

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za pierwsze półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Sprawdzony pod względem
formalno-prawnym
Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
26.08.2019 r.

WÓJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 847,45	479 847,45	100,00%	5,17%
020	Leśnictwo	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 700,00	65 595,46	27,37%	0,71%
750	Administracja samorządowa	64 158,30	22 030,86	34,34%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 345,00	22 879,48	98,01%	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 519 109,03	1 196 562,23	47,50%	12,90%
758	Różne rozliczenia	6 502 369,00	3 599 620,00	55,36%	38,79%
801	Oświata i wychowanie	231 398,86	135 406,08	58,52%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	756,00	210,00	27,78%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 692 084,60	1 315 432,60	48,86%	14,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 843,00	62 843,00	100,00%	0,68%
855	Rodzina	4 663 884,20	2 377 640,99	50,98%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	893,58	14,89%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		17 503 795,44	9 278 961,73	53,01%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			479 847,45	479 847,45	479 847,45	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		479 847,45	479 847,45	479 847,45	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	479 847,45	479 847,45	479 847,45	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO			2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			239 700,00	65 595,46	43 865,38	21 730,08	27,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		239 700,00	65 595,46	43 865,38	21 730,08	27,37%
		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	9 076,65	9 076,65	0,00	57,45%
		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	34 109,65	34 109,65	0,00	50,46%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			64 158,30	22 030,86	22 030,86	0,00	34,34%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		22 779,50	19 239,55	19 239,55	0,00	84,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 841,00	3 841,00	0,00	0,00%

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	22 778,00	15 397,00	15 397,00	0,00	67,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,55	1,55		103,33%
75023	<i>Urzędy Gmin</i>		21 378,80	2 791,31	2 791,31	0,00	13,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 656,31	2 656,31	0,00	37,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	135,00	135,00	0,00	13,50%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 345,00	22 879,48	22 879,48	0,00	98,01%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		665,00	335,00	335,00	0,00	50,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	335,00	335,00	0,00	50,38%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		90,00	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%
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		22 590,00	22 544,48	22 544,48	0,00	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 590,00	22 544,48	22 544,48	0,00	99,80%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 519 109,03	1 196 562,23	1 196 562,23	0,00	47,50%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	202,02	202,02	0,00	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	200,88	200,88	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00%
	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	155 127,00	155 127,00	0,00	54,29%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	215 220,00	118 273,00	118 273,00	0,00	54,95%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 960,00	7 499,00	7 499,00	0,00	94,21%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	53 502,00	27 379,00	27 379,00	0,00	51,17%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 046,00	1 975,00	1 975,00	0,00	21,83%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 045,00	513 334,15	513 334,15	0,00	49,69%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	333 311,00	181 566,32	181 566,32	0,00	54,47%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	525 295,00	259 258,92	259 258,92	0,00	49,35%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	35 859,00	20 480,91	20 480,91	0,00	57,12%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 080,00	26 337,00	26 337,00	0,00	55,94%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	23 688,00	23 688,00	0,00	29,61%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 401,44	1 401,44	0,00	140,14%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,56	601,56	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 408,03	42 221,31	42 221,31	0,00	25,84%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 558,00	6 558,00	0,00	54,65%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Strona 3

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00	26 388,75	26 388,75	0,00	68,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 908,03	9 274,56	9 274,56	0,00	71,85%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 036 928,00	485 677,75	485 677,75	0,00	46,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032 428,00	483 058,00	483 058,00	0,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	2 619,75	2 619,75	0,00	58,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 502 369,00	3 599 620,00	3 599 620,00	0,00	55,36%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 019 799,00	1 858 336,00	1 858 336,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 799,00	1 858 336,00	1 858 336,00	0,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 347 630,00	1 673 814,00	1 673 814,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 630,00	1 673 814,00	1 673 814,00	0,00	50,00%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		134 940,00	67 470,00	67 470,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 940,00	67 470,00	67 470,00	0,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		231 398,86	135 406,08	135 406,08	0,00	58,52%
	80101	Szkoły Podstawowe	53 769,86	46 423,08	46 423,08	0,00	86,34%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	60,47	60,47	0,00	377,94%
	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	418,75	418,75	0,00	8,49%
	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%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	32 970,00	32 970,00	0,00	50,00%

WÓJT GMINY
Prof. Mikołaj
Piotr Rakoczy

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	65 941,00	32 970,00	32 970,00	0,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			98 000,00	42 325,00	42 325,00	0,00	43,19%
	0830	Wpływy z usług		98 000,00	42 325,00	42 325,00	0,00	43,19%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			13 688,00	13 688,00	13 688,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 688,00	13 688,00	13 688,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			756,00	210,00	210,00	0,00	27,78%
85195	Pozostała działalność			756,00	210,00	210,00	0,00	27,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	210,00	210,00	0,00	27,78%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 692 084,60	1 315 432,60	1 315 432,60	0,00	48,86%
85203	Ośrodki wsparcia			2 397 833,60	1 184 820,02	1 184 820,02	0,00	49,41%
		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	2 397 101,00	1 184 340,00	1 184 340,00	0,00	49,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732,60	480,02	480,02	0,00	65,52%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			6 429,00	2 661,00	2 661,00	0,00	41,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 429,00	2 661,00	2 661,00	0,00	41,39%

WÓJT GMINY
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 789,00	32 634,00	32 634,00	0,00	40,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 789,00	32 634,00	32 634,00	0,00	40,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe		97,00	49,00	49,00	0,00	50,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97,00	49,00	49,00	0,00	50,52%
85216	Zasilki stałe		56 205,00	31 358,00	31 358,00	0,00	55,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	56 205,00	31 358,00	31 358,00	0,00	55,79%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		84 731,00	42 401,58	42 401,58	0,00	50,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	130,02	130,02	0,00	65,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	43,96	43,96	0,00	58,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 456,00	42 216,00	42 216,00	0,00	49,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	1 008,00	1 008,00	0,00	50,40%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 008,00	1 008,00	0,00	50,40%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 000,00	20 501,00	20 501,00	0,00	32,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 000,00	20 501,00	20 501,00	0,00	32,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 843,00	62 843,00	62 843,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		62 843,00	62 843,00	62 843,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	62 843,00	62 843,00	62 843,00	0,00	100,00%
855	RODZINA		4 663 884,20	2 377 640,99	2 377 640,99	0,00	50,98%

	85501	Świadczenia wychowawcze		2 606 365,00	1 330 575,95	1 330 575,95	0,00	51,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	33,95	33,95	0,00	5,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 600 765,00	1 329 542,00	1 329 542,00	0,00	51,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 937 587,20	1 033 678,11	1 033 678,11	0,00	53,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	285,07	285,07	0,00	7,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 862,98	1 862,98	0,00	31,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 028,00	1 026 029,00	1 026 029,00	0,00	53,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 559,20	5 501,06	5 501,06	0,00	57,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny		538,00	538,93	538,93	0,00	100,17%
		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	538,00	538,00	538,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		94 757,00	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	94 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 637,00	12 848,00	12 848,00	0,00	52,15%
	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	24 637,00	12 848,00	12 848,00	0,00	52,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 000,00	893,58	893,58	0,00	14,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	893,58	893,58	0,00	14,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	893,58	893,58	0,00	14,89%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM			17 603 795,44	9 278 861,73	9 257 231,65	21 730,08	53,01%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury dochodów za okres
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk. planu
I.	Dochody własne	1 894 119,19	839 113,05	44,30%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 531,00	299 839,32	54,66%
O320	Wpływy z podatku rolnego	533 255,00	266 757,92	50,02%
O330	Wpływy z podatku leśnego	89 361,00	47 859,91	53,56%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 126,00	28 312,00	50,44%
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	200,88	0,00%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 558,00	54,65%
O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	667,70	29,03%
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00	26 388,75	68,54%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	12 908,03	9 274,56	71,85%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	23 688,00	29,61%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	9 076,65	57,45%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 413,04	0,00%
O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	893,58	14,89%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 775,00	34 109,65	46,87%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	21 730,08	14,49%
O830	Wpływy z usług	100 000,00	43 333,00	43,33%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	615,08	0,00%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 816,00	3 165,82	26,79%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 943,86	8 647,84	66,81%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	597,71	9,95%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 293,30	5 983,56	58,13%
II.	Udział w podatku, subwencje i dotacje - z budżetu państwa	15 584 297,45	8 439 848,68	54,16%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 032 428,00	483 058,00	46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	2 619,75	58,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 975 572,45	2 755 825,93	55,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 663,00	269 183,00	57,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 600 765,00	1 329 542,00	51,12%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 502 369,00	3 599 620,00	55,36%
III.	Pozostałe dochody z innych źródeł	25 378,80	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 378,80	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		17 503 795,44	9 278 961,73	53,01%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu od 01.01.2019 r.
do 30.06.2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	491 847,45	485 015,99	98,61%	5,61%
600	Transport i łączność	604 263,32	159 922,42	26,47%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	4 182,00	6,86%	0,05%
750	Administracja publiczna	1 889 985,41	862 269,34	45,62%	9,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	23 345,00	22 879,48	98,01%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 811,00	47 479,73	52,87%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	166 691,18	47 890,54	28,73%	0,55%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 692 081,19	2 568 328,08	45,12%	29,70%
851	Ochrona zdrowia	42 011,76	10 531,70	25,07%	0,12%
852	Pomoc społeczna	3 258 279,00	1 530 504,75	46,97%	17,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 843,00	64 350,00	77,68%	0,74%
855	Rodzina	4 767 671,09	2 387 044,14	50,07%	27,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 754,06	268 094,18	42,50%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 668,40	111 494,98	36,12%	1,29%
926	Kultura fizyczna	118 029,30	77 236,89	65,44%	0,89%
Wydatki ogółem		18 388 781,16	8 647 224,22	47,02%	100,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	w tym		%
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	491 847,45	485 015,99	485 015,99	0,00	98,61
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 168,54	5 168,54	0,00	51,69
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 168,54	5 168,54	0,00	51,69
01095		Pozostała działalność	479 847,45	479 847,45	479 847,45	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191,58	8 191,58	8 191,58	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,58	706,58	706,58	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,61	510,61	510,61	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	470 438,68	470 438,68	470 438,68	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	604 263,32	159 922,42	26 774,92	133 147,50	26,47
60014		Drogi publicznej powiatowe	336 894,82	73 435,00	9 475,00	63 960,00	21,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 419,82	63 960,00	0,00	63 960,00	19,53
60016		Drogi publicznej gminne	237 368,50	86 487,42	17 299,92	69 187,50	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,00	4 269,30	4 269,30	0,00	41,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 030,62	13 030,62	0,00	52,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 047,50	69 187,50	0,00	69 187,50	34,41
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	61 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	6,86
	4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	18,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 889 985,41	862 269,34	833 430,84	28 838,50	45,62
75011	Urzędy wojewódzkie		22 778,00	13 897,00	13 897,00	0,00	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 412,00	12 036,00	12 036,00	0,00	73,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	861,00	861,00	0,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 400,00	29 458,41	29 458,41	0,00	45,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	29 050,00	29 050,00	0,00	48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	408,41	408,41	0,00	11,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 628 849,44	777 254,14	748 415,64	28 838,50	47,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 140,00	431 933,62	431 933,62	0,00	43,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 093,82	75 093,82	75 093,82	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	22 939,00	22 939,00	0,00	50,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	80 475,27	80 475,27	0,00	41,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	7 729,11	7 729,11	0,00	28,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,32	27 554,79	27 554,79	0,00	79,59
	4260	Zakup energii	36 000,00	16 911,24	16 911,24	0,00	46,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	39 516,03	39 516,03	0,00	46,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 668,87	5 668,87	0,00	47,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 956,14	5 956,14	0,00	44,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 902,44	3 902,44	0,00	78,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 966,88	19 475,16	19 475,16	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	949,62	250,00	250,00	0,00	26,33

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 960,15	7 960,15	0,00	66,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 878,80	28 838,50	0,00	28 838,50	55,59
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>51 000,00</i>	<i>4 685,74</i>	<i>4 685,74</i>	<i>0,00</i>	<i>9,19</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 570,37	1 570,37	0,00	11,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 115,37	3 115,37	0,00	12,46
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>122 957,97</i>	<i>36 974,05</i>	<i>36 974,05</i>	<i>0,00</i>	<i>30,07</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	35,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	3 394,85	3 394,85	0,00	16,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,00	468,49	468,49	0,00	13,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,97	71,92	71,92	0,00	14,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 836,00	1 836,00	0,00	26,23
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	42 739,00	9 399,94	9 399,94	0,00	21,99
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	17 502,85	17 502,85	0,00	47,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 345,00	22 879,48	22 879,48	0,00	98,01
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		<i>665,00</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,38</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	335,00	335,00	0,00	50,38
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>22 590,00</i>	<i>22 544,48</i>	<i>22 544,48</i>	<i>0,00</i>	<i>99,80</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,11	878,11	878,11	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,16	53,16	53,16	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 010,81	2 010,81	0,00	98,14
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	623,20	623,20	0,00	99,87

	4410	Podróże służbowe krajowe	190,73	184,20	184,20	0,00	96,58
752	OBRONA NARODOWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		89 811,00	47 479,73	24 479,73	23 000,00	52,87
75412	Ochotnicze straż pożarne		80 411,00	46 579,73	23 579,73	23 000,00	57,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	526,84	526,84	0,00	8,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	184,68	184,68	0,00	8,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 624,91	7 624,91	0,00	42,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 883,70	7 883,70	0,00	63,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	200,00	0,00	15,38
	4300	Zakup pozostałych usług	7 761,00	4 554,60	4 554,60	0,00	58,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	1 975,00	1 975,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	630,00	630,00	0,00	15,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	50,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU		166 691,18	47 890,54	47 890,54	0,00	28,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		151 620,00	47 890,54	47 890,54	0,00	31,59
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- 17 -

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 620,00	47 890,54	47 890,54	0,00	33,82
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		15 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 692 081,19	2 568 328,08	2 568 328,08	0,00	45,12
80101	Szkoły podstawowe		3 019 736,33	1 467 960,09	1 467 960,09	0,00	48,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 711,00	46 221,14	46 221,14	0,00	44,57
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	87,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 786,30	860 745,45	860 745,45	0,00	45,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 646,00	132 491,74	132 491,74	0,00	89,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 676,00	171 441,26	171 441,26	0,00	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 697,00	18 043,56	18 043,56	0,00	31,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 173,50	38 051,06	38 051,06	0,00	58,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 376,50	27 882,61	27 882,61	0,00	31,55
	4260	Zakup energii	118 608,73	69 108,01	69 108,01	0,00	58,27
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 204,66	6 204,66	0,00	77,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 470,00	1 470,00	0,00	39,10
	4300	Zakup pozostałych usług	16 972,00	10 190,68	10 190,68	0,00	60,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 102,89	3 102,89	0,00	50,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 241,80	1 241,80	0,00	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	3 053,00	3 053,00	0,00	65,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 039,30	72 588,09	72 588,09	0,00	73,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 324,14	1 324,14	0,00	45,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		519 067,69	163 560,93	163 560,93	0,00	31,51

WOJCI GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 972,00	6 573,24	6 573,24	0,00	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 120,00	99 872,42	99 872,42	0,00	26,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 009,99	13 329,44	13 329,44	0,00	83,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 235,00	20 846,21	20 846,21	0,00	35,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 243,00	1 729,52	1 729,52	0,00	27,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 032,28	1 032,28	0,00	41,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	445,00	445,00	0,00	55,63
	4260	Zakup energii	15 400,00	6 027,84	6 027,84	0,00	39,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	13,00	13,00	0,00	1,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 697,74	3 697,74	0,00	30,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	18,00	18,00	0,00	2,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,70	9 476,24	9 476,24	0,00	66,32
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>13 000,00</i>	<i>5 765,88</i>	<i>5 765,88</i>	<i>0,00</i>	<i>44,35</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 765,88	5 765,88	0,00	44,35
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>10 000,00</i>	<i>2 397,87</i>	<i>2 397,87</i>	<i>0,00</i>	<i>23,98</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 397,87	2 397,87	0,00	23,98
80110	<i>Gimnazja</i>		<i>1 063 907,09</i>	<i>519 916,63</i>	<i>519 916,63</i>	<i>0,00</i>	<i>48,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 653,00	19 575,61	19 575,61	0,00	50,64
	3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 270,00	338 091,52	338 091,52	0,00	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 797,00	53 644,88	53 644,88	0,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 161,00	69 423,41	69 423,41	0,00	52,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 503,00	9 205,74	9 205,74	0,00	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,38	844,38	0,00	84,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,00	108,00	0,00	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- 18 -

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 123,09	28 123,09	28 123,09	0,00	100,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		212 000,00	97 433,40	97 433,40	0,00	45,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	80 433,40	80 433,40	0,00	41,25
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		23 639,00	10 178,36	10 178,36	0,00	43,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 138,20	1 138,20	0,00	28,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 439,00	6 540,16	6 540,16	0,00	62,65
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		316 689,60	139 608,71	139 608,71	0,00	44,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	192,00	192,00	0,00	51,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 684,00	49 730,89	49 730,89	0,00	38,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	8 098,40	8 098,40	0,00	75,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	9 892,03	9 892,03	0,00	39,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	1 284,96	1 284,96	0,00	33,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 960,56	1 960,56	0,00	22,54
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	40 376,94	40 376,94	0,00	41,20
	4260	Zakup energii	25 608,00	22 558,88	22 558,88	0,00	88,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 440,80	2 440,80	0,00	30,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,60	3 073,25	3 073,25	0,00	62,49
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		50 222,09	5 154,33	5 154,33	0,00	10,26

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 478,01	4 308,19	4 308,19	0,00	9,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	740,58	740,58	0,00	12,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,08	105,56	105,56	0,00	12,51
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		236 865,73	85 430,70	85 430,70	0,00	36,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 335,00	2 051,02	2 051,02	0,00	18,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 468,38	63 706,88	63 706,88	0,00	37,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	4 425,14	4 425,14	0,00	52,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,00	11 976,20	11 976,20	0,00	35,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197,00	1 029,46	1 029,46	0,00	19,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,35	2 242,00	2 242,00	0,00	25,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		29 842,92	3 957,71	3 957,71	0,00	13,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 962,00	3 308,02	3 308,02	0,00	13,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,00	568,65	568,65	0,00	13,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,92	81,04	81,04	0,00	13,24
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		183 422,74	66 963,47	66 963,47	0,00	36,51

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 694,00	1 826,60	1 826,60	0,00	17,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	66,00	66,00	0,00	6,29
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 631,54	4 631,54	0,00	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	67 524,00	29 800,14	29 800,14	0,00	44,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,60	147,60	0,00	14,76
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 663,00	5 473,58	5 473,58	0,00	37,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	327,00	327,00	0,00	8,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 171,74	21 661,01	21 661,01	0,00	79,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	3 030,00	3 030,00	0,00	56,87
851	OCHRONA ZDROWIA		42 011,76	10 531,70	10 531,70	0,00	25,07
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	399,00	399,00	0,00	13,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,00	399,00	0,00	26,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 255,76	10 012,70	10 012,70	0,00	26,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	720,00	720,00	0,00	20,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 070,30	4 070,30	0,00	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,76	592,40	592,40	0,00	5,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	4 630,00	4 630,00	0,00	25,94
85195	Pozostała działalność		756,00	120,00	120,00	0,00	15,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	120,00	120,00	0,00	27,03
852	POMOC SPOŁECZNA		3 258 279,00	1 530 504,75	1 530 504,75	0,00	46,97
85202	Domy pomocy społecznej		94 000,00	14 817,30	14 817,30	0,00	15,76

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	14 817,30	14 817,30	0,00	15,76
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		2 397 101,00	1 184 340,00	1 184 340,00	0,00	49,41
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 397 101,00	1 184 340,00	1 184 340,00	0,00	49,41
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		6 429,00	2 601,43	2 601,43	0,00	40,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 429,00	2 601,43	2 601,43	0,00	40,46
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85 789,00	33 382,69	33 382,69	0,00	38,91
	3110	Świadczenia społeczne	85 789,00	33 382,69	33 382,69	0,00	38,91
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 097,00	376,20	376,20	0,00	34,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 095,06	376,20	376,20	0,00	34,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		56 205,00	30 712,60	30 712,60	0,00	54,64
	3110	Świadczenia społeczne	56 205,00	30 712,60	30 712,60	0,00	54,64
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		474 803,00	212 871,97	212 871,97	0,00	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	630,96	630,96	0,00	24,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 925,00	133 970,33	133 970,33	0,00	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 341,00	17 610,96	17 610,96	0,00	91,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 937,00	26 664,64	26 664,64	0,00	46,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	3 404,15	3 404,15	0,00	41,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	250,00	250,00	0,00	32,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	3 104,33	3 104,33	0,00	51,10
	4260	Zakup energii	10 354,00	4 378,55	4 378,55	0,00	42,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 424,22	8 424,22	0,00	28,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 289,36	1 289,36	0,00	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 170,48	2 170,48	0,00	48,23
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	318,00	318,00	0,00	33,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 933,00	8 534,89	8 534,89	0,00	65,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 121,10	2 121,10	0,00	70,70
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		41 045,00	17 109,36	17 109,36	0,00	41,68

WÓJCI GMINY

Prof. Rokozy
Piotr Rokozy

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 463,00	11 870,00	11 870,00	0,00	37,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	1 605,65	1 605,65	0,00	90,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	2 381,55	2 381,55	0,00	41,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	330,16	330,16	0,00	41,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	0,00	74,96
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		96 000,00	33 878,20	33 878,20	0,00	35,29
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	33 878,20	33 878,20	0,00	35,29
85295	<i>Pozostała działalność</i>		5 810,00	415,00	415,00	0,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	415,00	415,00	0,00	7,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82 843,00	64 350,00	64 350,00	0,00	77,68
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		82 843,00	64 350,00	64 350,00	0,00	77,68
	3240	Stypendia dla uczniów	82 843,00	64 350,00	64 350,00	0,00	77,68
855	RODZINA		4 767 671,09	2 387 044,14	2 387 044,14	0,00	50,07
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		2 606 365,00	1 329 071,62	1 329 071,62	0,00	50,99
	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	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 753,00	1 308 411,50	1 308 411,50	0,00	51,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440,00	13 331,09	13 331,09	0,00	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 534,68	2 534,68	0,00	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00	2 570,50	2 570,50	0,00	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	267,90	267,90	0,00	40,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	0,00	74,96
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	33,95	33,95	0,00	5,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 928 028,00	1 011 064,40	1 011 064,40	0,00	52,44

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	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	1 862,98	1 862,98	0,00	31,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 855 692,12	982 346,13	982 346,13	0,00	52,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 791,00	13 705,36	13 705,36	0,00	35,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	3 562,40	3 562,40	0,00	87,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	3 096,30	3 096,30	0,00	41,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	429,46	429,46	0,00	40,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,88	1 944,68	1 944,68	0,00	46,56
	4260	Zakup energii	956,00	875,71	875,71	0,00	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 166,50	1 166,50	0,00	97,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 227,00	347,81	347,81	0,00	28,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	90,00	90,00	0,00	14,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	922,00	0,00	74,96
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	285,07	285,07	0,00	7,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00	430,00	0,00	28,67
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		538,00	231,20	231,20	0,00	42,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	231,20	231,20	0,00	42,97
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>		121 770,09	3 785,43	3 785,43	0,00	3,11
	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	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 377,00	2 968,00	2 968,00	0,00	12,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,93	532,17	532,17	0,00	12,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,62	72,72	72,72	0,00	12,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,45	199,45	199,45	0,00	12,33
	4580	Pozostałe odsetki	0,06	0,06	0,06	0,00	100,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		86 333,00	30 299,67	30 299,67	0,00	35,10

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Piotr Rakoczy

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 333,00	30 299,67	30 299,67	0,00	35,10
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 637,00	12 591,82	12 591,82	0,00	51,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 637,00	12 591,82	12 591,82	0,00	51,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		630 754,06	268 094,18	213 829,48	54 264,70	42,50
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		273 400,00	90 502,55	90 502,55	0,00	33,10
	4260	Zakup energii	114 400,00	71 904,52	71 904,52	0,00	62,85
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 598,03	6 598,03	0,00	32,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		140 000,00	77 527,20	60 000,00	17 527,20	55,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	75,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	17 527,20	0,00	17 527,20	29,21
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		34 000,00	19 016,13	19 016,13	0,00	55,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 168,13	17 168,13	0,00	61,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 848,00	1 848,00	0,00	30,80
90095	<i>Pozostała działalność</i>		168 937,00	81 048,30	44 310,80	36 737,50	47,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 087,00	11 684,00	11 684,00	0,00	64,60
	4260	Zakup energii	68 000,00	32 626,80	32 626,80	0,00	47,98

WÓJT GMINY

Prof. Młody
Piotr Rakowski

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 850,00	36 737,50	0,00	36 737,50	45,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		308 668,40	111 494,98	111 494,98	0,00	36,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		122 668,40	5 494,98	5 494,98	0,00	4,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 994,98	1 994,98	0,00	11,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	53,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	53,28
92116	Biblioteki		49 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	67,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	67,35
926	KULTURA FIZYCZNA		118 029,30	77 236,89	77 236,89	0,00	65,44
92601	Obiekty sportowe		63 329,30	31 101,39	31 101,39	0,00	49,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 605,10	18 605,10	0,00	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 427,20	3 427,20	0,00	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 621,30	3 621,30	0,00	42,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	518,85	518,85	0,00	39,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	903,01	903,01	0,00	60,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 710,91	1 710,91	0,00	85,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 393,04	1 393,04	0,00	49,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	921,98	0,00	75,00
92695	Pozostała działalność		54 700,00	46 135,50	46 135,50	0,00	84,34

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 135,50	6 135,50	0,00	48,69
WYDATKI OGÓLEM			18 388 781,16	8 647 224,22	8 407 973,52	239 250,70	47,02

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu według struktury
 wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Treść	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	18 388 781,16	8 647 224,22	47,02%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	17 324 416,64	8 407 973,52	48,53%	97,23%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 481 994,75	2 885 447,94	44,51%	33,37%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 741 783,53	1 440 538,05	52,54%	16,66%
*dotacje na zadania bieżące	2 720 101,00	1 407 340,00	51,74%	16,28%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 559,18	2 586 524,73	50,52%	29,91%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	94 287,00	40 232,26	42,67%	0,47%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	15 071,18	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	151 620,00	47 890,54	31,59%	0,55%
2) wydatki majątkowe, w tym:	1 064 364,52	239 250,70	22,48%	2,77%
*wydatki inwestycyjne	588 594,70	121 026,00	20,56%	1,40%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00%	0,00%
*pozostałe majątkowe	475 769,82	118 224,70	24,85%	1,37%
RAZEM	18 388 781,16	8 647 224,22	47,02%	100,00%

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

7. Zestawienie dotacji w 2019 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelktualną (PSONI) w Nidzicy</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	60 000,00	75,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	80 000,00	60 000,00	75,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	60 000,00	75,00
	<i>* Utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	80 000,00	60 000,00	75,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	106 000,00	56,99
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	137 000,00	73 000,00	53,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	73 000,00	53,28
92116	<i>Biblioteki</i>	49 000,00	33 000,00	67,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	33 000,00	67,35
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	40 000,00	100,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	*Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
	*Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki ogółem	2 720 101,00	1 407 340,00	51,74
	* dotacje celowe	2 454 101,00	1 241 340,00	50,58
	*dotacje podmiotowe	186 000,00	106 000,00	56,99
	* dotacje przedmiotowe	80 000,00	60 000,00	75,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

8. Wydatki majątkowe budżetu w 2019 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (5:4)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 467,32	133 147,50	23,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	327 419,82	63 960,00	19,53
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 419,82	63 960,00	19,53
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego	63 960,00	63 960,00	100,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Adamy-opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz	253 459,82	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	201 047,50	69 187,50	34,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 047,50	69 187,50	34,41
	*Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja dróg gminnych	69 187,50	69 187,50	100,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	19 680,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuce - sporządzenie dokumentacji technicznej	24 680,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej	12 500,00	0,00	0,00
	*Przebudowa dróg w obrębie m. Piotrkowo - sporządzenie dokumentacji technicznej	25 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo	30 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
	*Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	10 000,00	0,00	0,00
	*Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	5 100,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

	<i>*Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	22 900,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 878,80	28 838,50	55,59
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	51 878,80	28 838,50	55,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 878,80	28 838,50	55,59
	<i>*Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe</i>	25 500,00	16 498,50	64,70
	<i>*Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny</i>	13 378,80	0,00	0,00
	<i>*Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny</i>	13 000,00	12 340,00	94,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 500,00	23 000,00	75,41
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>*Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	<i>*Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<i>*Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy</i>	2 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000,00	0,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym</i>	16 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie</i>	16 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 850,00	54 264,70	21,21
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	115 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
	<i>*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	90 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

	*Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	17 527,20	29,21
6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 527,20	29,21
	*Modernizacja ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce	17 527,20	17 527,20	100,00
	*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydroforni w m. Kuce	30 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja hydroforni w m. Jabłonowo Dyby - studnia nr 2	12 472,80	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	80 850,00	36 737,50	45,44
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	36 737,50	45,44
	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na:	80 850,00	36 737,50	45,44
	*realizację inwestycji w zakresie modernizacji kompostowni w Zakrzewie	43 136,00	21 568,00	50,00
	*realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	22 123,00	7 374,00	33,33
	*spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 975,00	2 987,50	50,00
	*spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 446,00	3 723,00	50,00
	*spłatę pożyczek wraz z odsetkami na modernizację kompostowni w Zakrzewie	2 170,00	1 085,00	50,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 668,40	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 668,40	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 668,40	0,00	0,00
	*Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	30 000,00	0,00	0,00
	*Soleckie centrum integracji	42 000,00	0,00	0,00
	*Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy	25 668,40	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	1 064 364,52	239 250,70	22,48

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01095	Pozostała działalność							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 847,45	479 847,45	100,00%	479 847,45	479 847,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 191,58	8 191,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				706,58	706,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				510,61	510,61	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				470 438,68	470 438,68	100,00%
	750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 778,00	15 397,00	67,60%	22 778,00	10 056,00	44,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 412,00	8 195,00	49,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 322,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 444,00	861,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				600,00	0,00	0,00%

- 35 -

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		665,00	335,00	50,38%	665,00	335,00	50,38%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		665,00	335,00	50,38%	665,00	335,00	50,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	335,00	50,38%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				665,00	335,00	50,38%
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%	90,00	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%			
	4410	Podróże służbowe krajowe				90,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 590,00	22 544,48	99,80%	22 590,00	22 544,48	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 590,00	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				53,16	53,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 545,00	5 545,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 010,81	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%
801	Oświata i wychowanie							

- 36 -

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 688,00	13 688,00	100,00%	13 688,00	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	13 688,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136,88	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 551,12	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność	756,00	210,00	27,78%	756,00	120,00	15,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	27,78%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe			444,00	120,00	27,03%
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41%	2 397 101,00	1 184 340,00	49,41%
	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	2 397 101,00	49,41%			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2 397 101,00	1 184 340,00	49,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	97,00	49,00	50,52%	97,00	47,37	48,84%

- 37 -

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

WÓJT 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	97,00	49,00	50,52%			
3110	Świadczenia społeczne				95,06	47,37	49,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,94	0,00	0,00%
855	Rodzina						
85501	Świadczenia wychowawcze	2 600 765,00	1 329 542,00	51,12%	2 600 765,00	1 328 037,67	51,06%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 600 765,00	1 329 542,00	51,12%			
3110	Świadczenia społeczne				2 561 753,00	1 308 411,50	51,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 440,00	13 331,09	54,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 728,00	2 534,68	92,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 689,00	2 570,50	54,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy				666,00	267,90	40,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 066,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				1 693,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	922,00	74,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 028,00	1 026 029,00	53,49%	1 918 028,00	1 008 916,35	52,60%

- 38 -

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

WÓJT 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	1 918 028,00	1 026 029,00	53,49%	
3110	Świadczenia społeczne				982 346,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 705,36
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 562,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 096,30
4120	Składki na Fundusz Pracy				429,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 944,68
4260	Zakup energii				956,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 166,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				347,81
4410	Podróże służbowe krajowe				90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				922,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				430,00
85503	karta Dużej Rodziny	538,00	538,00	100,00%	231,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538,00	538,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				231,20
85504	Wsparanie rodziny	94 757,00	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	94 757,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne				89 947,00
					0,00
					0,00%

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

WÓJT GMINY

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 209,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						560,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy						79,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						962,00	0,00	0,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 637,00	12 848,00	12 848,00	52,15%	24 637,00	12 591,82		51,11%
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	24 637,00	12 848,00	12 848,00	52,15%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						24 637,00	12 591,82	51,11%
		RAZEM	7 576 337,45	4 085 367,93	4 085 367,93	53,92%	7 576 337,45	4 047 067,34	4 047 067,34	53,42%

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

140 -

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2019 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoly podstawowe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	100,00%	44 000,00	9 214,82	20,94%
	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	9 214,82	20,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	32 970,00	50,00%	65 941,00	32 970,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 941,00	32 970,00	50,00%
852	Pomoc społeczna							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	2 661,00	41,39%	6 429,00	2 601,43	40,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 429,00	2 601,43	40,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 789,00	32 634,00	40,39%	80 789,00	31 382,69	38,85%
	3110	Świadczenia społeczne				80 789,00	31 382,69	38,85%
85216	Zasiłki stałe							
			56 205,00	31 358,00	55,79%	56 205,00	30 712,60	54,64%

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	56 205,00	31 358,00	55,79%				
3110	Świadczenia społeczne	56 205,00			30 712,60			54,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	42 216,00	49,99%	84 456,00		42 216,00	49,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	42 216,00	49,99%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	20 501,00	32,03%	84 456,00		42 216,00	49,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	20 501,00	32,03%	64 000,00		20 501,00	32,03%
3110	Świadczenia społeczne							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				64 000,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 843,00	62 843,00	100,00%	62 843,00		61 132,50	97,28%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 843,00	62 843,00	100,00%				
3240	Stypendia dla uczniów				62 843,00		61 132,50	97,28%
	RAZEM	464 663,00	269 183,00	57,93%	464 663,00		230 731,04	49,66%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy

- 42 -

11. Informacja o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
A	Planowane dochody	17 494 494,00	17 503 795,44	9 278 961,73	53,01%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 738 442,33</i>	<i>17 324 416,64</i>	<i>9 257 231,65</i>	<i>53,43%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>756 051,67</i>	<i>179 378,80</i>	<i>21 730,08</i>	<i>12,11%</i>
B	Planowane wydatki	18 037 515,48	18 388 781,16	8 647 224,22	47,02%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 585 621,30</i>	<i>17 324 416,64</i>	<i>8 407 973,52</i>	<i>48,53%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 451 894,18</i>	<i>1 064 364,52</i>	<i>239 250,70</i>	<i>22,48%</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-543 021,48	-884 985,72	631 737,51	X
D	Przychody ogółem	1 013 021,48	1 354 985,72	481 278,72	35,52%
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00%
	Splata udzielonych pożyczek	10 000,00	259 239,00	40 032,00	15,44%
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	276 255,98	-	-	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	72 265,50	441 246,72	441 246,72	100,00%
E	Rozchody ogółem	470 000,00	470 000,00	230 000,00	48,94%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	230 000,00	50,00%
	Udzielone pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

12. Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2018 r.	Plan na dz. 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2019 r. (kol. 6+8)	Stopień zaawansowania a realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - okres realizacji zadania 2019-2021	132 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacji zadania w latach 2019-2020	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacji zadania w latach 2019-2020	75 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	100 692,17	77 692,17	23 000,00	23 000,00	100 692,17	100,00
7	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	40 232,26	48 039,65	35,37
8	900	90015	Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	871 204,18	0,00	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski

13. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	8		
					§ 2650	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										X
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	5 640,28	483 928,76	77 527,20	60 000,00	17 527,20	438 476,91	0,00	51 092,13		X
	Ogółem	5 640,28	483 928,76	77 527,20	60 000,00	17 527,20	438 476,91	0,00	51 092,13		X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 17.494.494,00 zł, z tego:
dochody bieżące – 16.738.442,33 zł, tj. 95,68% dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 756.051,67 zł, tj. 4,32% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 18.037.515,48 zł, z tego:
wydatki bieżące – 16.585.621,30 zł, tj. 91,95% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 1.451.894,18 zł, tj. 8,05% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 543.021,48 zł pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Przychody – 1.013.021,48 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych - 654.500,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 276.255,98 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 72.265,50 zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek ze środków własnych gminy – 10.000,00 zł.

Rozchody – 470.000,00 zł, w tym: spłata zobowiązań z tytułu rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 460.000,00 zł oraz udzielone pożyczki ze środków własnych – 10.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale budżetowej na podstawie przygotowywanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem tych zmian. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, które wynikały m. in. z decyzji Wojewody o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, przenoszeniem kwot wydatków w obrębie działu oraz zmian w budżecie dokonywanych w celu należytego wykonania budżetu. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 17.503.795,44 zł, z tego:
dochody bieżące – 17.324.416,64 zł, co stanowi 98,98 % dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 179.378,80 zł, co stanowi 1,02 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 18.388.781,16 zł, z tego:
wydatki bieżące – 17.324.416,64 zł, co stanowi 94,21% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe – 1.064.364,52 zł, co stanowi 5,79% wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 884.985,72 zł, pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 543.021,48 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 341.964,24 zł.

Przychody budżetu – 1.354.985,72 zł, pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 654.500,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 441.246,72 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek ze środków własnych gminy – 259.239,00 zł.

Rozchody budżetu – 470.000,00 zł, stanowią zobowiązanie w postaci rat kredytu i pożyczek podlegające do spłaty w 2019 r. oraz udzielone pożyczki ze środków własnych – 10.000,00 zł.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 17.503.795,44 zł, został zrealizowany w wysokości 9.278.961,73 zł, tj. 53,01% planu dochodów ogółem.

Z tego: dochody bieżące – plan 17.324.416,64 zł, wykonano w wysokości 9.257.231,65 zł, co stanowi 53,43 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – plan 179.378,80 zł, wykonano w wysokości 21.730,08 zł, co stanowi 12,11 % planu dochodów majątkowych.

Informację o przebiegu wykonania dochodów budżetu na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w załącznikach, według klasyfikacji budżetowej oraz według struktury dochodów, której dokonano na podstawie źródła uzyskanych dochodów, następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody uzyskane przez gminę z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki od środków pieniężnych na rachunku, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów własnych wynosi – 1.894.119,19 zł, wykonano w wysokości 839.113,05 zł, co stanowi 44,30 % dochodów planowanych.

2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dochody uzyskane z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). Przyjęte na rok 2019 planowane kwoty subwencji, dotacji oraz udział w podatku dochodowym, ich wykonanie na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan 1.036.928,00 zł, wykonano w wysokości 485.677,75 zł, co stanowi 46,84 % planu.
- 2) Subwencje – plan po zmianach – 6.502.369,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano w 55,36 %, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.858.336,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.673.814,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 67.470,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) – plan 4.975.572,45 zł, wykonano w wysokości 2.755.825,93 zł, co stanowi 55,39 % planu.
- 4) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – plan 2.600.765,00 zł, wykonano w wysokości 1.329.542,00 zł, co stanowi 51,12 % planu.
- 5) Dotacje celowe na zadania własne gminy – plan 464.663,00 zł, wykonano w wysokości 269.183,00 zł, co stanowi 57,93 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc materialną dla uczniów.
- 6) Dotacje celowe z samorządu województwa na zadania bieżące 4.000,00 zł, dochody na dzień 30.06.2019 r. nie zostały zrealizowane.

3. DOTACJE ROZWOJOWE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów na dzień 30.06.2019 r. nie były planowane.

4. POZOSTAŁE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w ramach małych grantów sołeckich z samorządu województwa w wysokości 12.000,00 zł, dochody na dzień 30.06.2019 r. nie zostały zrealizowane.

Środki pozyskane z funduszu prewencyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego w wysokości 13.378,80 zł na rozbudowę monitoringu. Gmina otrzyma zwrot poniesionych kosztów po zrealizowaniu zadania, którego termin realizacji określono do dnia 12 lipca 2019 r.

III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 18.388.781,16 zł, zrealizowano w wysokości 8.647.224,22 zł, co stanowi 47,02 % wydatków ogółem. Plan wydatków bieżących w wysokości 17.324.416,64 zł, wykonano w wysokości 8.407.973,52 zł, tj. 48,53 % planu. Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.064.364,52 zł, wykonano w wysokości 239.250,70 zł, tj. 22,48 % planu.

Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne 6.481.994,75 zł, wykonanie 2.885.447,94 zł, tj. 44,51 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 33,37 %.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 2.741.783,53 zł, wykonanie 1.440.538,05 zł, tj. 52,54 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 16,66 %.

- Dotacje na zadania bieżące 2.720.101,00 zł, wykonanie 1.407.340,00 zł, tj. 51,74 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 16,28 %.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.119.559,18 zł, wykonanie 2.586.524,73 zł, tj. 50,52 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 29,91 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - plan w wysokości 94.287,00 zł, wykonanie 40.232,26 zł, co stanowi 42,67 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,47 %.

- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – gmina w pierwszym półroczu 2019 r. zabezpieczyła środki na ten cel w wysokości 15.071,18 zł, jednak w okresie sprawozdawczym nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

- Na obsługę długu JST 151.620,00 zł, wykonanie 47.890,54 zł, tj. 31,59 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,55%.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wynosi 17.324.416,64 zł, wykonano w wysokości 8.407.973,52 zł, co stanowi 48,53 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 97,23%.

Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 588.594,70 zł, wykonanie 121.026,00 zł, tj. 20,56 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,40 %.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - w budżecie gminy na dzień 30.06.2019 r. nie ma w planie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pomocowych.

- Pozostałe majątkowe 475.769,82 zł, wykonanie 118.224,70 zł, tj. 24,85 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 1,37 %.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.064.364,52 zł, wykonano

239.250,70 zł, co stanowi 22,48 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 2,77 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 491.847,45 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano w wysokości 485.015,99 zł, tj. 98,61 % planu, w ramach wydatków bieżących. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan wydatków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wyrys z map, ogłoszenie prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, do dnia 30.06.2019 r. wydatki nie były realizowane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.168,54 zł (51,69 %). Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 479.847,45 zł, wykonano w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z wypłatą środków za akcyzę zawartą w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Opłata za pas drogowy wykonana została w ramach wydatków bieżących w wysokości 9.475,00 zł.

W planie wydatków majątkowych na pomoc finansową zaplanowano kwotę 327.419,82 zł, na następujące zadania:

- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego* – plan 63.960,00 zł, wykonanie 100,00 %.
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Adamy-opracowanie dokumentacji projektowej* – plan 10.000,00 zł – wydatki nie były realizowane.
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz* – plan 253.459,82 zł, wydatki nie były realizowane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy. Zaplanowano wydatki w wysokości 237.368,50 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 86.487,42 zł, co stanowi 36,44 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.321,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.299,92 zł, co stanowi 47,63 % planu. Dotyczyły one zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m.in. znaki drogowe i tablice informacyjne – 5.257,02 zł, praca równiarki – 7.773,60 zł, zakup tłucznia – 3.075,00 zł, zakup masy do usuwania ubytków w drogach – 910,20 zł).

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 201.047,50 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano 69.187,50 zł, tj. 34,41 %.

- *Budowa ciągów pieszych w m. Napierki* – plan 50.000,00 zł nie został zrealizowany.
- *Modernizacja dróg gminnych* – plan 69.187,50 zł zrealizowany w 100,00 %.
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki* – plan 19.680,00 zł nie został zrealizowany.

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuce - sporządzenie dokumentacji technicznej* – plan 24.680,00 zł nie został zrealizowany.
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej* – plan 12.500,00 zł nie został zrealizowany.
- *Przebudowa dróg w obrębie m. Piotrkowo - sporządzenie dokumentacji technicznej* – plan 25.000,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – źródłem finansowania zadań w tym rozdziale są dochody własne. W ramach tego rozdziału zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo*” za kwotę 30.000,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. wydatków nie realizowano.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki tego działu ponoszone są ze środków własnych Gminy. Na planowane wydatki w ramach wydatków bieżących w wysokości 23.000,00 zł, wykonano 4.182,00 zł, tj. 18,18 % planu. Wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 38.000,00 zł następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny* – plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany.
- *Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny* – plan 5.100,00 zł do dnia 30.06.2019 r. nie został wykonany.
- *Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych* – plan 22.900,00 zł nie został wykonany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.889.985,41 zł, wykonanie – 862.269,34 zł, tj. 45,62 % planu. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 22.778,00 zł, wykonano 13.897,00 zł, co stanowi 61,01% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalone w wysokości 64.400,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano w kwocie 29.458,41 zł, co stanowi 45,74 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 1.628.849,44 zł, został wykonany w wysokości 777.254,14 zł, co stanowi 47,72 % planu. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.576.970,64 zł, wykonanie wynosi 748.415,64 zł, co stanowi 47,46 % planu. Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (595.231,82 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe – 27.554,79 zł), zakup energii (16.911,24 zł), zakup usług pozostałych (druki akcydensowe na potrzeby USC, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, legalizacja sprzętu gaśniczego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. – 39.516,03 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5.668,87 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (13.916,29 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (19.475,16 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 51.878,80 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe* – plan 25.500,00 zł, wykonanie

16.498,50 zł, co stanowi 64,70 % planu.

- *Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny* – plan 13.378,80 zł do dnia 30.06.2019 r. nie został zrealizowany.

- *Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny* – plan 13.000,00 zł został wykonany w wysokości 12.340,00 zł, co stanowi 94,92 % planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 51.000,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. wykonano w wysokości 4.685,74 zł, co stanowi 9,19% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów, zakup nagród w konkursach, druk gminnego biuletynu informacyjnego, zakup nagród na festiwal piosenki, organizację Święta Pieczonego Ziemniaka oraz ogłoszenia prasowe na temat wydarzeń kulturalnych w gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje m.in. wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie zajmującej się bhp, zatrudnienie inspektora z zakresu ochrony danych osobowych, ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny, usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego. Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 122.957,97 zł, wykonano w kwocie 36.974,05 zł, co stanowi 30,07 % planu.

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

Wydatki tego działu są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 90,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan w wysokości 22.590,00 zł został wykonany w 99,80 % planu, tj. w wysokości 22.544,48 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania i innych niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne gminy, przewidziane na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla poborowych, powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych. Plan w wysokości 1.500,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu związane finansowane są ze środków własnych Gminy i przeznaczone są na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie działań z zakresu obrony cywilnej. W ramach tego działu zaplanowano wsparcie finansowe dla służb mundurowych na zakup samochodów specjalistycznych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 80.411,00 zł, realizowano następująco:

- 1) wydatki bieżące – plan 57.411,00 zł, wykonano w wysokości 23.579,73 zł, tj. 41,07 %, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów,

ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia oraz utrzymanie taboru.

- 2) wydatki majątkowe – plan 23.000,00 zł, wykonano 100,00 % planu. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej”. Zadanie było realizowane w latach 2015 -2019. Łączny koszt inwestycji wyniósł 100.692,17 zł, w tym dofinansowanie 25.000,00 zł, środki własne 75.692,17 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, plan 400,00 zł, wydatki wykonano w 100,00 % na nagrody w konkursie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 500,00 zł (33,33% planu) na propagowanie wiedzy pożarniczej, zapobiegania pożarom oraz skutków zdarzeń nadzwyczajnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, plan 7.500,00 zł, wydatków nie realizowano. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na zakup samochodów specjalnych dla jednostek.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 151.620,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. wydatki wykonano w wysokości – 47.890,54 zł, co stanowi 31,59 %.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 15.071,18 zł, w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) za 2018 r. nie był realizowany.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan w wysokości 155.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł, rezerwa ogólna – 100.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 5.692.081,19 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.568.328,08 zł, co stanowi 45,12 % planu po zmianach. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące oraz realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Zadania w zakresie oświaty realizowane są przez dwie jednostki tj. Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie i Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym ponosi wydatki związane z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych w Waśniewie-Grabowie i Janowcu Kościelnym oraz szkół specjalnych w Nidzicy, a także wydatki na rzecz innych gmin z tytułu odpłatności za przedszkola i oddziały przedszkolne. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków wynosi 3.019.736,33 zł, wykonanie wynosi

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

1.467.960,09 zł, co stanowi 48,61% planu po zmianach.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 1.611.627,72 zł, wykonanie 829.497,07 zł, tj. 51,47% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 648.693,07 zł, dodatki wiejskie – 26.403,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.535,86 zł (w tym m.in.: komputery i kserokopiarka 7.866,42 zł, środki czystości 2.058,53 zł, prenumeraty 367,65 zł, art. biurowe 2.472,15 zł), zakup energii 63.919,70 zł (w tym: energia elektryczna 7.911,64 zł, woda, ścieki 753,06 zł, za ciepło 55.255,00 zł), zakup usług remontowych – 4.308,52 zł (w tym m.in.: renowacja podłóg 2.600,00 zł, konserwacja dźwigu 1.259,52 zł), zakup usług pozostałych 6.073,78 zł (m.in. dozór techniczny, przeglądy, usługi serwisowe 1.904,66 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.000,00 zł, licencje 1.192,35 zł, najem kopiarki 1.547,51 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 2.219,70 zł, ubezpieczenie mienia 1.820,00 zł, odpisy na ZFŚS – 35.380,33 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 1.702,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 16.000,00 zł na „Modernizację instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym”. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.

- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.397.160,79 zł, wykonanie 637.582,11 zł, tj. 45,63% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.148,03 zł, dodatki wiejskie 19.541,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.515,20 zł (w tym m.in.: olej opałowy 18.917,40 zł, środki czystości 473,71 zł, art. biurowe 1.497,64 zł), zakup energii elektrycznej 4.769,01 zł, woda i ścieki 419,30 zł, zakup usług remontowych (remont pieca) 1.516,14 zł, zakup usług pozostałych 4.116,90 zł (w tym m.in.: opłata za prowadzenie rachunku bankowego 54,00 zł, RODO 1.000,00 zł, przeglądy 590,40 zł, usługi pocztowe 344,31 zł, inne 1.815,28 zł), zakup usług telefonicznych i Internet – 883,19 zł, ubezpieczenie mienia 1.233,00 zł, odpisy na ZFŚS – 37.207,76 zł oraz szkolenia i podróże służbowe 863,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 16.000,00 zł na „Modernizację instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie”. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.

- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 10.947,82 zł zabezpieczono na potrzeby jednostek oświatowych, w tym m.in. na wypłatę dodatku uzupełniającego w wysokości 880,91 zł, co stanowi 8,05% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 519.067,69 zł, wykonanie 163.560,93 zł, tj. 31,51%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz ze środków subwencji i środków własnych.

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 268.686,69 zł, wykonanie 70.742,46 zł, tj. 26,33% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.745,12 zł, dodatki wiejskie 3.078,47 zł, odpisy na ZFŚS – 4.484,03 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 233.381,00 zł, wykonanie 89.120,73 zł, co stanowi 38,19% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 80.032,47 zł, tym nagroda jubileuszowa 3.178,28 zł, dodatek wiejski 3.494,77 zł, odpisy ZFŚS 4.992,21 zł.
- c) Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 17.000,00 zł, wykonanie 3.697,74 zł, tj. 21,75%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dzieci pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.765,88 zł, co stanowi 44,35 % planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.397,87 zł, co stanowi 23,98 % planu. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów za dziecko pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w ramach wydatków bieżących wynosi 1.063.907,09 zł, wykonanie 519.916,63 zł, co stanowi 48,87 % planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470.365,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 844,38 zł, dodatki wiejskie 19.575,61 zł, podróże służbowe krajowe – 108,00 zł, odpisy na ZFŚS – 28.123,09 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 212.000,00 zł, wykonanie 97.433,40 zł, tj. 45,96 %. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych (80.433,40 zł) i dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy oraz dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 23.639,00 zł, wykonanie 10.178,36 zł, tj. 43,06%. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 316.689,60 zł, wykonanie wynosi 139.608,71 zł, co stanowi 44,08% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 195.170,60 zł, wykonanie 98.459,49 zł, tj. 50,45 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.047,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.458,43 zł, zakup środków żywności – 26.609,45 zł, zakup energii – 20.385,64 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 1.922,40 zł, odpisy na ZFŚS – 1.843,95 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 121.519,00 zł, wykonanie 41.149,22 zł, tj. 33,86 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.958,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 502,13 zł, zakup środków żywności – 13.767,49 zł, zakup energii 2.173,24 zł, zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości) – 518,40 zł, odpisy na ZFŚS – 1.229,30 zł,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących specjalny tok nauczania. Plan w wysokości 50.222,09 zł został zrealizowany w wysokości 5.154,33 zł, co stanowi 10,26 % planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zadanie zaplanowano do realizacji w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością, w poszczególnych typach szkół następująco:

- a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 120.478,35 zł, wydatków do dnia

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

30.06.2019 r. wykonano wydatki w wysokości 66.073,58 zł, co stanowi 54,84 %, m.in. na wynagrodzenia 61.780,56 zł, dodatek wiejski 2.051,02 zł, odpis na ZFŚS 2.242,00 zł.

- b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 116.387,38 zł, do dnia 30.06.2019 r. wykonano wydatki w wysokości 19.357,12 zł, co stanowi 16,63%. Wydatkowane środki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zadanie zaplanowano do realizacji w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w wysokości 29.842,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających uczniów z określoną niesprawnością. Wykonano wydatki w wysokości 3.957,71 zł, co stanowi 13,26 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – źródłem finansowania jest dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Do dnia 30.06.2019 r. wydatków nie realizowano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 183.422,74 zł, wykonanie 66.963,47 zł, co stanowi 36,51 % planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują m.in. planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, usługi w zakresie transportu uczniów na zawody sportowe, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkoły – plan w wysokości 37.658,00 zł będzie realizowany w drugim półroczu 2019 r. Natomiast zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.826,60 zł, wywozu nieczystości 3.030,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 21.661,01 zł.

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym realizuje projekt ERASMUS+. Plan dla tego zadania w 2019 r. wynosi 94.287,00 zł, wykonanie 40.232,26 zł, co stanowi 42,67% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 399,00 zł, co stanowi 13,30 % planu na materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 38.255,76 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano 10.012,70 zł, co stanowi 26,17 %. Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z zadaniami w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychiatryczne osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów dla potrzeb działania GKRPA, terapia psychologiczna, realizacja w sołectwach Napierki i Safronka warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 756,00 zł, wykonanie 1200,00 zł, co stanowi 15,87%. Są to wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652 ze zm.).

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.258.279,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki wykonano w wysokości 1.530.504,75 zł, co stanowi 46,97 % planu po zmianach. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz środki własne. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Środki te w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Pozostałe zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 94.000,00 zł, wykonanie 14.817,30 zł, co stanowi 15,76 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dwóch osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztynku i Szyldaku. Przeciętny koszt utrzymania w 2019 r. jednej osoby wynosi 2.148,00 zł miesięcznie. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 2.397.101,00 zł, wykonanie wynosi 1.184.340,00 zł, tj. 49,41 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Realizację zadania powierzono Fundacji ITAJ.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.429,00 zł, wykonanie 2.601,43 zł, co stanowi 40,46 %. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 85.789,00 zł, wykonanie 33.382,69 zł, tj. 38,91 %. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 1.097,00 zł, wydatkowano kwotę 376,20 zł (34,29 % planu). Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu oraz środki własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy – 328,83 zł), dodatków energetycznych (zadania zlecone – 47,37 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 56.205,00 zł, wykonanie 30.712,60 zł, co stanowi 54,64 %. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 474.803,00 zł, wykonanie 212.871,97 zł, co stanowi 44,83 %. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS są środki własne gminy oraz środki z budżetu przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 41.045,00 zł, wykonanie 17.109,36 zł, tj. 41,68 %. Źródłem finansowania są środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenie osób wykonujących zadania własne gminy w opiece nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a wymagającymi takiego wsparcia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 96.000,00 zł, wykonanie 33.878,20 zł, co stanowi 35,29 % planu. Środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa stanowią 80,00% dofinansowania (64.000,00 zł), środki własne gminy wynoszą 32.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 5.810,00 zł, wykonanie 415,00 zł, co stanowi 7,14 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne Gminy.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - źródłem finansowania są środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 62.843,00 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 82.843,00 zł wykonano 64.350,00 zł, co stanowi 77,68% planu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 2.600.765,00 zł, wykonanie 1.328.037,67 zł, co stanowi 51,06%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pomocą państwa w zakresie pomocy w wychowywaniu dzieci (program 500+). Dokonano zwrotu świadczenia pobranego nienależnie w latach ubiegłych w wysokości 1.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 33,95 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.918.028,00 zł, wykonanie 1.008.916,35 zł, co stanowi 52,60 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W planie wydatków tego rozdziału jest zwrot dotacji pobranych nienależnie przez wnioskodawców/świadczeniobiorców z GOPS wraz z odsetkami (2.148,05 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 538,00 zł, do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 231,20 zł, tj. 42,97 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 121.770,09 zł, wydatkowano kwotę 3.785,43 zł, tj. 3,11 %. Plan wydatków w wysokości 94.757,00 zł, dotyczy świadczenia społecznego „Dobry start” (program 300+), do dnia 30.06.2019 r. wydatków nie realizowano.

Środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano 3.772,34 zł, co stanowi 13,97 % planu.

Zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 13,03 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,06 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 86.333,00 zł, wykonanie 30.299,67 zł, co stanowi 35,10 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat z tytułu kosztów utrzymania siedmiorga dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 24.637,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 12.591,82 zł, co stanowi 51,11 % planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 630.754,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 374.904,06 zł, wydatki majątkowe w wysokości 255.850,00 zł, wykonanie wydatków

ogółem 268.094,18 zł, co stanowi 42,50 % planu, w tym wydatki bieżące 213.829,48 zł (57,04 %), wydatki majątkowe 54.264,70 zł (21,21%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 8.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących, nie został wykonany.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 273.400,00 zł, wykonanie w ramach wydatków bieżących wynosi 90.502,55 zł, co stanowi 33,10 % planu ogółem. Źródłem finansowania są środki własne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy.

Zadania inwestycyjne (115.000,00 zł) związane z modernizacją oświetlenia w pierwszym półroczu nie były realizowane.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 77.527,20 zł, co stanowi 55,38%. W ramach środków zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze gminy w wysokości 80.000,000 zł, z czego wykorzystano 600.000,00 zł (75,00 %) oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe związane z modernizacją ujęć wody na terenie Gminy w wysokości 60.000,00 zł, z czego wykorzystano 17.527,20 zł (29,21 %).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6.417,06 zł, wydatków nie realizowano.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 34.000,00 zł, wykonanie 19.016,13 zł, co stanowi 55,93 %. Wydatki związane z zakupem usług m.in. wywozem nieczystości i utrzymaniem psów w schronisku. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących, z własnych środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 168.937,00 zł, wykonanie 81.048,30 zł, tj. 47,98 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wpłatę członkowską na rzecz związku gmin oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych lub bezpańskich psów, zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny.

a) wydatki bieżące – plan 88.087,00 zł, wykonanie 44.310,80 zł, tj. 50,30 %,

b) wydatki majątkowe – plan 80.850,00 zł, wykonanie 36.737,50 zł, tj. 45,44 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 308.668,40 zł, wykonano w kwocie 111.494,98 zł, co stanowi 36,12% planu. Wydatki obejmowały m.in. wydatki na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym związaną z prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 122.668,40 zł, został wykonany w wysokości 5.494,98 zł, co stanowi 4,48 %.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano 5.494,98 zł, tj. 21,98 % planu, m.in. na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich, drobne naprawy i konserwacja wyposażenia placów zabaw na terenie sołectw oraz montaż tablicy pamiątkowej w parku w Janowcu Kościelnym, poświęconej pamięci dwóch profesorów zasłużonych dla Gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 97.668,40 zł następująco:

WÓJCI GMINY

Piotr Rakoczy

- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty* – plan 30.000,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w III kwartale br.
- *Sołeckie centrum integracji* – plan w wysokości 42.000,00 zł w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r. (dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł), realizacja zadania w III kwartale br.
- *Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy* – plan 25.668,40 zł, zadanie ze środków własnych przewidziano do realizacji do końca br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 137.000,00 zł, wykonanie 73.000,00 zł, tj. 53,28%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 49.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, co stanowi 67,35 %. Jest to dotacja podmiotowa dla SOK w ramach, którego prowadzona jest biblioteka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 118.029,30 zł, wykonano w kwocie 77.236,89 zł, co stanowi 65,44 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie animatora sportu, bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz dotację z budżetu gminy, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla klubu sportowego.

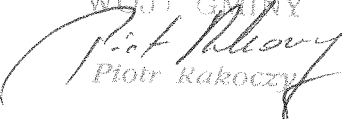
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 63.329,30 zł w ramach wydatków bieżących, wykonanie wynosi 31.101,39 zł, co stanowi 49,11 %. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 54.700,00 zł, wykonanie 46.135,450 zł, co stanowi 84,34%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł". W ramach tego rozdziału zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.330.200,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonał w wysokości 483.928,76 zł, co stanowi 36,38 % planu, m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków, odbiór śmieci, czynsze mieszkalne – 414.182,91 zł, dotacja przedmiotowa – 60.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.208,09 zł, inne – 548,06 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ujęć wodnych na terenie działania zakładu.

Koszty – plan 1.330.200,00 zł, wykonanie – 438.476,91 zł, co stanowi 32,96 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 259.605,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.530,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 29.622,15 zł (materiały biurowe, olej napędowy, benzyna, płyny i smary, środki czystości i odkażania, zakup żwirków do hydroforni, itd.), zakup energii elektrycznej – 42.686,31 zł, zakup usług remontowych – 23.000,00 zł, zakupy usług pozostałych – 29.405,27 zł, różne opłaty i składki – 17.160,54 zł (ubezpieczenie mienia), podróże służbowe – 5.330,52 zł, opłaty na rzecz budżetów JST – 1.651,70 zł (opłata środowiskowa), podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu 8.315,42 zł.

WÓJT GMINY

 Piotr Rakoczy

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

W 2019 roku Gmina Janowiec Kościelny zaplanowała do realizacji następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujący projekt:
 - a) „Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 – wartość projektu 135.818,77 zł, w tym w 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.807,39 zł, na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 70.287,00 zł, na rok 2020 – 45.498,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. dokonano zmiany w planie wydatków projektu: na 2019 r. zwiększono do wysokości 94.287,00 zł, na rok 2020 zmniejszono do poziomu 33.724,38 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 40.232,26 zł, co stanowi 42,67 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 35,37 %.
2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujący projekt:
 - a) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pn. „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. Wartość zadania 871.204,18 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 r., jednak z uwagi na błędy w dokumentacji technicznej wydłużono okres realizacji zadania do czerwca 2019 r. Projekt nie został wdrożony do realizacji i Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zadanie zostało zdjęte z planu wydatków.

VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 1.013.021,48 zł następująco: z tytułu emisji papierów wartościowych 654.500,00 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych w wysokości 10.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 276.255,98 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 72.265,50 zł.

W związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem wyniku finansowego Gminy Janowiec Kościelny za 2018 r. zmianie uległy kwoty wynikające z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 249.239,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z własnych środków w 2018 roku dla Stowarzyszeń, które z przyczyn niezależnych od beneficjentów, nie zostały zwrócone do końca ubiegłego roku.

Wysokość przychodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.354.985,72 zł, w tym: emisja papierów wartościowych 654.500,00 zł, w tym pokrycie planowanego deficytu – 543.021,48 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych – 259.239,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 441.246,72 zł, w tym pokrycie planowanego deficytu 341.964,24 zł. Na dzień 30.06.2019 r. przychody zrealizowano w wysokości 481.278,72 zł, co stanowi 35,52 % planu po zmianach.

Rozchody zaplanowane w budżecie gminy przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek ze środków własnych dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Janowiec

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Kościelny. Plan w wysokości 470.000,00 zł dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 10.000,00 zł. Plan rozchodów w pierwszym półroczu 2019 r. nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 230.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 48,94 % planu. W pierwszym półroczu 2019 r. pożyczek ze środków własnych nie udzielano.

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

VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących – nie występują.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych wystąpiły z powodu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia w mniejszej ilości niż zakładano (tylko ok. 15 %).
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie wystąpiły.
4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych związane są z zakończeniem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu w 2019 roku.

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

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2019 r. to kwota 101.162,49 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.804,20 zł (w tym: użytkowanie wieczyste – 9.813,24 zł, czynsz dzierżawy gruntów – 3.990,96 zł),
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 82.438,41 zł (w tym m.in.: osoby prawne: - podatek od nieruchomości 1.158,00 zł, podatek od środków transportowych 2.548,00 zł; osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 37.931,49 zł, podatek rolny 16.689,73 zł, podatek leśny 666,65 zł, podatek od środków transportowych 32,00 zł).
- c) w dziale rodzina 4.919,88 zł, w tym m.in.: należności zaległe z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 2.953,30 zł, zaległych odsetek od tych świadczeń nie zwróconych w terminie – 1.966,58 zł.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2019 r. wynoszą 217.400,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (płatne do 05 następnego miesiąca), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych oraz zakup usług pozostałych, dla których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu br.

Zobowiązania długoterminowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. to kwota 3.234.397,98 zł.

IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W pierwszym półroczu 2019 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwota 74.198,70 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. w zakresie poboru podatków lokalnych – nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania, natomiast na uzasadniony wniosek poszkodowanego Podatnika umorzono II ratę podatku w łącznej kwocie 423,00 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r. to kwota 1.469.697,20 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które decyzjami zostały uznane za nienależnie pobrane i zażądano ich zwrotu oraz należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny w części przypadającej do zwrotu dla: Skarbu Państwa (1.008.021,39 zł), dla Gminy (461.675,81 zł).

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegało w sposób planowy, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Dochody wykonane zostały na poziomie 53,01 % planu, w tym dochody bieżące na poziomie 53,43 %. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym. Wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 14,49 % zakładanego planu. Podjęto działania w celu uzbrojenia terenu (sieć wodno-kanalizacyjna i elektryfikacja), co spowoduje wzrost cen nieruchomości, jednak przyszłym inwestorom zaoszczędzi czasochłonnych prac przy planowaniu i budowaniu swoich posiadłości.

Wydatki wykonane na poziomie 47,02 % planu po zmianach. Wykonanie budżetu w ramach wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. wynosi 48,53 % i przebiega według ustalonego harmonogramu. Realizacja wydatków majątkowych związana jest z terminem ich wykonania, które w głównej mierze są planowane do zakończenia na III i IV kwartał br. Część środków przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje drogowe, które są planowane do realizacji w latach następnych. Część środków finansowych zabezpieczono na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację ujęć wodnych w związku z koniecznością zabezpieczenia wody pitnej dla mieszkańców gminy. Ponad 39% planowanych wydatków majątkowych są to wydatki, które zostaną przekazane innym jednostkom – dla Powiatu Nidzickiego kwota ponad 327 tys. zł na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Janowiec Kościelny, dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych dla KP PSP i Policji w wysokości 7,5 tys. zł oraz wpłaty na rzecz związku gminnego EZG „Działdowszczyzna” w wysokości ponad 80 tys. zł, związane z rozbudową składowiska odpadów komunalnych.

Wynik wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 30.06.2019 r. na założony planowany deficyt w wysokości (-) 884.985,72 zł, osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 631.737,51 zł. Powyższe wynika z faktu uzyskania dochodów przekraczający poziom 53%, a wydatki zrealizowane ogółem, nie przekraczają 47%, w tym zrealizowane wydatki majątkowe w okresie objętym informacją kształtują się na poziomie przekraczającym 22% planu.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

WÓJTA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
Piotr Rakoczy
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

WÓJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2029 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy. W toku wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. Rada Gminy Janowiec Kościelny trzykrotnie dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Rada Gminy uchwałą Nr IV/22/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. dokonała zmian WPF zgodnie z uchwałą o zmianach w budżecie. Rada Gminy upoważniła Wójta do udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na okres 2019-2038 w łącznej kwocie 641.082,33 zł, w tym wysokość poręczenia na 2019 r. wynosi 15.071,18 zł.

Zwiększono deficyt do poziomu 792.260,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków własnych w wysokości 249.239,00 zł. Plan przychodów budżetu – 1.262.260,48 zł, rozchody – 470.000,00 zł. W załączniku Wykaz Przedsięwzięć zmieniono podział środków finansowych w poszczególnych latach, realizowanego projektu unijnego w ramach programu ERASMUS+.

Następnej zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano uchwałą Nr VI/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Dotyczyła aktualizacji planu dochodów i planu wydatków na 2019 r. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 341.964,24 zł pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Wysokość deficytu po zmianach 1.134.224,72 zł. Wzrost przychodów budżetu o kwotę 618.220,22 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat poprzednich do poziomu 1.604.224,72 zł, rozchody pozostały bez zmian (470.000,00 zł). Do załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono 4 zadania inwestycyjne, które są planowane do realizacji w cyklu dwuletnim.

W Uchwale Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny, zmniejszono poziom deficytu oraz przychody o 249.239,00 zł oraz zaktualizowano załącznik nr 2, zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowany wynik budżetu: deficyt ustalono na poziomie 884.985,72 zł, którego źródłem finansowania są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 341.964,24 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowana kwota przychodów w wysokości 1.354.985,72 zł została wykonana w wysokości 481.278,72 zł (35,52 %). Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 441.2466,72 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w wysokości 40.032,00 zł. Sprzedaż papierów wartościowych w I-szym półroczu 2019 roku nie została wdrożona do realizacji.

Planowana kwota rozchodów w wysokości 470.000,00 zł została zrealizowana w 48,94 % tj. w wysokości 230.000,00 zł. Rozchody stanowią spłatę rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Pożyczka dla stowarzyszeń ze środków własnych w pierwszym półroczu 2019 r. nie była udzielona.

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Kościelny przyjęty w WPF na lata 2019-2038 na koniec 2019 r. wynosi 3.658.897,98 zł. Spłata rat kredytu i pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramami spłat i na dzień 30 czerwca 2019 r. poziom długu wynosi 3.234.397,98 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. kwoty wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, kwoty przychodów i rozchodów oraz dług jednostki są zgodne z planem uchwały budżetowej na 2019 r., tym samym spełniono warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Szczegółowe przedstawienie danych w tym zakresie, z uwzględnieniem zmian, zawarto w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. w części tabelarycznej i opisowej.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w stosunku do dochodów wynosi 3,62% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (7,53%). Relacja wynikająca z art. 243 uofp obliczona dla Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019 i w latach następnych jest zachowana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2019-2038.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.):
 - 1) Gmina Janowiec Kościelny w latach 2018 - 2020 r. realizuje unijny program ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. „Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – wartość projektu 135.818,77 zł, w tym w 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.807,39 zł, na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 70.287,00 zł, na rok 2020 – 45.498,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. dokonano zmiany w planie wydatków projektu: na 2019 r. zwiększono do wysokości 94.287,00 zł, na rok 2020 zmniejszono do poziomu 33.724,38 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 40.232,26 zł, co stanowi 42,67 % planu. Stopień zaawansowania realizacji całego projektu wynosi 35,37 %.
 - 2) Gmina w 2018 r. przystąpiła do realizacji projektu ze środków RPO zadanie pn. „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”, z uwagi na błędy w dokumentacji technicznej, wydłużono okres realizacji zadania do czerwca 2019 r. Wartość projektu 871.204,18 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zadanie zostało zdjęte z planu wydatków.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2019 roku nie realizowała wydatków w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:
 - 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy – sporządzenie dokumentacji technicznej” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. Wartość projektu 135.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 15.000,00 zł, w latach następnych po 60.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie realizowano.
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki” – zadanie wprowadzone uchwałą Rady Gminy Nr VII/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Okres realizacji w latach 2019-2020. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 9.680,00 zł. Wartość projektu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 109.680,00 zł, w tym w roku 2019 – 19.680,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatków nie realizowano.
 - 3) „Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” – zadanie wprowadzone uchwałą Rady Gminy Nr VII/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Okres realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu 100.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 10.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatków nie realizowano.
 - 4) „Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” - zadanie wprowadzone uchwałą Rady Gminy Nr VII/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Okres realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu 73.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 3.000 zł. Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 maja 2019 r. zwiększono środki na 2019 r. o kwotę 2.100,00 na sporządzenie map. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatków nie realizowano.
 - 5) „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – zadanie wprowadzone uchwałą Rady Gminy Nr VII/26/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Okres realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu 75.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 25.000 zł. Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 maja 2019 r. zmniejszono środki na 2019 r. o kwotę 2.100,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatków nie realizowano.
 - 6) „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej” – okres realizacji zadania w latach 2015-2019, planowane nakłady w łącznej kwocie 95.100,00 zł, w tym plan wydatków na 2019 r. – 18.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan – 23.000,00 zł, zrealizowano w 100 %. Łączny koszt zrealizowanego w ramach wydatków majątkowych zadania wynosi 100.692,17 zł.

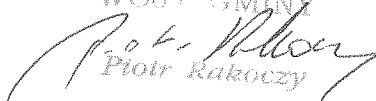
WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

WÓJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWCU KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

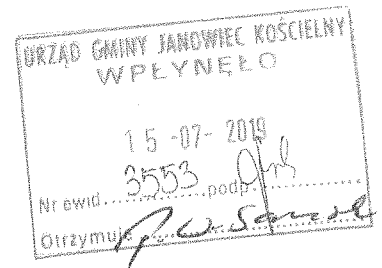
WÓJT GMINY

Piotr Rakoczy

SAMORZĄDOWY OŚRODEK
KULTURY
11 Janowiec Kościelny
NIP: 984 015 41 29
tel. 89 626 20 89

Janowiec Kościelny 15.07.2019 r.

Wójt Gminy
Janowiec Kościelny

SOK 0211.2.2019



Przedkładam sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za okres od stycznia do czerwca 2019 r.

p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym
Marzena Borkowska
Marzena Borkowska

I

WYKAZ WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH W miesiącach styczeń- czerwiec 2019 r.

Średnia ilość osób biorących udział w warsztatach – 30 osób

1. Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 3 grupy mieszane
2. Warsztaty taneczne – 3 grupy mieszane
3. Warsztaty komputerowe – zajęcia w bibliotece - 1 grupa mieszana
4. Warsztaty teatralne - 1 grupa mieszana
5. Warsztaty wokalne – 1 grupa mieszana

II

WYKAZ DZIAŁAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W OKRESIE I-VI.2019 r.

1. 06.01.2019 r. w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym, odbył się kolejny już Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Podczas Mszy Św. mogliśmy usłyszeć wspaniałe talenty, anielskie głosy i cudowne opracowania kolęd i pastorałek w wykonaniu laureatów Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 19 grudnia w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.

2. 16.01.2019r. odbyły się warsztaty plastyczne poświęcone prezentom dla Babci i Dziadka. Uczestnicy mieli okazję przygotować wyjątkowe, własnoręcznie wykonane świeczniki, które z pewnością przyozdobią i ocieplą wnętrza ich domów. Prezenty samodzielnie wykonane cieszą najbardziej.

3. Podsumowanie ferii zimowych 2019 r.

Ferie zimowe organizowane były przez okres 2 tygodni, w formie zajęć, zabaw i wyjazdów, w których uczestniczyło od 15 do 45 osób (dzieci, młodzież i dorośli):

- 21.01.2019 r. - Rozpoczęcie ferii. Uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach i grach plenerowych na stadionie gminnym w Kucach. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, przy którym dzieci piekły kiełbaski.

- 22.01.2019 r. - Zajęcia kulinarno-artystyczne, „Jem zdrowo i smacznie” uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji produkty do wykonania kolorowych, artystycznych kanapek. Spotkanie to miało na celu, pokazanie że można jeść smacznie i zdrowo. Poruszając tematykę kulinarną, chcieliśmy zwrócić dzieciom uwagę na zasady zdrowego żywienia i higienę związaną z przygotowaniem i spożywaniem posiłków.

- 23.01.2019 r. - wyjazd na basen do Chorzel, celem było zaprezentowanie uczestnikom alternatywnej a zarazem aktywnej formy spędzania czasu wolnego, innej od preferowanej przez dzieci i młodzież, czyli wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze.

- 24.01.2019 r. - zajęcia taneczne – „Muzyczny spacer” (zabawy ruchowe przy muzyce). Taniec rozwija psychomotorykę dziecka, koordynację ruchową, koncentrację oraz pamięć. Taniec uczy dyscypliny, współdziałania w grupie, poczucia rytmu, empatii, orientacji ruchowej.

- 25.01.2019 r. - Bal Karnawałowy – konkursy, gry i zabawy przy muzyce granej na żywo.

- 26. 01. 2019 r. - ferie z książką – poznanie ciekawych pozycji dla dzieci, wspólne czytanie fragmentów książek. Podczas spotkania odbyły się również konkursy czytelnicze polegające na wyłonieniu najlepszego czytelnika feryjnego.

- 28. 01. 2019 r. IV Święto Babcinego Pampucha. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez Samorządowego Ośrodka Kultury. Nieodłącznym elementem Święta Babcinego Pampucha jest konkurs na najsmaczniejszy i najpiękniejszy wypiek karnawałowy przygotowany przez uczestników Klubu Seniora „Niezapominajka”. Jury składające się z najmłodszych mieszkańców gminy oceniało pączki, faworki, rogaliki i inne wypieki. Jest to impreza integrująca środowisko seniorów z młodszym pokoleniem gminy Janowiec Kościelny.

- 29.01.2019 r. - wyjazd do Multikina Olsztyn na bajkę „ Asterix i Obelix – tajemnica magicznego wywaru”. Obejrzana bajka dała uczestnikom wyjazdu wiele ciekawych doznań i dużej dawki humoru. Wartkie tempo akcji nie pozwalało im się nudzić. Po zakończonym seansie, wszyscy udali się do McDonalda, gdzie mogli posilić się ulubionymi przysmakami.

- 30.01.2019 r. - warsztaty wokalne. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję popracować nad emisją głosu, nauczyć się techniki śpiewu oraz świadomej pracy nad materiałem muzycznym.

- 31.01.2019 r. - Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Konkurs polegał na wykonaniu projektu PLAKATU promującego ochronę drzew przed nieuzasadnioną wycinką, szacunek do drzew jako cennego elementu przyrody i krajobrazu, niezbędnego dla funkcjonowania żywych organizmów. Przeznaczony był dla dzieci z gminy Janowiec Kościelny. Jego celem, była aktywizacja dzieci w działania związane z edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw związanych z dbałością o środowisko naturalne, rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci, integracja i kształtowanie postaw współzawodnictwa oraz budowanie i wzmacnianie wiary w siebie i we własne możliwości.

4. 13.02.2019 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się „Walentynkowe Warsztaty Plastyczne”. Głównym tematem było zbliżające się święto zakochanych. Uczestnicy tworzyli karty oraz ozdabiali serca dla swoich Walentynek.

5. Dzień Kobiet z SOK.

- 04.03.2019 r - Spotkanie zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury z okazji Dnia Kobiet, podczas którego nie zabrakło muzyki, śpiewu i tańca. Każda z Pań, która przybyła do SOK-u, przeżyła dzień pełen niezapomnianych atrakcji. Zgromadzone Panie mogły odprężyć się przy dźwiękach muzyki granej przez zespół EVEREST. Podczas wieczoru nie zabrakło konkursów i zabaw, przygotowanych specjalnie z myślą nich. W miłej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku, można było oderwać się od codziennych trosk i problemów.

- 23.03.2019 r. - Spektakl teatralny " Zapiski amoralnego moralisty" Mariusza Marczyka Scena „ Rode” Kraków-Tarnów. Widowisko oparte na motywach powieści „Fetysze Izidora Bluma”. Spektakl zorganizowany z myślą o potrzebach mieszkańców w sferze kulturalnej jaką jest teatr.

6. 26.04.2019 r. - uroczystość zorganizowana przez SOK i Urząd Gminy Janowiec Kościelny, związana z uzyskaniem pełnoletności przez Mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny, którzy urodzili się w 2001 roku.

7. 29.04.2019 r. - wyjazd Klubu Seniora „Niezapominajka” działającego przy SOK na II Nidzicką Senioriadę. Seniorzy z gminy Janowiec Kościelny po raz drugi mieli ogromną przyjemność brać udział w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Na zawodników czekało szereg przygotowanych stacji sportowych tj.: nordic walking, turniej boule, tor rowerowy, tor sprawności seniora, bieg na 60 metrów, ergometr wiosłarski, wspinaczka górską, wyciskanie odważnika.

8. 10.04.2019 r. - Spotkanie uczestniczek Klubu Seniora „Niezapominajka”, podczas którego wykonały palmę na konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, organizowany przez: Parafię pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Gmina Janowiec Kościelny i Fundację "ITAJ" ze Szczepkowa Borowego

9. 11.04.2019r. - w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje do konkursu „TALENTY MAZURSKIEJ KRAINY”, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Cudowne, polskie piosenki, mogliśmy usłyszeć w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Waśniewa - Grabowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Janowca Kościelnego.

10. 16.04.2019r. - w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się kolejne warsztaty pt: „Wielkanocy Czas”. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonywali ozdoby świąteczne. Organizacja tego typu warsztatów to sposób na spędzania wolnego czasu oraz ciekawa lekcja poznawania tradycji i obyczajów świątecznych.

11. 25.05.2019 r. - IV Janowiecki Bieg Rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbyła się przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie w ramach XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Janowiecki Bieg Rodzinny ma na celu uaktywnienie i integrację społeczności z terenu Gminy, poprzez wspólne spędzanie czasu w gronie rodzinnym.

12. 09.06.2019r. - II Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Parafię w Janowcu Kościelnym, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Festyn odbył się przy Kościele pw. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym podczas, którego wszyscy mieszkańcy mogli poczęstować się pysznymi potrawami znajdującymi się na „Pobożańskim Stole”, uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie na to spotkanie tj. występ Akademii Kuglarskiej z Nidzicy, malowanie twarzy dla dzieci, konkurencje sportowe. Podczas festynu można było obejrzeć specjalnie przygotowane stoiska Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło również balonów i waty cukrowej. Po południu, odbył się koncert zespołu „Synowie” z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. To była kolejna wspaniała inicjatywa, podczas której mogliśmy spędzić czas razem.

13. 14.06.2019r. - zakończenie XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Małżeństwo dobre relacje, silna rodzina”. Podczas uroczystości Samorządowy Ośrodek Kultury wystawił spektakl „Historia pewnego małżeństwa”, który pokazywał życie rodziny na przestrzeni wielu lat.

14. 22.06.2019r. - XIX Seminarium Historyczne zorganizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Podczas uroczystości odsłonięto w parku „Pobożańskim” w Janowcu Kościelnym tablicę pamiątkową poświęconą prof. Ryszardowi Juszkiewicz, prawnikowi, historykowi, senatorowi I i II kadencji, przyjacielowi ziemi Janowieckiej. Tegoroczne wykłady wygłosili :

- Pani Ewa Ostrowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, przedstawiła wszystkim uczestnikom „Historię Gminy Janowiec Kościelny ukrytej w kurhanach”.

- Pan Wiesław Kacner – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zawiszy czarnego w Waśniewie-Grabowie, który opowiedział o „Historii Waśniewa – Józefie Waśniewskim – działaczu niepodległościowym”,

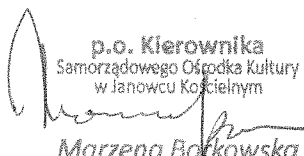
- dr Janusz Zawadziński - przybliżył sylwetkę prof. Ryszarda Juszkiewicza i wspomnienia z nim związane. Miłym akcentem muzycznym pomiędzy wykładami, były występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie–Grabowie. Na zakończenie gospodarze zaprosili uczestników na poczęstunek, podczas którego można było wymienić poglądy na temat przedstawianych prelekcji oraz w sympatycznej atmosferze spędzić czas razem.

15. 25.06.2019r. - spotkanie „Przy stoliku z Osiecką”. SOK po raz drugi gościł Marka Samselskiego autora opowiadań, aforyzmów, tekstów piosenek, zadań szaradziarskich i bajek dla dzieci, w

którym uczestniczyło ok. 20 osób. Spotkanie było poświęcone Agnieszce Osieckiej, nasz gość przedstawił wiele anegdot oraz zabawnych zdarzeń z jej życia. W trakcie spotkania wystąpili również Bogusława Szpandowska i Anna Paszkowska w utworach Agnieszki Osieckiej przy akompaniamencie Marcina Bąkowskiego.

16. 30.06.2019r. - "Do Ciebie te słowa i nuty ślę" to niezmiennie motto Festiwalu Piosenki Religijnej, który już po raz ósmy zorganizował Samorządowy Ośrodek Kultury. Uczestnicy zaprezentowali piosenki o tematyce religijnej w przepięknej scenerii Kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Celem Festiwalu jest promowanie wartości kulturowych, rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz wyrażanie ekspresji myśli, uczuć i wartości za pomocą słowa i dźwięku.

Oprócz podstawowych działań organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury, zorganizowaliśmy zajęcia taneczne w szkołach podstawowych na terenie gminy Janowiec Kościelny, które odbywały się cyklicznie w okresie od II – VI. 2019r. , prowadzone są również zajęcia biblioteczne dla uczniów odwiedzających Bibliotekę Publiczną w Janowcu Kościelnym oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Kościelny.

p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym

Marzena Bąkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2019 roku

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków obrotowych z 2018r	2 796,19	2 796,19	100,00
2	Dotacja dla SOK	137 000,00	73 000,00	53,28
3	Dotacja dla Biblioteki	49 000,00	33 000,00	67,35
4	Przychody własne	8 435,32	1 502,19	17,81
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 570,00		
	RAZEM	199 801,51	110 298,38	55,20

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	141 181,70	75 869,46	53,74
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	215,00	4,30
3	Zakup nowości z dotacji do biblioteki	2 570,00		
4	Wydatki na działalność bieżącą	31 102,92	18 543,98	59,62
5	Zakup energii	12 632,00	6 210,96	49,17
6	Zakup usług telefonicznych	1 810,30	810,30	44,76
7	Podróże służbowe	500,00	290,40	58,08
8	Różne opłaty i składki	700,00	327,50	46,79
9	Odpis na ZFŚS	3 754,59	3 073,25	81,85
10	Szkolenia pracowników	550,00	48,80	8,87
	RAZEM	199 801,51	105 389,65	52,75

Plan finansowy SOK na rok 2019 wynosi:

Przychody .199 801,50

Koszty 199 801,50

Plan przychodów za I półrocze 2019 roku został wykonany w wysokości 110 298,38 zł co stanowi 55,20 % planu

Złożyły się na nie :

Stan środków obrotowych z 2018	2 796,19
Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK	73 000,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	33 000,00
Przychody własne	1 502,19

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka wpłaty od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych , odpłatność za zajęcia taneczne i fitness ,za ozdoby świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku i inne .

Koszty to kwota 105 389,65 zł co stanowi 52,75 % planu

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 75 869,46
2. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie ,umowa o dzieło) -215,00
3. wydatki na działalność bieżącą w tym: związane z organizowaniem imprez kulturalnych, zakupem książek, materiałów biurowych ,środków czystości, licencji komputerowych, pozostałe zakupy materiałów i usług – 18 543,98
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -6 210,96
5. zakup usług telefonicznych -810,30
6. podróże służbowe -339,20
7. różne opłaty i składki -327,50
8. odpis na ZFŚS - 3073,25

Stan środków pieniężnych na 30-06-2019 to kwota 4 908,73 zł na pokrycie składki ZUS za 06/2019

opracowała: Bogumiła Dunajska


p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Janowcu Kąścielnym
Marzena Borkowska