 605,82	71 605,82	98,28
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 144,35	1 029,02	1 029,02	89,92
3110	Świadczenia społeczne	1 144,46	1 028,07	1 028,07	90,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,89	0,95	0,95	32,87
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	59 023,00	58 377,88	58 377,88	98,91
3110	Świadczenia społeczne	59 023,00	58 377,88	58 377,88	98,91
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500 184,14	441 277,62	441 277,62	88,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 715,96	1 715,96	66,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 635,91	299 848,58	299 848,58	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,96	17 610,96	17 610,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 937,00	53 363,23	53 363,23	92,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130,00	6 621,10	6 621,10	81,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	500,00	500,00	64,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 424,10	17 641,50	17 641,50	72,23
4260	Zakup energii	10 354,00	6 167,46	6 167,46	59,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61	18 338,43	18 338,43	61,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 731,57	2 731,57	95,18

- 25 -

WOJCI GMINY  
*Prof. Rakozy*  
 Piotr Rakozy

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 737,56	3 737,56	83,06
4430	Różne opłaty i składki	958,00	636,00	636,00	66,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,17	9 230,17	9 230,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 893,39	3 135,10	3 135,10	64,07
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	26 374,77	18 798,05	18 798,05	71,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 463,00	13 438,00	13 438,00	76,95
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 605,65	1 605,65	1 605,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	2 662,70	2 662,70	45,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,00	368,58	368,58	46,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723,12	723,12	723,12	100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	96 000,00	80 000,00	80 000,00	83,33
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	80 000,00	80 000,00	83,33
85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 810,00	1 605,00	1 605,00	27,62
4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	1 605,00	1 605,00	27,62
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	106 170,00	79 160,00	79 160,00	74,56
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	106 170,00	79 160,00	79 160,00	74,56
3240	Stypendia dla uczniów	106 170,00	79 160,00	79 160,00	74,56
855	<b>RODZINA</b>	5 458 868,18	5 373 995,65	5 373 995,65	98,45
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 131 259,00	3 109 676,41	3 109 676,41	99,31
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00
3110	Świadczenia społeczne	3 083 164,00	3 067 902,40	3 067 902,40	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 923,00	27 923,00	27 923,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 534,68	2 534,68	2 534,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00	4 650,38	4 650,38	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	630,50	630,50	94,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,70	2 943,34	2 943,34	95,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 886,32	811,40	811,40	43,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	100,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00	33,95	33,95	5,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,54	0,00	0,00	0,00

- 24 -

WOJEWÓDZKA GMINA  
Piotr Rakoczy



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 157,00	2 006 531,78	2 006 531,78	2 006 531,78	0,00	99,23
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	6 000,00	2 037,44	2 037,44	2 037,44		33,96
3110	Świadczenia społeczne	1 949 941,00	1 949 712,83	1 949 712,83	1 949 712,83		99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 791,00	28 585,36	28 585,36	28 585,36		87,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,40	3 562,40	3 562,40	3 562,40		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	5 764,29	5 764,29	5 764,29		76,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	794,02	794,02	794,02		38,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,70	5 056,70	5 056,70	5 056,70		99,98
4260	Zakup energii	4 341,06	3 724,04	3 724,04	3 724,04		85,79
4300	Zakup usług pozostałych	3 933,08	3 822,41	3 822,41	3 822,41		97,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 227,00	1 196,50	1 196,50	1 196,50		97,51
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76		100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	509,03	509,03	509,03		12,73
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	430,00	430,00		100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	697,00	522,96	522,96	522,96	0,00	75,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	522,96	522,96	522,96		75,03
85504	Wsparanie rodziny	192 096,18	167 225,45	167 225,45	167 225,45	0,00	87,05
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	13,03	13,03	13,03	13,03		100,00
3110	Świadczenia społeczne	147 090,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00		91,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 732,54	25 462,67	25 462,67	25 462,67		73,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,68	4 561,17	4 561,17	4 561,17		74,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,33	623,26	623,26	623,26		73,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	894,00	894,00	894,00		92,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,45	1 571,26	1 571,26	1 571,26		97,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717,09	0,00	0,00	0,00		0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,06	0,06	0,06	0,06		100,00
85508	Rodziny zastępcze	86 333,00	65 066,34	65 066,34	65 066,34	0,00	75,37

- 25 -

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy

4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 333,00	65 066,34	65 066,34	75,37
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 326,00	24 972,71	24 972,71	94,86
900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 326,00	24 972,71	24 972,71	94,86
90005	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	650 499,72	587 568,46	372 801,26	90,33
90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 900,00	202 198,81	147 198,81	87,19
4270	Zakup energii	134 400,00	107 355,48	107 355,48	79,88
4300	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
6050	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 843,33	15 843,33	
90017	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
2650	Zakładki gospodarki komunalnej	165 000,00	158 917,20	80 000,00	96,31
6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	78 917,20	0,00	92,84
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 417,06	4 200,00	4 200,00	65,45
	Zakup usług pozostałych	6 417,06	4 200,00	4 200,00	65,45
90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 045,66	76 442,87	76 442,87	94,32
4300	Zakup usług pozostałych	76 245,66	71 863,47	71 863,47	94,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 579,40	4 579,40	95,40
2900	Pozostała działalność	163 137,00	145 809,58	64 959,58	89,38
4260	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 087,00	18 087,00	18 087,00	100,00
4300	Zakup energii	63 200,00	46 830,58	46 830,58	74,10
6650	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,00	42,00	4,20
921	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 850,00	80 850,00	80 850,00	100,00
92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	308 668,40	295 132,52	207 027,52	95,61
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 668,40	109 132,52	21 027,52	88,97

- 26 -

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	11 362,52	11 362,52	11 362,52	0,00	82,04
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 665,00	9 665,00			86,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 668,40	88 105,00	88 105,00		88 105,00	90,21
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	133 900,00	133 900,00	133 900,00		0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 900,00	133 900,00	133 900,00		0,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	52 100,00	52 100,00	52 100,00		0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 100,00	52 100,00	52 100,00		0,00	100,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	118 279,30	116 905,93	116 905,93		0,00	98,84
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	65 679,30	64 305,93	64 305,93		0,00	97,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 892,80	43 860,00	43 860,00		0,00	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	3 427,20			100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 853,55	7 853,55			98,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 182,54	1 125,23	1 125,23			95,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 241,09	1 241,09			82,74
4260	Zakup energii	3 630,00	2 839,62	2 839,62			78,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 712,48	2 712,48			96,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76			100,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	52 600,00	52 600,00	52 600,00		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	40 000,00		0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00			100,00
<b>WYDATKI W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM</b>		19 647 583,71	18 377 340,04	17 369 138,13		1 008 201,91	93,53

- 27 -

WÓJT GMINY  
Piotr Kalarczyk

6. Wykonanie budżetu według struktury wydatków w 2019 r.

Treść	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	19 647 583,71	18 377 340,04	93,53%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	18 462 709,01	17 369 138,13	94,08%	94,51%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 410 418,70	5 916 609,48	92,30%	32,20%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 320 015,59	2 876 773,01	86,65%	15,65%
*dotacje na zadania bieżące	2 700 967,25	2 693 431,50	99,72%	14,66%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821 321,46	5 724 518,22	98,34%	31,15%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	94 287,00	64 388,97	68,29%	0,35%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 079,01	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	114 620,00	93 416,95	81,50%	0,51%
2) wydatki majątkowe, w tym:	1 184 874,70	1 008 201,91	85,09%	5,49%
*wydatki inwestycyjne	595 244,70	557 420,18	93,65%	3,03%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	14 340,00	11 840,00	82,57%	0,06%
*pozostałe majątkowe	575 290,00	438 941,73	76,30%	2,39%
<b>RAZEM</b>	<b>19 647 583,71</b>	<b>18 377 340,04</b>	<b>93,53%</b>	<b>100,00%</b>

WOJCI GMINY  
*Piotr Robacz*  
 Piotr Robacz

7. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2019 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
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 Kolo w Nidzicy	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 967,25</b>	<b>2 370 431,50</b>	<b>99,68</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 377 967,25	2 370 431,50	99,68
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 377 967,25	2 370 431,50	99,68
	*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym	2 377 967,25	2 370 431,50	99,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Gminy Janowiec Kościelny	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 900,00	133 900,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 900,00	133 900,00	100,00
92116	Biblioteki	52 100,00	52 100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 100,00	52 100,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 700 967,25</b>	<b>2 693 431,50</b>	<b>99,72</b>

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

- 29 -

8. Wydatki majątkowe budżetu w 2019 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (5:4)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 150,00</b>	<b>16 149,90</b>	<b>100,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 150,00	16 149,90	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 149,90	100,00
	*Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuca i Janowiec Kościelny,	16 150,00	16 149,90	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>620 487,50</b>	<b>488 912,03</b>	<b>78,79</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	401 940,00	271 674,53	67,59
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 940,00	271 674,53	67,59
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu	63 960,00	63 960,00	100,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz	325 960,00	195 694,53	60,04
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Golębie-Jablonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowe	12 020,00	12 020,00	100,00
60016	Drogi publiczne i gminne	188 547,50	187 237,50	99,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 547,50	187 237,50	99,31
	*Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	68 895,00	68 895,00	100,00
	*Modernizacja dróg gminnych	69 187,50	69 187,50	100,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	19 680,00	19 680,00	100,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuca - sporządzenie dokumentacji technicznej	24 680,00	23 370,00	94,69
	*Przebudowa dróg w obrębie miejsc. Piotrkowo - sporządzenie dokumentacji technicznej	6 105,00	6 105,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	*Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>17,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	5 100,00	17,00

WOJCI GMINY  
Piotr Rahoczy

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 100,00	17,00
	*Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	5 100,00	5 100,00	100,00
	*Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 900,00	0,00	0,00
	*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witulinie i Powierz	1 000,00	0,00	0,00
	*Sporządzenie studium inwentaryzacji i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 218,80</b>	<b>50 685,50</b>	<b>95,24</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 218,80	50 685,50	95,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 878,80	38 845,50	99,91
	*Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe	25 500,00	25 500,00	100,00
	*Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny	13 378,80	13 345,50	99,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,00	10 064,00	82,57
	*Rozwój cyfrowyc usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	12 189,00	10 064,00	82,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151,00	1 776,00	82,57
	*Rozwój cyfrowyc usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	2 151,00	1 776,00	82,57
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	*Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	5 000,00	5 000,00	100,00
	*Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 000,00</b>	<b>113 982,28</b>	<b>98,26</b>
80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	83 982,28	97,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 982,28	93,69
	*Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym	16 000,00	16 000,00	100,00
	*Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Wasniewie-Grabowie	16 000,00	13 982,28	87,39

WOJCI GMINY  
Piotr Kłoc  
Piotr Kacoczny

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00
	*Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	100,00
	*Zakup monitoringu	15 000,00	15 000,00	100,00
	*Zakup programu LIBRUS symergia	12 000,00	12 000,00	100,00
	*Zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00	12 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	*Zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	*Zakup zmywarki	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 850,00</b>	<b>214 767,20</b>	<b>97,25</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajevo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	*Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	*Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	78 917,20	92,84
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	78 917,20	92,84
	*Dotacja celowa dla ZGK na modernizację ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce	17 527,20	17 527,20	100,00
	*Dotacja celowa dla ZGK na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydroformi w m. Kuce	30 000,00	24 390,00	81,30
	*Dotacja celowa dla ZGK na modernizację hydroformi w Jabłonowie - studnia nr 2	12 472,80	12 000,00	96,21
	*Dotacja celowa dla ZGK na modernizację hstudni głębinowej nr 1A na ujęciu wody w m. Iwany	25 000,00	25 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	80 850,00	80 850,00	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	80 850,00	80 850,00	100,00
	* 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	80 850,00	80 850,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 668,40</b>	<b>88 105,00</b>	<b>90,21</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 668,40	88 105,00	90,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 668,40	88 105,00	90,21

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy



*Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	30 000,00	29 920,00	99,73
*Sołeckie centrum integracji	42 000,00	42 000,00	100,00
*Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy	25 668,40	16 185,00	63,05
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 184 874,70</b>	<b>1 008 201,91</b>	<b>85,09</b>
*wydatki inwestycyjne	609 584,70	569 260,18	93,38
*pozostałe wydatki majątkowe	575 290,00	438 941,73	76,30

- 33 -

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2019 r.

Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozd awczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	5
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	2 386 273,16	148 450,05	0,00	423,00	0,00	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 310,04	x	x	x	x	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 042 178,00	x	x	x	x	
podatek rolny	496 180,41	0,00	0,00	402,00	0,00	
podatek od nieruchomości	583 475,23	125 585,06	0,00	17,00	0,00	
podatek leśny	90 420,81	0,00	0,00	4,00	0,00	
podatek od środków transportowych	53 335,00	22 864,99	0,00	0,00	0,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	497,87	x	0,00	0,00	0,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	52 891,00	x	0,00	0,00	0,00	
wpływy z opłaty skarbowej	11 208,00	x	0,00	0,00	0,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 776,80	x	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>2 386 273,16</b>	<b>148 450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	

-34-

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Dział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
<b>O1010</b>	<b>Pozostała działalność</b>							
	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	839 257,88	839 257,88	100,00%	839 257,88	839 257,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 560,58	13 560,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 538,72	1 538,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 356,73	1 356,73	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				822 801,85	822 801,85	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>							
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
	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	38 663,00	36 863,00	95,34%	38 663,00	36 863,00	95,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 080,00	32 280,00	94,72%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 583,00	2 583,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>							
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>							
			665,00	665,00	100,00%	665,00	665,00	100,00%

-35-

WOJTY GMINY  
Piotr Rakoczy

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	100,00%	665,00	100,00%
4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników		665,00		665,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>23 079,00</b>	<b>23 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 078,49</b>	<b>100,00%</b>
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	23 079,00	23 079,00	100,00%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 250,00		13 250,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,84		860,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65,93		65,93	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 649,00		5 649,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 468,73		2 468,22	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych		434,20		434,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		350,30		350,30	100,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	90,00	90,00	0,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe		90,00		0,00	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 590,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>22 544,48</b>	<b>99,80%</b>

WÓJT GMINY  
*Piot Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

- 36 -

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 544,48	99,80%				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 250,00	13 250,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			878,11	878,11	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			53,16	53,16	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 545,00	5 545,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 049,00	2 010,81	98,14%	
4300	Zakup usług pozostałych			624,00	623,20	99,87%	
4410	Podróże służbowe krajowe			190,73	184,20	96,58%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 844,12</b>	<b>97,57%</b>	<b>21 362,86</b>	<b>20 844,12</b>	<b>97,57%</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 844,12	97,57%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211,51	211,51	100,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			21 151,35	20 632,61	97,55%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	
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	300,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,00	30,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych			41,00	41,00	100,00%	

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

- 37 -

4410	Podróże służbowe krajowe					229,00	229,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>							
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	2 377 967,25	2 370 431,50	99,68%	2 377 967,25	2 370 431,50	99,68%	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				2 377 967,25	2 370 431,50	99,68%	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>							
		144,35	95,72	66,31%	144,35	95,72	66,31%	
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	144,35	95,72	66,31%				
3110	Świadczenia społeczne					141,46	94,77	66,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2,89	0,95	32,87%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>							
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>							
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 125 659,00	3 108 642,46	99,46%	3 125 659,00	3 108 642,46	99,46%	
3110	Świadczenia społeczne					3 083 164,00	3 067 902,40	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 923,00	27 923,00	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					2 534,68	2 534,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 689,00	4 650,38	99,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					666,00	630,50	94,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 066,70	2 943,34	95,98%
4300	Zakup usług pozostałych					1 886,32	811,40	43,01%

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń						1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						482,54	0,00	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>							<b>2 012 157,00</b>	<b>2 003 985,31</b>	<b>99,59%</b>
	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		2 012 157,00						99,59%
	3110	Świadczenia społeczne						1 949 941,00	1 949 712,83	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 791,00	28 585,36	87,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						3 562,40	3 562,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 487,00	5 764,29	76,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						2 050,00	794,02	38,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 057,70	5 056,70	99,98%
	4260	Zakup energii						4 341,06	3 724,04	85,79%
	4300	Zakup usług pozostałych						3 933,08	3 822,41	97,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 227,00	1 196,50	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe						90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń						1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						430,00	430,00	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>							<b>697,00</b>	<b>522,96</b>	<b>75,03%</b>
	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		697,00						75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						697,00	522,96	75,03%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>							<b>151 900,00</b>	<b>138 570,00</b>	<b>91,22%</b>
	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		151 900,00						91,22%
	3110	Świadczenia społeczne						147 090,00	134 100,00	91,17%

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

- 39 -

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 209,00	2 974,67	92,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					560,00	529,04	94,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					79,00	72,29	91,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					962,00	894,00	92,93%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 326,00	24 972,71	94,86%	26 326,00	24 972,71	94,86%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 326,00	24 972,71	94,86%				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					26 326,00	24 972,71	94,86%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 640 858,34</b>	<b>8 590 773,63</b>	<b>99,42%</b>	<b>8 640 858,34</b>	<b>8 590 773,63</b>	<b>99,42%</b>	

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

- 40 -



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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	65 941,00	64 075,01	97,17%	65 941,00	64 075,01	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 941,00	64 075,01	97,17%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>85213</b>	<b>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</b>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	5 139,00	5 079,45	98,84%	5 139,00	5 079,45	98,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 139,00	5 079,45	98,84%			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</b>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	67 857,00	66 605,82	98,16%	67 857,00	66 605,82	98,16%
	3110	Świadczenia społeczne				67 857,00	66 605,82	98,16%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>							
			59 023,00	58 377,88	98,91%	59 023,00	58 377,88	98,91%

-41-

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

12. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2018 r.	Plan na dz. 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2019 r. (kol. 6+ 8)	Stożieć zaawansowania realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1095	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny okres realizacji 2019-2020	406 150,00	0,00	16 150,00	16 149,90	16 149,90	3,98
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki - okres realizacji zadania w latach 2019-2020	109 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	17,94
3	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej (oświelenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacji zadania w latach 2019-2020	75 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	6,79
4	700	70005	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	72 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70005	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2021	84 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz, okres realizacji 2019-2021	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7	750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2020	950 421,00	0,00	14 340,00	11 840,00	11 840,00	1,25
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej, okres realizacji 2015-2019	100 692,17	77 692,17	23 000,00	23 000,00	100 692,17	100,00
9	801	80195	„Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji unijny program ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020	135 818,77	7 807,39	94 287,00	64 388,97	72 196,36	53,16
10	900	90015	Modernizacja oświelenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2022	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16,67

-42-

WOJŹT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, realizacji 2019-2022	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16,67
12	900	90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny roku 2019/2020	49 747,66	0,00	37 245,66	37 245,66	37 245,66	74,87

-43-

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

13. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	<b>Planowane dochody</b>	X	<b>18 777 097,99</b>	<b>18 492 698,57</b>	<b>98,49%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	X	18 555 719,19	18 393 095,19	99,12%
	<i>dochody majątkowe</i>	X	221 378,80	99 603,38	44,99%
B	<b>Planowane wydatki</b>	X	<b>19 647 583,71</b>	<b>18 377 340,04</b>	<b>93,53%</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	X	18 462 709,01	17 369 138,13	94,08%
	<i>wydatki majątkowe</i>	X	1 184 874,70	1 008 201,91	85,09%
C	Nadwyżka (A-B)	X	X	115 358,53	X
	Deficyt (A-B)	X	-870 485,72	x	X
D	<b>Przychody ogółem</b>	X	<b>1 349 485,72</b>	<b>709 485,72</b>	<b>52,57%</b>
	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	640 000,00	-	
	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	268 239,00	268 239,00	100,00%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	441 246,72	441 246,72	100,00%
E	<b>Rozchody ogółem</b>	X	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	460 000,00	460 000,00	100,00%
	Pożyczki (udzielone)	§ 991	19 000,00	19 000,00	100,00%

WOJŹT GMINY  
Piotr Rakoczy  
Piotr Rakoczy

14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym w 2019 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 2019 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	5 640,28	943 912,77	158 917,20	80 000,00	78 917,20	923 611,81	0,00	25 941,24	X	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 640,28</b>	<b>943 912,77</b>	<b>158 917,20</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 917,20</b>	<b>923 611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25 941,24</b>	<b>X</b>	

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy