



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1467

### ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok,  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu  
Kościelnym za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Przyjmuje się Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Kościelny, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

– Radzie Gminy Janowiec Kościelny,

– Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

WÓJT GMINY

**Piotr Rakoczy**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Wójta Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY  
ZA 2020 ROK**

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu w 2020 roku,  
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonanie dochodów do planu (4:3)	% wykonania dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 193,03	868 193,03	100,00%	4,28%
020	Leśnictwo	2 575,00	2 768,25	107,50%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 447,00	247 593,66	109,34%	1,22%
750	Administracja samorządowa	918 259,85	168 006,31	18,30%	0,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 835,00	42 799,42	95,46%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 563 966,68	2 697 054,08	105,19%	13,29%
758	Różne rozliczenia	7 174 259,00	7 168 363,35	99,92%	35,33%
801	Oświata i wychowanie	307 378,16	274 454,81	89,29%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	420,00	270,00	64,29%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 058 942,87	2 798 768,02	91,49%	13,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 947,00	48 747,35	95,68%	0,24%
855	Rodzina	5 995 146,00	5 928 781,42	98,89%	29,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 630,53	35 797,22	78,45%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 767,00	8 767,00	100,00%	0,04%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>21 265 767,12</b>	<b>20 290 363,92</b>	<b>95,41%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonania dochodów
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>868 193,03</b>	<b>868 193,03</b>	<b>868 193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		868 193,03	868 193,03	868 193,03	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	868 193,03	868 193,03	868 193,03	0,00	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>2 575,00</b>	<b>2 768,25</b>	<b>2 768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50%</b>
	02001	Gospodarka leśna		2 575,00	2 768,25	2 768,25	0,00	107,50%
		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	2 575,00	2 768,25	2 768,25	0,00	107,50%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>226 447,00</b>	<b>247 593,66</b>	<b>67 032,12</b>	<b>180 561,54</b>	<b>109,34%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		226 447,00	247 593,66	67 032,12	180 561,54	109,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	667,70	667,70	0,00	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	2 783,77	2 783,77	0,00	23,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 447,00	63 349,50	63 349,50	0,00	98,30%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 840,14	0,00	11 840,14	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	168 721,40	0,00	168 721,40	112,48%
		O910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,54	21,54	0,00	#DZIEL/0!
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	186,41	186,41	0,00	#DZIEL/0!
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>			<b>918 259,85</b>	<b>168 006,31</b>	<b>125 786,93</b>	<b>42 219,38</b>	<b>18,30%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		45 258,50	49 544,00	49 544,00	0,00	109,47%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 287,00	4 287,00	0,00	#DZIEL/0!

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		792 675,35	44 495,31	2 275,93	42 219,38	5,61%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	#DZIEL/0!
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 015,93	1 015,93	0,00	203,19%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 175,35	42 219,38	0,00	42 219,38	5,33%
75056	Spis powszechny		25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00		76,31%
75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa		55 000,00	54 641,00	54 641,00	0,00	99,35%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	54 641,00	54 641,00		99,35%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>44 835,00</b>	<b>42 799,42</b>	<b>42 799,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	663,00	663,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,00	663,00	663,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 172,00	42 136,42	42 136,42	0,00	95,39%
	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	44 172,00	42 136,42	42 136,42	0,00	95,39%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 563 966,68</b>	<b>2 697 054,08</b>	<b>2 697 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>105,19%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	-0,78	-0,78	0,00	-0,03%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	-0,78	-0,78	0,00	-0,03%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 153,00	386 281,00	386 281,00	0,00	131,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 577,00	301 034,00	301 034,00	0,00	135,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 168,00	8 498,00	8 498,00	0,00	104,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 090,00	55 352,00	55 352,00	0,00	100,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 318,00	6 261,00	6 261,00	0,00	67,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	50,00	0,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 086,00	15 086,00	0,00	#DZIEL/0!
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 996,00	1 149 489,64	1 149 489,64	0,00	107,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 484,00	398 587,62	398 587,62	0,00	101,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	542 275,00	505 428,06	505 428,06	0,00	93,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 516,00	36 134,36	36 134,36	0,00	98,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 721,00	46 824,00	46 824,00	0,00	96,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 961,10	37 961,10	0,00	379,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	470,00	0,00	#DZIEL/0!
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	119 161,71	119 161,71	0,00	297,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 086,20	2 086,20	0,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 836,59	2 836,59	0,00	#DZIEL/0!
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 305,68	163 447,01	163 447,01	0,00	98,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 358,00	14 358,00	0,00	119,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	96 603,60	96 603,60	0,00	96,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	39 047,75	39 047,75	0,00	98,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 805,68	13 437,66	13 437,66	0,00	90,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 031 212,00	997 837,21	997 837,21	0,00	96,76%
	0010	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	1 025 212,00	995 998,00	995 998,00	0,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 839,21	1 839,21	0,00	30,65%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 174 259,00</b>	<b>7 168 363,35</b>	<b>6 668 363,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>99,92%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 262,00	2 949 262,00	2 949 262,00	0,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 262,00	2 949 262,00	2 949 262,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 060,00	3 551 060,00	3 551 060,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 060,00	3 551 060,00	3 551 060,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	1 104,35	1 104,35	0,00	15,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 104,35	1 104,35	0,00	15,78%
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 937,00	166 937,00	166 937,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 937,00	166 937,00	166 937,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>307 378,16</b>	<b>274 454,81</b>	<b>274 454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29%</b>
80101		Szkoły Podstawowe	62 194,00	62 685,83	62 685,83	0,00	100,79%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 238,01	1 238,01	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	22,18	22,18		22,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	983,64	983,64	0,00	103,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	771,00	740,00	740,00	0,00	95,98%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 066,57	37 497,02	37 497,02	0,00	98,50%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 913,43	6 809,98	6 809,98	0,00	98,50%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 687,00	61 343,99	61 343,99	0,00	99,44%
	0830	Wpływy z usług	0,00	130,40	130,40	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 213,59	61 213,59	0,00	99,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 220,00	125 807,00	125 807,00	0,00	81,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 800,00	13 874,00	13 874,00	0,00	73,80%

		0830	Wpływy z usług	56 420,00	31 933,00	31 933,00	0,00	56,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 277,16	24 617,99	24 617,99	0,00	87,06%
		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	28 277,16	24 617,99	24 617,99	0,00	87,06%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>420,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29%</b>
	85195	Pozostała działalność		420,00	270,00	270,00	0,00	64,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	270,00	270,00	0,00	64,29%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 058 942,87</b>	<b>2 798 768,02</b>	<b>2 650 768,02</b>	<b>148 000,00</b>	<b>91,49%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		38 400,00	17 985,48	17 985,48	0,00	46,84%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	17 985,48	17 985,48	0,00	46,84%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 452 307,71	2 211 957,93	2 211 957,93	0,00	90,20%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	#DZIEL/0!
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 145,20	1 800,00	1 800,00	0,00	5,97%
		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	2 194 831,00	2 185 009,06	2 185 009,06	0,00	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888,95	1 192,27	1 192,27	0,00	134,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226 442,56	23 945,00	23 945,00	0,00	10,57%
	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		4 137,00	4 078,13	4 078,13	0,00	98,58%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 137,00	4 078,13	4 078,13	0,00	98,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 030,00	65 919,15	65 919,15	0,00	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 030,00	65 919,15	65 919,15	0,00	99,83%
85216		Zasiłki stałe	45 960,00	45 313,08	45 313,08	0,00	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 960,00	45 313,08	45 313,08	0,00	98,59%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	111 036,60	119 370,09	119 370,09	0,00	107,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	34,80	34,80	0,00	300,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	58,44	58,44	0,00	23,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	8 731,85	8 731,85	0,00	4365,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 575,00	110 545,00	110 545,00	0,00	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 268,00	3 338,40	3 338,40	0,00	147,20%
	0830	Wpływy z usług	2 268,00	3 338,40	3 338,40	0,00	147,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	282 803,56	274 805,76	126 805,76	148 000,00	97,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 618,20	1 618,20	0,00	80,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 010,92	112 010,92	112 010,92	0,00	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 176,64	13 176,64	13 176,64	0,00	100,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>50 947,00</b>	<b>48 747,35</b>	<b>48 747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 947,00	48 747,35	48 747,35	0,00	95,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 947,00	48 747,35	48 747,35	0,00	95,68%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>5 995 146,00</b>	<b>5 928 781,42</b>	<b>5 928 781,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 604 399,00	3 595 027,27	3 595 027,27	0,00	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	3 603 249,00	3 595 027,27	3 595 027,27	0,00	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 822,00	2 172 795,58	2 172 795,58	0,00	97,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 216,54	1 216,54		46,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	52 100,00	31 957,29	31 957,29	0,00	61,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 487,00	2 136 283,25	2 136 283,25	0,00	98,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 635,00	3 338,50	3 338,50	0,00	50,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	199,22	199,22	0,00	97,18%
	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	205,00	199,22	199,22	0,00	97,18%
	85504	Wspieranie rodziny	141 201,00	134 240,64	134 240,64	0,00	95,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,64	0,64	0,00	64,00%
	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	139 500,00	134 240,00	134 240,00	0,00	96,23%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 519,00	26 518,71	26 518,71	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	26 519,00	26 518,71	26 518,71	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>45 630,53</b>	<b>35 797,22</b>	<b>35 797,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 050,19	1 050,19	0,00	105,02%
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 050,19	1 050,19	0,00	105,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 630,53	34 747,03	34 747,03	0,00	77,85%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 630,53	34 747,03	34 747,03	0,00	77,85%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 767,00</b>	<b>8 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 767,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 767,00	8 767,00	0,00	8 767,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 767,00	8 767,00	0,00	8 767,00	100,00%
<b>DOCHODY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM</b>			<b>21 265 767,12</b>	<b>20 290 363,92</b>	<b>19 410 816,00</b>	<b>879 547,92</b>	<b>95,41%</b>

## 3. Wykonanie budżetu według struktury dochodów w 2020 r.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	wykonanie wg struktury %
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>3 242 221,49</b>	<b>3 100 883,70</b>	<b>95,64%</b>
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 212,00	995 998,00	97,15%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 839,21	30,65%
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 061,00	699 621,62	113,93%
O320	Wpływy z podatku rolnego	550 443,00	513 926,06	93,37%
O330	Wpływy z podatku leśnego	91 606,00	91 486,36	99,87%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 039,00	53 085,00	91,46%
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	2 300,00	-0,78	-0,03%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 961,10	379,61%
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 358,00	119,65%
O430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	#DZIEL/0!
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	96 603,60	96,60%
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	667,70	#DZIEL/0!
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00	39 047,75	98,86%
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 805,68	13 437,66	90,76%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	119 211,71	298,03%
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	2 783,77	23,20%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	2 155,80	18584,48%
O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 800,00	13 874,00	73,80%
O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 310,19	231,02%
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 022,00	66 117,75	98,65%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 840,14	#DZIEL/0!
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	168 721,40	112,48%
O830	Wpływy z usług	58 688,00	36 639,81	62,43%
O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 145,20	1 800,00	5,97%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 944,13	#DZIEL/0!
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 999,00	2 402,15	24,02%
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 150,00	37 227,93	68,75%
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	41 871,00	30 277,87	72,31%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 525,45	4 530,77	60,21%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226 442,56	23 945,00	10,57%
<b>II.</b>	<b>Subwencje i dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16 436 310,19</b>	<b>16 364 816,25</b>	<b>99,57%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 534 850,19	5 482 713,68	99,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	482 952,00	471 816,30	97,69%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 603 249,00	3 595 027,27	99,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 667 259,00	6 667 259,00	100,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dotacje rozwojowe ze środków europejskich</b>	<b>1 017 342,91</b>	<b>266 354,94</b>	<b>26,18%</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 077,49	204 148,94	99,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	20 090,07	19 986,62	99,49%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	792 175,35	42 219,38	5,33%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 767,00</b>	<b>8 767,00</b>	<b>100,00%</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 767,00	8 767,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Środki finansowe pozyskane z innych źródeł</b>	<b>561 125,53</b>	<b>549 542,03</b>	<b>97,94%</b>
2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 630,53	34 747,03	77,85%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 795,00	14 795,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>21 265 767,12</b>	<b>20 290 363,92</b>	<b>95,41%</b>

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2020 rok,  
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonanie wydatków do planu (4:3)	% wykonanie wydatków do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 568 693,03	878 288,63	55,99%	4,10%
600	Transport i łączność	1 593 730,88	1 354 744,57	85,00%	6,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 775,00	335 827,82	75,85%	1,57%
750	Administracja publiczna	3 070 661,13	2 853 633,65	92,93%	13,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	44 835,00	42 799,42	95,46%	0,20%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 306,00	69 028,24	72,43%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	141 898,16	100 660,18	70,94%	0,47%
758	Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 453 638,64	5 059 371,62	92,77%	23,61%
851	Ochrona zdrowia	47 534,82	36 797,07	77,41%	0,17%
852	Pomoc społeczna	3 661 920,44	3 500 986,19	95,61%	16,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 947,00	51 313,00	72,33%	0,24%
855	Rodzina	6 109 905,00	6 036 471,63	98,80%	28,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 606,21	672 164,33	91,88%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 959,80	316 940,72	97,23%	1,48%
926	Kultura fizyczna	129 400,26	118 079,52	91,25%	0,55%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>23 551 611,37</b>	<b>21 427 106,59</b>	<b>90,98%</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 31.12. 2020 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonanie
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 568 693,03</b>	<b>878 288,63</b>	<b>878 288,63</b>	<b>0,00</b>	55,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		10 500,00	10 095,60	10 095,60	0,00	96,15
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 095,60	10 095,60	0,00	96,15
01095	Pozostała działalność		868 193,03	868 193,03	868 193,03	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 781,24	11 781,24	11 781,24	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,65	3 285,65	3 285,65	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,50	1 956,50	1 956,50	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	851 169,64	851 169,64	851 169,64	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 593 730,88</b>	<b>1 354 744,57</b>	<b>453 670,21</b>	<b>901 074,36</b>	85,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 225 430,88	1 225 430,88	403 356,52	822 074,36	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393 881,52	393 881,52	393 881,52	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 074,36	822 074,36	0,00	822 074,36	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		368 300,00	129 313,69	50 313,69	79 000,00	35,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 027,66	8 027,66		89,20

	4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	4 305,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 995,00	37 981,03	37 981,03		80,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	79 000,00		79 000,00	25,65
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>442 775,00</b>	<b>335 827,82</b>	<b>29 057,52</b>	<b>306 770,30</b>	<b>75,85</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>442 775,00</i>	<i>29 057,52</i>	<i>29 057,52</i>	<i>306 770,30</i>	<i>75,85</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	141 661,00	29 057,52	0,00	96,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 575,00	165 109,30	0,00	141 661,00	63,65
	6060	Wydatki	190 000,00	165 109,30	0,00	165 109,30	86,90
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 070 661,13</b>	<b>2 853 633,65</b>	<b>1 951 630,39</b>	<b>902 003,26</b>	<b>92,93</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>45 257,00</i>	<i>45 257,00</i>	<i>45 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 321,80	41 321,80	41 321,80		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,35	381,35	381,35		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,85	43,85	43,85		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	510,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>90 000,00</i>	<i>75 660,00</i>	<i>75 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,07</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	75 660,00	75 660,00		84,07
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>2 674 451,82</i>	<i>2 502 710,86</i>	<i>1 600 707,60</i>	<i>902 003,26</i>	<i>93,58</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	700,00	700,00		28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 735,00	979 656,82	979 656,82		92,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 190,00	76 189,05	76 189,05		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	35 205,00	35 205,00	35 205,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	158 031,05	158 031,05		92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	16 087,91	16 087,91		65,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 938,52	38 292,94	38 292,94		79,88
	4260	Zakup energii	36 000,00	33 662,21	33 662,21		93,51
	4270	Zakup usług remontowych	97 947,00	93 947,00	93 947,00		95,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00		55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 553,00	101 414,65	101 414,65		96,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 723,45	10 723,45		89,36



	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 279,40	13 279,40		98,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 923,77	2 923,77		58,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,30	31 802,30	31 802,30		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,90	80,90		8,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 611,15	7 611,15		76,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 111,35	753 372,65		753 372,65	96,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 469,65	148 630,61	0,00	148 630,61	94,99
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00		100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00		57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00		100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		12 500,00	8 059,40	8 059,40	0,00	64,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 754,77	2 754,77		78,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 304,63	5 304,63		75,78
75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>		55 000,00	54 641,00	54 641,00		99,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	39 900,00	39 900,00		99,75
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 920,00	14 700,00	14 700,00		35,07
	4437	Różne opłaty i składki	80,00	41,00	41,00		51,25
75095	<i>Pozostała działalność</i>		168 126,31	147 979,39	147 979,39	0,00	88,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 050,00	7 050,00		89,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 072,55	41 349,51	41 349,51		84,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 575,54	1 575,54		98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 135,64	8 135,64		73,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	1 295,97	1 295,97		62,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 668,00	3 668,00		50,25
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 764,97	45 764,97		93,40
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 910,00	35 910,00		97,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,76	3 229,76	3 229,76		100,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>44 835,00</b>	<b>42 799,42</b>	<b>42 799,42</b>	<b>0,00</b>	95,46
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		663,00	663,00	663,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	663,00	663,00		100,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		44 172,00	42 136,42	42 136,42	0,00	95,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	24 750,00	24 750,00		93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 537,13	1 537,13		99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,19	111,19		99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 237,00	12 237,00	12 237,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 834,84	2 834,84		95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	504,26	504,26		92,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	162,00	162,00		62,07
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
75215	<i>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</i>		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00		0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>95 306,00</b>	<b>69 028,24</b>	<b>69 028,24</b>	<b>0,00</b>	72,43
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		71 656,00	49 166,87	49 166,87	0,00	68,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 887,00	8 865,42	8 865,42		68,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	610,47	610,47		87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 457,14	18 457,14		83,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 501,00	10 051,48	10 051,48		69,32
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 114,36	7 114,36		71,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	4 068,00	4 068,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		23 650,00	19 861,37	19 861,37	0,00	83,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	19 297,96	19 297,96		85,01
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	563,41	563,41		59,31
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>141 898,16</b>	<b>100 660,18</b>	<b>100 660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70,94</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>130 568,48</i>	<i>100 660,18</i>	<i>100 660,18</i>	<i>0,00</i>	<i>77,09</i>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 800,00	23 800,00	23 800,00		100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 768,48	76 860,18	76 860,18		71,99
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>11 329,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 329,68	0,00	0,00		0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 453 638,64</b>	<b>5 059 371,62</b>	<b>5 039 076,62</b>	<b>20 295,00</b>	<b>92,77</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>4 233 228,30</i>	<i>4 035 054,66</i>	<i>4 014 759,66</i>	<i>20 295,00</i>	<i>95,32</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 917,00	165 746,37	165 746,37		96,97
	3240	Stypendia dla uczniów	5 450,00	5 100,00	5 100,00		93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 799,00	2 565 405,08	2 565 405,08		96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 034,00	207 032,55	207 032,55		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 412,66	446 231,30	446 231,30		89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 658,97	45 795,88	45 795,88		82,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	3 038,00	3 038,00		53,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 513,25	105 123,57	105 123,57		98,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 150,00	28 449,61	28 449,61		97,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 994,63	37 447,93	37 447,93		98,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,37	6 801,07	6 801,07		98,56
	4260	Zakup energii	185 500,00	165 440,32	165 440,32		89,19
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	34 399,98	34 399,98		99,42

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	3 800,00		95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 268,00	60 193,14	60 193,14		99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 561,18	2 561,18		85,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 525,00	1 959,80	1 959,80		77,62
	4430	Różne opłaty i składki	6 366,00	6 258,00	6 258,00		98,30
	4437	Różne opłaty i składki	71,94	49,09	49,09		68,24
	4439	Różne opłaty i składki	13,06	8,91	8,91		68,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 824,42	120 824,42	120 824,42		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 093,46	3 093,46		93,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 295,00		20 295,00	99,98
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		242 238,72	197 745,86	197 745,86	0,00	81,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 805,00	9 771,98	9 771,98		90,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 272,10	119 534,88	119 534,88		81,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	14 538,11	14 538,11		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 726,18	13 872,13	13 872,13		58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	961,30	961,30		39,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	4 165,16	4 165,16		96,15
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	850,00	848,98	848,98		99,88
	4260	Zakup energii	16 800,00	13 420,66	13 420,66		79,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,50	1 199,50		99,96
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 659,72	4 659,72		71,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	18,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,44	14 755,44	14 755,44		100,00
80104	<i>Przedszkola</i>		17 500,00	15 412,26	15 412,26	0,00	88,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 412,26	15 412,26		88,07
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		18 000,00	13 252,94	13 252,94	0,00	73,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 252,94	13 252,94		73,63
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		126 046,00	123 009,60	123 009,60	0,00	97,59

	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	109 046,00	106 009,60	106 009,60		97,22
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		22 183,24	17 602,84	17 602,84	0,00	79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,98	299,98		60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 200,00	3 200,00		65,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 721,74	1 653,10	1 653,10		44,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 061,50	12 449,76	12 449,76		95,32
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		366 579,78	310 374,28	310 374,28	0,00	84,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 664,00	103 552,15	103 552,15		96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 507,77	8 507,77		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 332,00	16 145,54	16 145,54		83,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	2 127,03	2 127,03		65,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 965,60	57 352,42	57 352,42		98,94
	4220	Zakup środków żywności	75 220,00	38 476,30	38 476,30		51,15
	4260	Zakup energii	15 382,00	7 041,56	7 041,56		45,78
	4270	Zakup usług remontowych	70 034,40	69 574,33	69 574,33		99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 746,40	2 746,40		69,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78		100,00
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>		52 304,76	47 114,86	47 114,86	0,00	90,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 029,76	39 526,81	39 526,81		91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	6 619,65	6 619,65		82,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	968,40	968,40		79,05
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>		236 307,76	175 895,88	175 895,88		74,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 856,00	4 508,06	4 508,06		35,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 733,00	134 148,35	134 148,35		79,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 616,00	5 421,92	5 421,92		71,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 396,65	23 065,58	23 065,58		67,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 327,90	1 670,76	1 670,76		26,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 053,00	4 053,00		98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21		100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 277,16	24 617,99	24 617,99	0,00	87,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,96	279,96	279,96		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	27 997,20	24 338,03	24 338,03		86,93
80195	Pozostała działalność		110 972,92	99 290,45	99 290,45	0,00	89,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 051,00	3 236,00	3 236,00		64,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 839,77	34 800,00	34 800,00		99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,86	5 992,31	5 992,31		99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,19	586,80	586,80		56,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	1 489,00	1 489,00		99,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,91	6 431,91	6 431,91		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 983,60	1 983,60		99,18
	4301	Zakup usług pozostałych	13 168,50	3 949,14	3 949,14		29,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	102,00		100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 453,44	5 453,44	5 453,44		100,00
	4431	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	317,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 519,25	30 519,25	30 519,25		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00	4 170,00	4 170,00		97,75
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>47 534,82</b>	<b>36 797,07</b>	<b>36 797,07</b>	<b>0,00</b>	<b>77,41</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 114,82	35 027,07	35 027,07	0,00	79,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 760,00	1 760,00		50,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,82	8 176,60	8 176,60		71,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 964,11	15 964,11		84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 126,36	9 126,36		91,26
85195	Pozostała działalność		420,00	270,00	270,00	0,00	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	30,00	30,00		88,76
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00		30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,20	210,00	210,00		73,38
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 661 920,44</b>	<b>3 500 986,19</b>	<b>3 315 986,19</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95,61</b>
85202	Domy pomocy społecznej		108 957,18	108 957,18	108 957,18	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 957,18	108 957,18	108 957,18		100,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 451 551,67	2 327 651,15	2 327 651,15	0,00	94,95
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 194 831,00	2 185 009,06	2 185 009,06		99,55
	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	226 442,56	126 443,18	126 443,18		55,84
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 278,11	16 198,91	16 198,91	0,00	53,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 137,00	4 078,13	4 078,13	0,00	98,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 137,00	4 078,13	4 078,13		98,58
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 320,00	75 039,88	75 039,88	0,00	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	75 680,00	74 399,88	74 399,88		98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00		100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		610,00	551,28	551,28	0,00	90,37
	3110	Świadczenia społeczne	610,00	551,28	551,28		90,37

85216	<i>Zasilki stałe</i>		45 960,00	45 313,08	45 313,08	0,00	98,59
	3110	Świadczenia społeczne	45 960,00	45 313,08	45 313,08		98,59
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		545 823,75	522 829,46	522 829,46	0,00	95,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 873,34	1 873,34		62,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 364,91	342 173,76	342 173,76		97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 966,09	20 966,09	20 966,09		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 447,00	74 893,38	74 893,38		95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 073,00	8 413,49	8 413,49		83,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	600,00	600,00		83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 757,01	18 757,01		89,75
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 110,33	6 110,33		98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 782,82	23 279,33	23 279,33		93,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	2 860,95	2 860,95		82,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 116,80	2 116,80		62,26
	4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	318,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 339,93	14 339,93	14 339,93		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 842,00	5 127,05	5 127,05		74,93
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		29 305,28	27 091,47	27 091,47	0,00	92,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 946,00	20 917,00	20 917,00		99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,20	979,20	979,20		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,56	3 206,76	3 206,76		65,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,27	438,26	438,26		46,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25		100,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		329 255,56	319 474,56	134 474,56	185 000,00	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00		0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 556,45	13 556,45	13 556,45		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,50	1 595,50	1 595,50		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,10	0,00	0,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,67	2 430,67	2 430,67		100,00



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	0,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,14	332,14	332,14		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,09	39,09	39,09		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,04	4 295,04	4 295,04		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,96	504,96	504,96		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,40	0,00	0,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 318,65	84 318,65	84 318,65		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,46	9 923,46	9 923,46		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 697,00	2 697,00		91,18
	4307	Zakup usług pozostałych	7 073,08	7 073,08	7 073,08		100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 422,45	7 422,45	7 422,45		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>70 947,00</b>	<b>51 313,00</b>	<b>51 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		70 947,00	51 313,00	51 313,00	0,00	72,33
	3240	Stypendia dla uczniów	70 947,00	51 313,00	51 313,00	0,00	72,33
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>6 109 905,00</b>	<b>6 036 471,63</b>	<b>6 036 471,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		3 604 399,00	3 595 027,27	3 595 027,27	0,00	99,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 564 727,09	3 564 727,09	3 564 727,09		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 941,36	23 825,74	23 825,74		85,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,55	3 380,55	3 380,55		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	964,53	964,53		43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 065,78	2 065,78		82,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	63,58	63,58		2,54
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00		0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 216 187,00	2 169 457,08	2 169 457,08	0,00	97,89

	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	52 100,00	31 957,29	31 957,29		61,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 178,62	2 076 178,62	2 076 178,62		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 493,38	34 487,17	34 487,17		65,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 192,69	2 192,69		99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 373,08	3 373,08		96,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	8 615,49	8 615,49		85,13
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 398,19	4 398,19		79,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 016,10	5 016,10		62,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	524,91	524,91		34,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 216,54	1 216,54		46,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	1 497,00		99,80
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		205,00	199,22	199,22	0,00	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	199,22	199,22		97,18
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		187 095,00	174 736,08	174 736,08	0,00	93,39
	3110	Świadczenia społeczne	134 629,66	129 900,00	129 900,00		96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 112,00	35 482,46	35 482,46		90,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 843,48	1 843,48		98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,63	5 366,83	5 366,83		68,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,71	714,32	714,32		57,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	868,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	560,35	560,35		37,36
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,64	0,64		64,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		75 500,00	70 533,27	70 533,27	0,00	93,42
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	70 533,27	70 533,27		93,42
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		26 519,00	26 518,71	26 518,71	0,00	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 519,00	26 518,71	26 518,71		100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>731 606,21</b>	<b>672 164,33</b>	<b>374 436,33</b>	<b>297 728,00</b>	91,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		327 000,00	303 376,89	113 376,89	190 000,00	92,78
	4260	Zakup energii	94 000,00	74 180,64	74 180,64		78,92
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 196,25	13 196,25		77,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		116 436,21	94 780,12	94 780,12	0,00	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	3 639,45	3 639,45		60,66
	4300	Zakup usług pozostałych	105 436,21	88 005,95	88 005,95	0,00	83,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 134,72	3 134,72		62,69
90095	Pozostała działalność		187 170,00	173 007,32	65 279,32	107 728,00	92,43
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 442,00	10 442,00	10 442,00		100,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	54 757,32	54 757,32	0,00	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	80,00	0,00	4,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 728,00	103 728,00	0,00	103 728,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>325 959,80</b>	<b>316 940,72</b>	<b>305 980,92</b>	<b>10 959,80</b>	97,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		61 959,80	52 940,72	41 980,92	10 959,80	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 864,70	28 864,70	0,00	93,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 642,00	6 642,00		66,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 474,22	6 474,22		64,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959,80	10 959,80	0,00	10 959,80	100,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>129 400,26</b>	<b>118 079,52</b>	<b>108 239,52</b>	<b>9 840,00</b>	<b>91,25</b>
92601	Obiekty sportowe		66 900,26	63 051,56	63 051,56	0,00	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650,00	41 668,79	41 668,79	0,00	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 442,50	3 442,50	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 975,52	6 975,52	0,00	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	999,48	999,48	0,00	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 950,99	2 950,99		90,80
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 458,70	3 458,70		76,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 005,32	2 005,32		74,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26		100,00
92695	Pozostała działalność		62 500,00	55 027,96	45 187,96	9 840,00	88,04
	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	34 000,00	34 000,00	0,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 187,96	11 187,96		88,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 840,00	0,00	9 840,00	99,39
<b>WYDATKI W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – RAZEM</b>			<b>23 551 611,37</b>	<b>21 427 106,59</b>	<b>18 793 435,87</b>	<b>2 633 670,72</b>	<b>90,98</b>

## 6. Wykonanie budżetu według struktury wydatków w 2020 r.

Treść	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie do planu (4:3)	Struktura % z wykonania ogółem
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	23 551 611,37	21 427 106,59	90,98%	100,00%
1) wydatki bieżące, w tym:	19 847 493,21	18 793 435,87	94,69%	87,71%
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 325 102,87	5 865 600,56	92,74%	27,37%
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 687 570,88	3 236 221,38	87,76%	15,10%
*dotacje na zadania bieżące	3 020 154,52	3 004 332,58	99,48%	14,02%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415 638,37	6 339 744,12	98,82%	29,59%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	257 128,41	246 877,05	96,01%	1,15%
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	11 329,68	0,00	0,00%	0,00%
*obsługa długu JST	130 568,48	100 660,18	77,09%	0,47%
2) wydatki majątkowe, w tym:	3 704 118,16	2 633 670,72	71,10%	12,29%
*wydatki inwestycyjne	1 439 734,80	801 865,10	55,70%	3,74%
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 328 581,00	902 003,26	67,89%	4,21%
*pozostałe majątkowe	935 802,36	929 802,36	99,36%	4,34%
<b>RAZEM</b>	<b>23 551 611,37</b>	<b>21 427 106,59</b>	<b>90,98%</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2020 roku

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>393 881,52</b>	<b>393 881,52</b>	<b>100,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	393 881,52	393 881,52	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393 881,52	393 881,52	100,00
	<i>*Remont drogi powiatowej nr 1560N na odc. Od DP 1997N – Zabłocie Kanigowskie – Janowiec Kościelny</i>	393 881,52	393 881,52	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do PSOUU Koło w Nidzicy</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 194 831,00</b>	<b>2 185 009,06</b>	<b>99,55</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 194 831,00	2 185 009,06	99,55
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 194 831,00	2 185 009,06	99,55
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym</i>	2 194 831,00	2 185 009,06	99,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 442,00</b>	<b>110 442,00</b>	<b>100,00</b>
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Gminy Janowiec Kościelny</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 442,00	10 442,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 442,00	10 442,00	100,00
	<i>*Opłaty wnoszone na rzecz EZG "Działdowszczyzna" związane z gospodarką odpadami zleconymi przez Gminę Janowiec Kościelny</i>	10 442,00	10 442,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	190 000,00	190 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00

92116	<i>Biblioteki</i>	74 000,00	74 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	74 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>85,00</b>
92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	34 000,00	85,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 000,00	85,00
	<i>*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	20 000,00	14 000,00	70,00
	<i>*Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 020 154,52</b>	<b>3 004 332,58</b>	<b>99,48</b>

**8. Wydatki majątkowe budżetu w 2020 roku**

Dział Rozdział §	Treść	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (5:4)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny</i>	300 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 753,66	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Janowiec Kościelny i Kuce</i>	201 753,66	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 246,34	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Janowiec Kościelny i Kuce</i>	188 246,34	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 130 074,36</b>	<b>901 074,36</b>	<b>79,74</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	822 074,36	822 074,36	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 074,36	822 074,36	100,00
	<i>*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierż</i>	822 074,36	822 074,36	100,00
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	79 000,00	25,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	79 000,00	25,65
	<i>*Modernizacja dróg gminnych</i>	79 000,00	79 000,00	100,00
	<i>*Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki</i>	90 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja sieci dróg gminnych</i>	139 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>412 575,00</b>	<b>306 770,30</b>	<b>74,36</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 575,00	306 770,30	74,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 575,00	141 661,00	63,65
	<i>*Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	61 500,00	24 600,00	40,00



	<i>*Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny</i>	46 354,00	11 340,00	24,46
	<i>*Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<i>*Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej</i>	10 000,00	2 000,00	20,00
	<i>*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz</i>	36 625,00	36 625,00	100,00
	<i>*Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny</i>	67 096,00	67 096,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	165 109,30	86,90
	<i>*Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny</i>	190 000,00	165 109,30	86,90
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>938 581,00</b>	<b>902 003,26</b>	<b>96,10</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	938 581,00	902 003,26	96,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 111,35	753 372,65	96,33
	<i>*Rozwój cyfrowyc usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny</i>	782 111,35	753 372,65	96,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 469,65	148 630,61	94,99
	<i>*Rozwój cyfrowyc usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny</i>	156 469,65	148 630,61	94,99
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>*Rozbudowa remizy OSO w Szczepkowie Borowym</i>	3 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>99,98</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 300,00	20 295,00	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 295,00	99,98
	<i>*Modernizacja systemu monitorowania obiektu szkolnego</i>	20 300,00	20 295,00	99,98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	185 000,00	185 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00
	<i>Klub Seniora w ramach Progrmu Wieloletniego "Senior+", działanie - Wspieranie aktywnego starzenia się, edycja 2020</i>	185 000,00	185 000,00	100,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>303 728,00</b>	<b>297 728,00</b>	<b>98,02</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00
	*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	150 000,00	150 000,00	100,00
	*Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Szczepkowo Borowe - Miecznikowo Miąchy)	15 000,00	15 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	113 728,00	107 728,00	94,72
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00
	*Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00	4 000,00	40,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	103 728,00	103 728,00	100,00
	* Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-biurowego, budowę SPO wraz z sortownią śmieci i rozbudowę składowiska w Zakrzewie	103 728,00	103 728,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 959,80</b>	<b>10 959,80</b>	<b>100,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 959,80	10 959,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959,80	10 959,80	100,00
	*Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r. - Budowa wiaty przystankowej w m. Krajewo Małe	10 959,80	10 959,80	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>99,39</b>
92695	Pozostała działalność	9 900,00	9 840,00	99,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 840,00	99,39
	*Modernizacja stadionu - budowa bieżni	9 900,00	9 840,00	99,39
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 704 118,16</b>	<b>2 633 670,72</b>	<b>71,10</b>
	*wydatki inwestycyjne	1 439 734,80	801 865,10	55,70
	*wydatki na programy finansowe z udziałem środków pomocowych	1 328 581,00	902 003,26	67,89
	*pozostałe wydatki majątkowe	935 802,36	929 802,36	99,36

## 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2020 r.

Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	<b>2 586 128,72</b>	<b>160 259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 839,21	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	995 998,00	x	x	x	x
podatek rolny	513 926,00	22 872,78	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	699 621,62	118 139,84	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	91 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	53 085,00	19 246,78	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-0,78	x	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	119 211,71	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 358,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 603,60	x	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 586 128,72</b>	<b>160 259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
<b>O1010</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>868 193,03</b>	<b>868 193,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>868 193,03</b>	<b>868 193,03</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 193,03	868 193,03	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 781,24	11 781,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 285,65	3 285,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 956,50	1 956,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				851 169,64	851 169,64	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>							
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>45 257,00</b>	<b>45 257,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 257,00</b>	<b>45 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 257,00	45 257,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 321,80	41 321,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				381,35	381,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43,85	43,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				510,00	510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>75056</b>			<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31%</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 000,00	8 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>							
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,00	663,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				663,00	663,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>44 172,00</b>	<b>42 136,42</b>	<b>95,39%</b>	<b>44 172,00</b>	<b>42 136,42</b>	<b>95,39%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 172,00	42 136,42	95,39%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 500,00	24 750,00	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 538,00	1 537,13	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	111,19	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 237,00	12 237,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 979,00	2 834,84	95,16%
	4300	Zakup usług pozostałych				545,00	504,26	92,52%

	4410	Podróże służbowe krajowe				261,00	162,00	62,07%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>28 277,16</b>	<b>24 617,99</b>	<b>87,06%</b>	<b>28 277,16</b>	<b>24 617,99</b>	<b>87,06%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 277,16	24 617,99	87,06%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				279,96	279,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 997,20	24 338,03	86,93%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>							
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>420,00</b>	<b>270,00</b>	<b>64,29%</b>	<b>420,00</b>	<b>270,00</b>	<b>64,29%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	270,00	64,29%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33,80	30,00	88,76%
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	30,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				286,20	210,00	73,38%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 194 831,00</b>	<b>2 185 009,06</b>	<b>99,55%</b>	<b>2 194 831,00</b>	<b>2 185 009,06</b>	<b>99,55%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 194 831,00	2 185 009,06	99,55%			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				2 194 831,00	2 185 009,06	99,55%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>							

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 603 249,00</b>	<b>3 595 027,27</b>	<b>99,77%</b>	<b>3 603 249,00</b>	<b>3 595 027,27</b>	<b>99,77%</b>
	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	3 603 249,00	3 595 027,27	99,77%			
	3110 Świadczenia społeczne				3 564 727,09	3 564 727,09	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 941,36	23 825,74	85,27%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 380,55	3 380,55	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	964,53	43,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 065,78	82,63%
	4300 Zakup usług pozostałych				2 500,00	63,58	2,54%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 161 487,00</b>	<b>2 136 283,25</b>	<b>98,83%</b>	<b>2 161 487,00</b>	<b>2 136 283,25</b>	<b>98,83%</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 487,00	2 136 283,25	98,83%			
	3110 Świadczenia społeczne				2 076 178,62	2 076 178,62	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 493,38	34 487,17	65,70%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 195,00	2 192,69	99,89%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 373,08	96,37%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 120,00	8 615,49	85,13%
	4260 Zakup energii				5 500,00	4 398,19	79,97%
	4300 Zakup usług pozostałych				8 000,00	5 016,10	62,70%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	524,91	34,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 497,00	99,80%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>205,00</b>	<b>199,22</b>	<b>97,18%</b>	<b>205,00</b>	<b>199,22</b>	<b>97,18%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	199,22	97,18%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205,00	199,22	97,18%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>139 500,00</b>	<b>134 240,00</b>	<b>96,23%</b>	<b>139 500,00</b>	<b>134 240,00</b>	<b>96,23%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 500,00	134 240,00	96,23%			
	3110	Świadczenia społeczne				134 629,66	129 900,00	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 322,00	2 900,00	87,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				595,63	519,97	87,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				84,71	52,03	61,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				868,00	868,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>26 519,00</b>	<b>26 518,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 519,00</b>	<b>26 518,71</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 519,00	26 518,71	100,00%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26 519,00	26 518,71	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>9 138 099,19</b>	<b>9 077 740,95</b>	<b>99,34%</b>	<b>9 138 099,19</b>	<b>9 077 740,95</b>	<b>99,34%</b>



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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	% (5/4)	Wydatki - plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>61 687,00</b>	<b>61 213,59</b>	<b>99,23%</b>	<b>61 687,00</b>	<b>61 213,59</b>	<b>99,23%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 213,59	99,23%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 687,00	61 213,59	99,23%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 465,60	41 465,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych				38 534,40	38 534,40	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 137,00</b>	<b>4 078,13</b>	<b>98,58%</b>	<b>4 137,00</b>	<b>4 078,13</b>	<b>98,58%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 137,00	4 078,13	98,58%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 137,00	4 078,13	98,58%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>66 030,00</b>	<b>65 919,15</b>	<b>99,83%</b>	<b>66 030,00</b>	<b>65 919,15</b>	<b>99,83%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 030,00	65 919,15	99,83%			
	3110	Świadczenia społeczne				66 030,00	65 919,15	99,83%

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>45 960,00</b>	<b>45 313,08</b>	<b>98,59%</b>	<b>45 960,00</b>	<b>45 313,08</b>	<b>98,59%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 960,00	45 313,08	98,59%			
	3110	Świadczenia społeczne				45 960,00	45 313,08	98,59%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>110 575,00</b>	<b>110 545,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>110 575,00</b>	<b>110 545,00</b>	<b>99,97%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 575,00	110 545,00	99,97%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 235,00	108 205,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 070,00	2 070,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				270,00	270,00	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>155 616,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>155 616,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>95,11%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 616,00	0,00	0,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 522,60	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				793,40	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				148 000,00	148 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>50 947,00</b>	<b>48 747,35</b>	<b>95,68%</b>	<b>50 947,00</b>	<b>48 747,35</b>	<b>95,68%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	50 947,00	48 747,35	95,68%			
	3240	Stypendia dla uczniów				50 947,00	48 747,35	95,68%
		<b>RAZEM</b>	<b>630 952,00</b>	<b>619 816,30</b>	<b>98,24%</b>	<b>630 952,00</b>	<b>619 816,30</b>	<b>98,24%</b>

**12. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2019 r.	Plan na dz. 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2020 r. (kol. 6+ 8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1010	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Kuce i Janowiec Kościelny okres realizacji 2019-2021	1 762 854,49	16 149,90	390 000,00	0,00	16 149,90	0,92
2	O010	O1010	Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacja zadania w latach 2019-2021	481 023,87	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki - okres realizacji zadania w latach 2019-2020	109 680,00	19 680,00	90 000,00	0,00	19 680,00	17,94
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych - opracowanie projektu technicznego	180 500,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny - okres realizacja zadania w latach 2019-2021	103 577,18	5 100,00	46 354,00	11 340,00	16 440,00	15,87
6	700	70005	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych, okres realizacji 2019-2021	61 500,00	0,00	61 500,00	24 600,00	24 600,00	40,00
7	700	70005	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2021	84 870,00	0,00	67 096,00	67 096,00	67 096,00	79,06
8	700	70005	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz, okres realizacji 2019-2021	91 700,00	0,00	36 625,00	36 625,00	36 625,00	39,94
9	700	70005	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

10	700	70005	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2020-2022	248 500,00	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,80
11	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny okres realizacji 2020-2025	930 000,00	0,00	190 000,00	165 109,30	165 109,30	17,75
12	750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2020	950 421,00	11 840,00	938 581,00	902 003,26	913 843,26	96,15
13	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym, okres realizacji 2020-2021	53 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80195	„Szacunek dla naszych tradycji”, program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji unijny program ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2021	135 818,77	72 196,36	25 370,85	16 151,49	88 347,85	65,05
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny, okres realizacji 2019-2022	264 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	68,18
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, okres realizacji 2019-2022	60 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	58,33
17	900	90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny roku 2019/2020	83 836,30	37 245,66	12 506,30	12 506,30	49 751,96	59,34

## 13. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>X</b>	<b>21 265 767,12</b>	<b>20 290 363,92</b>	<b>95,41%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>X</i>	<i>19 666 824,77</i>	<i>19 410 816,00</i>	<i>98,70%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>X</i>	<i>1 598 942,35</i>	<i>879 547,92</i>	<i>55,01%</i>
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>X</b>	<b>23 551 611,37</b>	<b>21 427 106,59</b>	<b>90,98%</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>X</i>	<i>19 847 493,21</i>	<i>18 793 435,87</i>	<i>94,69%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>X</i>	<i>3 704 118,16</i>	<i>2 633 670,72</i>	<i>71,10%</i>
<b>C</b>	Nadwyżka (A-B)	X	X	X	X
	Deficyt (A-B)	X	-2 285 844,25	-1 136 742,67	X
<b>D</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>2 745 844,25</b>	<b>2 745 844,25</b>	<b>100,00%</b>
	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	36 375,13	36 375,13	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	309 469,12	309 469,12	100,00%
<b>E</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	460 000,00	460 000,00	100,00%
	Pożyczki (udzielone)	§ 991	0,00	0,00	0,00%

## 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	25 941,24	1 006 931,67	100 000,00	100 000,00	0,00	1 032 872,91	0,00	16 936,03	X
										X
	<b>Ogółem</b>	<b>25 941,24</b>	<b>1 006 931,67</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 872,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16 936,03</b>	<b>X</b>

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**  
**W 2020 ROKU**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dane zawarte w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem – 19.181.233,40zł, z tego:  
 dochody bieżące – 18.239.058,05 zł, tj. 95,09 % dochodów ogółem,  
 dochody majątkowe – 942.175,35 zł, tj. 4,91 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem – 21.149.246,12 zł, z tego:  
 wydatki bieżące – 18.188.678,06 zł, tj. 86,00 % wydatków ogółem,  
 wydatki majątkowe – 2.960.568,06 zł, tj. 14,00 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu – deficyt w wysokości 1.968.012,72 zł, pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.961.535,62 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 6.477,10 zł.

Przychody – 2.428.012,72 zł, pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.477,10 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 121.535,62 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody – 460.000,00 zł stanowią spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku Rada Gminy Janowiec Kościelny podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Wójt Gminy na podstawie stosownych upoważnień wydał 33 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i w planie wydatków budżetu. Zmian w budżecie dokonywano w celu należytego wykonania budżetu z zachowaniem zasady celowości, legalności i gospodarności oraz wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków oraz wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura
Dochody ogółem –	21.265.767,12 zł,	20.290.363,92 zł,	95,42 %
dochody bieżące –	19.666.824,77 zł,	19.410.816,00 zł,	98,70 %
dochody majątkowe –	1.598.942,35 zł,	879.547,92 zł,	55,01 %
Wydatki ogółem –	23.551.611,37 zł,	21.427.106,59 zł,	90,98 %
wydatki bieżące –	19.847.493,21 zł,	18.793.435,87 zł,	94,69 %
wydatki majątkowe –	3.704.118,16 zł,	2.633.670,72 zł,	71,11 %

Wynik budżetu - deficyt – 2.285.844,25 zł, **-1.136.742,67 zł.**

Przychody budżetu – plan 2.745.844,25 zł wykonano w 100,00 %, w tym: emisja papierów wartościowych – 2.4000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 309.469,12 zł.

Rozchody budżetu – plan 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, wykonano

100,00 % planu.

## II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w załącznikach według klasyfikacji budżetowej, według struktury dochodów oraz źródeł finansowania.

### 1. DOCHODY WŁASNE

Grupa I: Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, planowane w kwocie 1.031.212,00 zł, wykonano w wysokości 997.838,21 zł, co stanowi 97 % planu.

Grupa II: Dochody własne uzyskane przez gminę, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów ze sprzedaży usług w zakresie dożywiania oraz usług opiekuńczych, z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, ze zwrotu z lat ubiegłych, z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Dochody własne wykonano w wysokości 2.103.045,49 zł, co stanowi 95,12 % dochodów planowanych (2.211.009,49 zł).

Łącznie dochody własne na planowane 3.242.221,49 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 3.100.883,70 zł, co stanowi 95,64 % planu.

### 2. DOCHODY UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z budżetu państwa to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych, subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). Przyjęte na rok 2020 planowane kwoty subwencji oraz dotacji na dzień 31.12.2020 r. wykonano następująco:

1. Subwencje – plan po zmianach – 6.667.259,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
    - a) część oświatowa subwencji ogólnej 2.949.262,00 zł,
    - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.551.060,00 zł,
    - c) część równoważąca subwencji ogólnej 166.937,00 zł.
  2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach dochodów bieżących, na łączną kwotę 9.138.099,19 zł, wykonano w wysokości 9.077.740,95 zł, w tym m.in.:
    - a) na funkcjonowanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Szczepkowie Borowym – plan 2.194.831,00 zł, wykonano w wysokości 2.185.009,06 zł, co stanowi 99,56 % planu,
    - b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 868.193,03 zł (100,00 % planu).
  - c) realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - 3.595.027,27 zł.
  - d) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, - 2.136.283,25 zł,
  - e) wspieranie rodziny (300+) - 134.240,00 zł,
  - f) dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – 24.617,99 zł.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 482.952,00 zł, wykonano w wysokości 471.816,30 zł, co stanowi 97,69 % planu. Dotacje na zadania własne obejmują między innymi niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych.



4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 148.000,00 zł, otrzymana dotacja przeznaczona była na przygotowanie i doposażenie Klubu Seniora, wykonanie 100,00%.

3. **DOTACJE ROZWOJOWE** – w 2020 r. na planowane 1.017.342,91 zł, wykonano 266.354,94 zł, co stanowi 26,18 % planu następująco:

- a) projekt e-usługi wykonanie 42.219,38 zł (5,33%)
- b) zdalna szkoła – 44.307,00 zł (98,53%)
- c) szkoła zdalna + - 54.641,00 zł (99,35%)
- d) zwalczanie COVID-19 – 125.187,56 zł (100%).

#### **4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Małych Grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działania wspierające sołectwa, plan 8.767,00 zł, wykonanie 100%.

#### **5. ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest oraz dotacja na usuwanie folii rolniczych w łącznej kwocie 34.747,03 zł (77,85%).

Środki w wysokości 14.795,00 zł uzyskała Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie od Fundacji mBANK na prowadzenie dodatkowych zajęć z logiki.

Gmina Janowiec Kościelny uzyskała kwotę 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2020 r. pod względem dochodów należy podkreślić, że głównym źródłem dochodów są dotacje celowe skierowane do jednostki samorządu terytorialnego na określone cele. Udział dotacji w dochodach wykonanych wynosi łącznie 9.697.557,25 zł, co stanowi 47,80 % ogółu dochodów wykonanych.

Drugim ważnym składnikiem dochodów budżetu są subwencje uzyskane z budżetu państwa, które stanowią 32,86% dochodów. W głównej mierze są one przeznaczone na zapewnienie środków na oświatę i zadania związane z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz wsparcie zadań z zakresu opieki społecznej.

Trzecim źródłem finansowania budżetu gminy, pod względem wielkości dochodów wykonanych, stanowią dochody własne gminy 15,29 % i wynoszą 3.100.883,70 zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z podatków i opłat lokalnych i wynoszą 1.588.291,51 zł, wpływy z PIT i CIT wynoszą 997.837,21 zł oraz dochody pozostałe to kwota 514.754,98 zł.

W 2020 r. Gmina pozyskała też dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 156.767,00 zł, co stanowi 0,78 % dochodów wykonanych. Jednakże na realizację poszczególnych inwestycji wymagany był wkład własny.

Gmina Janowiec Kościelny jest gminą rolniczą i tak mały udział dochodów własnych w ogólnej sumie dochodów ma znaczący wpływ na zasoby, którymi gmina może swobodnie dysponować. Środki finansowe w budżecie są planowane w wielkościach realnych i możliwych do uzyskania.

### III. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 23.551.611,37 zł, zrealizowano w wysokości 21.427.106,59 zł, co stanowi 90,98 % wydatków ogółem, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 19.847.493,21 zł, wykonano 18.793.435,87 zł, co stanowi 94,69 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem 87,71 %. Struktura planu wydatków bieżących i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Wynagrodzenia i pochodne 6.325.102,87 zł, wykonano 5.865.600,56 zł, tj. 92,74 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 27,37 %.
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST 3.687.570,88 zł, wykonanie 3.236.221,38 zł, tj. 87,76 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 15,10 %.
- c) Dotacje na zadania bieżące 3.020.154,52 zł, wykonano 3.004.332,58 zł, tj. 99,48 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 14,02 %.
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.415.638,37 zł, wykonano 6.339.744,12 zł, tj. 98,82 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 29,59 %.
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – 257.128,41 zł, wykonano 246.877,05 zł, co stanowi 96,01 % planu, w strukturze wydatków ogółem 1,15 %.
- f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym – plan 11.329,68 r. , wykonanie 0,00 zł.
- g) Na obsługę długu JST 130.568,48 zł, wykonano 100.660,18 zł, tj. 77,09 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 0,47 %.

2. Plan wydatków majątkowych wynosi 3.704.118,16 zł, wykonano 2.633.670,72 zł, co stanowi 71,10 % planu wydatków majątkowych, natomiast do wykonanych wydatków ogółem wynosi 12,29 %. Struktura planu wydatków majątkowych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.439.734,80 zł, wykonano 801.865,10 zł, tj. 55,70 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 3,74 %.
- b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 1.328.581,00 zł, wykonano 902.003,26 zł, tj. 67,89 % planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 4,21 %.
- a) Pozostałe majątkowe 935.802,36 zł, wykonanie 929.802,36 zł, tj. 99,36% planu, w strukturze wydatków zrealizowanych ogółem – 4,34 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 21.427.106,59 zł, co stanowi 90,98 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 18.793.435,87 zł, tj. 94,69 % planu wydatków bieżących, wydatków ogółem – 87,71%;
- wydatki majątkowe 2.633.670,72 zł, tj. 71,10 % planu wydatków majątkowych, wydatków ogółem – 12,29%.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu w wysokości 1.568.693,03 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 878.288,63 zł, tj. 55,99 % planu. Wydatki tego działu realizowane były w ramach wydatków bieżących (878.288,63 zł), plan wydatków majątkowych nie był realizowany. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 690.000,00 zł, nie został zrealizowany z powodu przedłużających się postępowań wyboru wykonawcy zadań. Zadanie pn: „Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” – plan 300.000,00 zł, nie wykonano.

„Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Janowiec Kościelny i Kuce” – plan 390.000,00 zł nie została zrealizowany.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan w wysokości 10.500,00 zł, wykonano w wysokości 10.095,60, co stanowi 96,15 %. Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 868.193,03 zł, wykonano w 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu w wysokości 1.593.730,88 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 1.354.744,57 zł, tj. 85,01 % planu. Wydatki tego działu realizowane były ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych oraz ze środków własnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 453.670,21 zł, na wydatki majątkowe – 901.074,36 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan w wysokości 1.225.430,88 zł zrealizowano:

1. w ramach wydatków bieżących:

a) *opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.475,00 zł (100,00% planu),*

b) *dotacja dla powiatu nidzickiego na remont drogi powiatowej Zabłocie Kanigowskie – Janowiec Kościelny – 393.881,52 zł (100,00% planu).*

2. w ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Janowiec Kościelny:

a) *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wilunie-Powierz” – 822.074,36 zł (100,00% planu). Gmina Janowiec Kościelny w latach 2019-2020 udzieliła pomocy finansowej na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę drogi łącznie 1.081.728,89 zł.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne na zadania bieżące oraz środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe. Zaplanowano wydatki w wysokości 368.300,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 129.313,69 zł, co stanowi 35,11 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 60.300 zł, zrealizowano w kwocie 50.313,69 zł, co stanowi 83,44 % planu wydatków bieżących. Dotyczyły one m.in. zakupu usług równiarki, bieżącego utrzymania dróg gminnych, prac polegających na karczowaniu odrostów, zakrzaceń i koszeniu poboczy.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano inwestycje drogowe w wysokości 308.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 79.000,00 zł, tj. 25,65 % planu, następująco:

a) *Modernizacja dróg gminnych – 79.000,00 zł,(100,00% planu),*

b) *Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki – 90.000,00 zł, inwestycji w 2020 r. nie realizowano, kontynuowanie zadania uzależnione jest od otrzymania dofinansowania,*

c) *Modernizacja sieci dróg – 139.000,00 zł, złożono cztery wnioski o dofinansowanie dróg gminnych, a realizacja konkretnego zadania inwestycyjnego będzie możliwa po przyznaniu środków na inwestycje drogowe.*

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne gminy na zadania bieżące oraz środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe. Zaplanowano wydatki w wysokości 442.775,00 zł, w tym 30.200,00 zł na wydatki bieżące, 412.575,00 zł na zadania inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące obejmuje między innymi wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, mapy, wyrisy, wznowienie granic, wycena nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, przegląd placów zabaw. Na planowane w ramach wydatków bieżących 30.200,00 zł, wykonano 29.057,52 zł, co stanowi 96,22 % planu.

2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- a) „Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” – 46.354,00 zł, w 2020 r. wykonano prace w kwocie 11.340,00 zł, co stanowi 24,46% planu. Zakończenie zadania zaplanowano w następnym roku, po wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej.
- b) „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – plan 61.500,00 zł, zakupiono windę za kwotę 24.600,00 zł. Zakończenie zadania przewidziano w roku następnym.
- c) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz” – plan 36.625,00 zł, wykonano 100,00% planu. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2021.
- d) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny” - plan 67.096,00 zł, wykonano w 100,00%. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2021.
- e) „Termomodernizacja budynku „Dom Strażaka” – sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku” - plan 1.000,00 zł, wydatków nie realizowano. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
- f) „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej” - plan 10.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji etapami na kilka najbliższych lat.
- g) „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” - Wartość zakupionej nieruchomości ustalono na kwotę 900.000,00 zł, z okresem spłat w latach 2020-2025. Plan na 2020 r. dotyczy pierwszej raty w wysokości 160.000,00 zł plus koszty zakupu z tytułu opłaty notarialnej w wysokości 5.109,30 zł. Pozostałe cztery raty po 148.000,00 zł płatne będą w terminie do końca lipca każdego roku.

Łączna wartość wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 306.770,30 zł, co stanowi 74,36% wydatków planowanych (412.575,00 zł).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.070.661,13 zł, wykonanie 2.853.633,65 zł, tj. 92,94 % planu, w tym wydatki bieżące 1.951.630,39 zł, wydatki majątkowe 902.003,26 zł. Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej obywateli - USC, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Plan na realizację zadań wynosi 45.257 zł, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki związane z obsługą rady ustalono w wysokości 90.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących zrealizowano 75.660,00 zł (84,07 % planu), Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan w wysokości 2.674.451,82 zł, został wykonany w wysokości 2.502.710,86 zł, co stanowi 93,58% planu.

1. W ramach wydatków bieżących na planowane 1.735.870,82 zł, wykonano 1.600.707,60 zł, tj. 92,22% planu wydatków. Wydatki te dotyczą utrzymania i funkcjonowania urzędu, między innymi wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz incasso sołtysów (1.265.169,83 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe (44.799,09 zł), zakup energii (38.292,94 zł), zakup usług remontowych (93.947,00 zł), zakup usług pozostałych (druki akcydensowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, legalizacja sprzętu gaśniczego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. – 101.414,65 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (10.723,45 zł), szkolenia pracowników i podróże służbowe (20.890,55 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (31.802,30 zł).
2. Plan wydatków majątkowych w wysokości 938.581,00 zł, wykonano w wysokości 902.003,26 zł, co stanowi 96,11 % planu na zadanie pn.:
  - a) „*Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny*”. Zadanie realizowano w latach 2019-2020, ze środków własnych (15%) i dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (85%). Całkowita wartość zrealizowanego zadania wynosi 913.843,26 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Plan w wysokości 25.056,00 zł wykonano w wysokości 19.056,00 zł, co stanowi 76,06% planu. W ramach tego rozdziału realizowano również drugie zadanie zlecone ze środków dotacji, dotyczące zakupu materiałów biurowych za kwotę 270,00 zł na potrzeby Powszechnego Spisu Ludności 2021. Plan na realizację zadania wykonano w 100,00%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 12.500,00 zł, wykonano w wysokości 8.059,40 zł, co stanowi 64,48 % planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy i przeznaczono m.in. na druk gminnego biuletynu informacyjnego oraz ogłoszenia prasowe wykupione w prasie lokalnej informujące o wydarzeniach w gminie.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatki bieżące pokryte ze środków dotacji przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w ramach programu „Zdalna szkoła+”. W ramach przyznanych środków w wysokości 55.000,00 zł, zakupiono laptopy, modemy i dostęp do internetu na rok oraz ubezpieczono zakupiony sprzęt. Wydatki zrealizowano w wysokości 54.641,00 zł, tj. 99,35% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, obejmuje w ramach wydatków bieżących m.in. diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach rady gminy (7.050,00 zł), wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i umowach o pracę (52.356,66 zł), obowiązkowy odpis na (ZFŚS 3.229,76 zł), wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia (BHP 3.668,00 zł), usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO i porady prawne (45.764,97 zł) oraz różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia Gminy (35.910,00 zł). Plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 168.126,31 zł, wykonano w kwocie 147.979,39 zł, co stanowi 88,02 % planu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, plan w wysokości 663,00 zł przeznaczony na prowadzenie bieżącego spisu wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP plan w wysokości 44.172,00 zł wykonano w kwocie 42.136,42 zł, co stanowi 95,40% planu. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, plan w wysokości 800,00 zł, przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensata utraconych zarobków przez osoby powołane do odbycia ćwiczeń wojskowych). Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki własne Gminy. Poniesione przez Gminę koszty są następnie refundowane/zwracane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2020 r. wydatki z tego tytułu nie były realizowane.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zarządzaniem kryzysowym. Źródłem finansowania są środki własne Gminy na wydatki bieżące w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie działania jednostek OSP i wydatki majątkowe związane z przygotowaniem planu rozbudowy remizy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan w wysokości 71.656,00 zł, realizowano następująco:

1. wydatki bieżące – plan 68.656,00 zł, wykonano w wysokości 49.166,87 zł, tj. 71,62%, na świadczenia dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i osób, szkolenia członków OSP oraz utrzymanie taboru.
2. wydatki majątkowe plan 3.000,00 zł, na zadanie pn. „*Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym*”, związany jest z przygotowaniem projektu rozbudowy remizy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Szacowany koszt robót wynosi 53.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 23.650,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 19.861,37 zł na zakup środków ochrony w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, pojemnik na wodę pitną oraz worki do działań przeciwpowodziowych.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, plan 106.768,48 zł, wykonano w wysokości – 76.860,18 zł, co stanowi 71,99% planu.

Środki finansowe w wysokości 23.800,00 zł przeznaczone zostały na koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 11.329,68 zł nie był realizowany.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 10000,00 zł nie był realizowany.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan na 31.12.2020 r. wynosi 61.000,00 zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł, rezerwę ogólną – 31.000,00 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 ze zm.). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe była rozwiązywana trzykrotnie (w miesiącu III, IV i VIII) na działania związane z zakupem materiałów ochrony osobistej dla służb oraz maseczek dla ludności gminy. Łącznie na ten cel przeznaczono z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 28.000,00 zł. Z rezerwy ogólnej organ wykonawczy gminy rozdysponował we wrześniu kwotę 5.000,00 zł na działania związane z gospodarką odpadami.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 5.453.638,64 zł, wykonano w wysokości 5.059.371,62 zł, co stanowi 92,77 % planu po zmianach, w tym w ramach wydatków bieżących zrealizowano w wysokości 5.039.076,62 zł (92,75%), w ramach wydatków majątkowych wykonano 23.295,00 zł (99,98%). Zadania w zakresie oświaty realizowały dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie i Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych. Urząd Gminy realizował pozostałe zadania związane z oświatą oraz zakup środków trwałych dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną dotacją.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 4.233.228,30 zł, wykonano 4.035.054,66 zł, co stanowi 95,32 % planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z uzyskanych dotacji (Zdalna szkoła - 44.980,00 zł, wsparcie z mBanku – 14.795,00 zł, darowizna z Fundacji ING Dzieciom – 9.100,00 zł), z subwencji oświatowej oraz środków własnych Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 2.642.867,90 zł, wykonanie 2.529.180,50 1 zł, tj. 95,70% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski – 2.127.781,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 43.261,79 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 23.473,82 zł (w tym tablety z darowizny z ING 9.100,00 zł), zakup energii 153.329,66 zł, zakup usług remontowych – 4.200,00 zł, zakup usług pozostałych 50.195,55 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 875,95 zł, ubezpieczenie mienia 3.757,00 zł, odpisy na ZFŚS – 75.852,80 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano *Modernizacja systemu monitorowania obiektu szkolnego* za kwotę 20.295,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 1.545.380,40 zł, wykonanie 1.461.567,16 zł, tj. 94,58%, w tym wydatki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski – 1.280.160,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy – 61.861,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.975,79 zł, zakup energii – 12.110,66 zł, zakup usług remontowych – 30.199,98 zł, zakup usług pozostałych, w tym licencje, przeglądy techniczne infrastruktury, RODO – 9.997,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, w tym Internet i abonament za telefony komórkowe – 1.685,23 zł, ubezpieczenie mienia 2.501,00 zł, odpisy na ZFŚS – 44.971,62 zł.
3. Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan w ramach wydatków bieżących w wysokości 44.980,00 zł, wykonał wydatki w wysokości 44.307,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów realizujących zdalne nauczanie. Środki pozyskano w 100% z programu „Zdalna szkoła”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 242.238,72zł, wykonanie 197.745,86 zł, tj. 81,63%. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z dotacji Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (61.213,59 zł), z subwencji oświatowej oraz środków własnych.

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 143.581,04 zł, wykonanie 116.670,13 zł, tj. 81,26% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.013,00 zł, w tym środki z dotacji 41.119,63 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług – 2.362,05 zł, za ciepło – 12.073,21 zł, odpisy na ZFŚS – 6.056,42 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 92.157,68 zł, wykonanie 76.416,01 zł, co stanowi 82,92% planu, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 62.665,40 zł, z tego środki z dotacji 20.093,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.652,09 zł, zakup usług pozostałych 1.199,50 zł, odpisy ZFŚS 8.699,02 zł.

3. Urząd Gminy Janowiec Kościelny – plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.659,72 zł, tj. 71,69%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy i dotyczą wydatków na pokrycie kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym, za dzieci pochodzące w Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nidzica.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 17.500,00 zł, wykonanie 15.412,26 zł, tj. 88,07%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Mława.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.252,94 zł, tj. 73,63%. Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 126.046,00 zł, wykonanie 123.009,60 zł, tj. 97,59%. Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków bieżących obejmują zakup usług związanych z dowozem uczniów z terenu gminy do szkół gminnych (106.009,60 zł) oraz dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 17.000,00 zł, przeznaczoną na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Nidzicy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 22.183,24 zł, wykonanie 17.602,84 zł, tj. 79,35 %. Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących wynosi 366.579,78 zł, wykonanie wynosi 310.374,28 zł, co stanowi 84,67% planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale realizowano następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 268.187,52 zł, wykonanie 228.829,22 zł, tj. 85,32 % z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.706,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.855,00 zł, w tym dotacja na doposażenie stołówki szkolnej w wysokości 41.465,60 zł, zakup środków żywności – 26.208,69 zł, zakup energii – 6.128,06 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) – 1.662,00 zł, odpisy na ZFŚS – 3.100,52 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie – plan 98.392,26 zł, wykonanie 81.545,06 zł, tj. 82,88% z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.625,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.497,42 zł, zakup środków żywności – 12.267,61 zł, zakup energii – 913,50 zł, remont schodów 20.406,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, wywóz odpadów kuchennych – 432,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł.

3. Gmina pozyskała dotację w wysokości 15.000,00 zł na zakup środków trwałych stanowiących doposażenie stołówki szkolnej. Warunkiem otrzymania dotacji był wymagany wkład własny w wysokości otrzymanej dotacji. Za kwotę 30.000,00 zł zakupiono piec konwekcyjny oraz zmywarkę, które następnie zostały przekazane dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. (Szczegóły w załączniku nr 8).

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 zaplanowano do realizacji w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających dzieci w wieku przedszkolnym z określoną niesprawnością. Plan w wysokości 52.304,76 zł, wykonano w wysokości 47.114,86 zł, co stanowi 90,08 % 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:



1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – plan 196.396,76 zł, wykonano wydatki w wysokości 170.946,75 zł, co stanowi 87,04%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne 163.865,54 zł, konserwacja dźwigu 4.053,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS - 3.028,21 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – plan 39.911,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 4.949,13 zł, co stanowi 12,40%. Wydatkowane środki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 28.277,16 zł, wykonano 24.617,99 zł, co stanowi 87,06 % planu. Wydatki na zakup podręczników i pomocy naukowych w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 110.972,92 zł, wykonanie 99.290,45 zł, co stanowi 89,47% planu po zmianach. Wydatki tego rozdziału obejmują planowane nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez szkołę, wypłatę zapomogi zdrowotnej oraz realizacja projektu w ramach programu ERASMUS +.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowane wydatki w wysokości 5.453.638,64 zł, ogółem na dzień 31.12.2020 r. wykonano w ramach wydatków bieżących 5.039.076,62 zł, w ramach wydatków majątkowych 20295,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 3.191.177,68 zł, tj. 93,52% planu po zmianach (3.412.435,53 zł).
2. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – 1.660.566,40 zł, tj. 91,19% planu po zmianach (1.821.089,15 zł).
3. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym – 207.627,54 zł, tj. 94,33% planu po zmianach (220.113,96 zł).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł (50,00%) z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 44.114,82 zł, wykonano 35.027,07 zł, co stanowi 79,40%. Wydatki tego rozdziału związane są m.in. z zadaniami w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychiatryczne osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, piknik z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, terapia psychologiczna, spotkania i seminaria dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej dotyczący problemu alkoholizmu i uzależnień, zakup materiałów biurowych dla potrzeb działania GKRPA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 420,00 zł, wykonanie 270,00 zł, co stanowi 64,29%. 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 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2092 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i wynosi 3.661.920,44 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 3.500.986,19 zł, co stanowi 95,61 % planu. Źródłem finansowania są środki pochodzące

z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania bieżące oraz środki własne Gminy Janowiec Kościelny. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Środki te w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Pozostałe zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W rozdziałach przebieg wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 108.957,18 zł, wykonano w 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania trzech osób pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w DPS w Olsztynku i Szyldaku i Ostródzie. Źródłem finansowania są środki własne gminy, z tym, że za jedną osobę rodzina zwraca cały koszt utrzymania podopiecznego w DPS.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym wynosi 2.194.831,00 zł, wykonanie wynosi 2.185.009,06 zł, tj. 99,56%. Zadanie realizowała Fundacja ITAJ, której z końcem 2020 r. skończyła się umowa powierzenia na prowadzenie ŚDS w Szczepkowie Borowym.

W planie tego rozdziału zabezpieczono kwotę w wysokości 226.442,56 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2016, 2017-2018 i 2019. Gmina Janowiec Kościelny w planie wydatków na 2020 r. ujęła zwrot dotacji za 2016 r. i 2019 oraz część dotacji za lata 2017-2018. Gmina ze środków własnych zwróciła całą należność (w ratach) za lata 2017-2018, a od września zwraca również w ratach dotację za 2016 r. Zwrot dotacji jest następstwem przeprowadzonych kontroli w zakresie wydatkowania środków na prowadzenie ŚDS. Gmina w grudniu 2019 r. wydała trzy decyzje o zwrot źle wydatkowanych środków z dotacji dla Fundacji ITAJ w łącznej kwocie 245.823,01 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. W toku postępowania w drugiej instancji, w 2020 r. jedna decyzja (za 2019 r.) została utrzymana w całości w mocy i Fundacja zwróciła środki do budżetu. Dwie kolejne są jeszcze przedmiotem postępowania w SKO. W związku z nie przyjęciem warunków powierzenia prowadzenia ŚDS w nowym roku budżetowym przez Fundację ITAJ, Gmina podjęła kroki o powołaniu własnej jednostki budżetowej celem prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w latach następnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4.137,00 zł, wykonanie 4.078,13 zł, co stanowi 98,58%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 8 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 75.680 zł, wykonanie 74.399,88 zł, tj. 98,31%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu (65.919,15 zł) oraz środki własne (8.480,73 zł) z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodziny (z dotacji) oraz udzielono zasiłków celowych ze środków własnych gminy na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, koszty zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów do użytku domowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 610,00 zł ze środków własnych, wykonano w wysokości 551,28 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 45.960,00 zł, wykonanie 45.313,08 zł, co stanowi 98,60%. Środki finansowe w całości z budżetu państwa, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz spełniające kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 8 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 545.823,75 zł, wykonanie 522.829,46 zł, co stanowi 95,79 %. Zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Janowiec Kościelny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, w ramach wydatków bieżących są środki własne gminy (412.284,46 zł) oraz środki z budżetu Wojewody (110.545,00 zł) przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - plan 29.305,28 zł, wykonanie 27.091,47 zł, tj. 92,45 %. 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 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00%. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 56.000,00 zł oraz wymagany wkład własny w wysokości 20%, tj. 14.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy w formie dożywiania jest spełnienie kryterium dochodowego do 150,00%, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 329.255,56 zł, wykonanie 319.474,56 zł, co stanowi 97,03%. W rozdziale tym zaplanowano kilka zadań przy udziale środków dotacji, środków unijnych oraz środków własnych. W ramach wydatków bieżących zadania realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu, w ramach wydatków majątkowych zadanie realizował Urząd Gminy. Źródłem finansowania wydatków na zakup usług społecznie użytecznych w wysokości 2.697,00 zł były środki własne. Plan w wysokości 7.616,00 zł z dotacji, na wniosek GOPS odstąpiono od realizacji tego zadania. Kolejnym zadaniem, które realizował Ośrodek pomocy był zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Wartość projektu wynosi 131.777,56 zł, w tym: środki unijne 112.010,92 zł, wkład krajowy 13.176,64 zł, wkład własny 6.590,00 zł. W ramach tego projektu zaszczepieni szczepionką przeciw COVID-19 zostali pracownicy GOPS.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 148.000,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 37.000,00 zł przygotowano pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na zajęcia w ramach programu SENIOR +. W zaadaptowanych pomieszczeniach będą się odbywać zajęcia dla określonej grupy seniorów. Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest prowadzenie Klubu Seniora przez okres co najmniej trzech lat.

Ogółem wartość poniesionych nakładów w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi 3.500.986,19 zł, w tym dotacje – 2.740.051,98 zł, środki własne 760.934,21 zł.

## **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 50.947,00 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia. Na planowaną kwotę 70.947,00 zł wykonano 51.313,00 zł, co stanowi 72,33% planu, w tym środki dotacji 48.747,35 zł, środki własne 2.565,65 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 3.604.399,00 zł, wykonanie 3.5.95.027,27 zł, co stanowi 99,74%. 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+).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.216.187,00 zł, wykonanie 2.159.457,08 zł, co stanowi 97,90%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny poprzez świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w tym rozdziale związane są również ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby, które otrzymały je w latach poprzednich wraz z odsetkami. Kwota zwrotu należności głównej wynosi 31.957,29 zł, kwota odsetek 1.216,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – źródłem finansowania jest dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości 205,00 zł został zrealizowany w 97,18%, tj. w kwocie 199,22 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 187.095,00 zł, został wykonany w wysokości 174.736,08 zł, co stanowi 93,40%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na program pn. „Dobry start” potocznie określany „300+” – 134.240,00 zł. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 zł przeznaczone na asystenta rodziny nie zostały wydatkowane. W ramach tego rozdziału zatrudniony był w GOPS asystent rodziny. Źródłem pokrycia kosztów zatrudnienia asystenta w wysokości 40.495,44 zł są środki własne. Zwrócono również odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (za bieżący rok) w wysokości 0,64 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 75.500,00 zł, wykonanie 70.533,27 zł, co stanowi 93,43 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłat do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszej gminy, a umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci. Źródłem finansowania tego zadania są środki własne gminy.

Rozdział 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 – plan w wysokości 26.519,00 zł, wykonanie 26.518,71 zł, co stanowi 100,00% planu. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu. Środki przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za osoby nie podlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, które pobierają zasiłki dla opiekuna lub specjalne zasiłki opiekuńcze lub świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem wartość poniesionych nakładów w dziale 855 – Rodzina 6.036.471,63 zł, w tym dotacje – 5.892.268,45 zł, środki własne 144.203,18 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków dla tego działu ustalono w wysokości 731.606,21 zł, wykonano w wysokości 672.164,33 zł, co stanowi 91,88 % planu, w tym wydatki bieżące 374.436,33 zł, wydatki majątkowe 297.728,00 zł. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 327.000,00 zł, wykonanie 303.376,89 zł, co stanowi 92,78%. Źródłem finansowania są środki z emisji obligacji komunalnych i środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz środki własne:

- a) Pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją, zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy – 113.376,89 zł.
- b) Wydatki majątkowe związane z modernizacją oświetlenia ulicznego wykonano w wysokości 150.000,00 zł, w tym: środki RFIL 61.000,00 zł, środki własne 89.000,00 zł. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny rozłożono na etapy w latach 2019-2023.
- c) Zakupiono dwie lampy solarne za kwotę 15.000,00 zł.
- d) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo Skrody w wysokości 25.000,00 zł. Budowa oświetlenia jest realizowana etapami i rozłożona na lata, w miarę posiadanych środków finansowych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na wydatki związane z ochroną środowiska. Środki wydatkowano na zakup nowych sadzonek drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 116.436,21 zł, wykonanie 94.780,12 zł, co stanowi 81,40%. Zadania realizowane były z dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiW, z wpłat od mieszkańców oraz ze środków własnych, w ramach wydatków bieżących następująco:

- a) zakup usług związanych z wywozem nieczystości - 3.134,72 zł,
- b) utrzymanie psów w schronisku i zakup karmy na wyprawki dla psów przeznaczonych do adopcji – 49.656,00 zł,
- c) monitorowanie składowiska odpadów i badanie próbek – 4.575,60 zł,
- d) usuwanie folii rolniczych – 24.907,50 zł, (dotacja)
- e) usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12.506,30 zł (z dotacji i wpłat od mieszkańców)

W 2019 r. Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w latach 2019/2020. Wartość wykonanej usługi w 2019 r. wynosi 37.245,66 zł. Natomiast w 2020 r. na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wydatkowano środki w wysokości 12.506,30 zł, w tym: środki z NFOŚiGW 5.787,96 zł, z WFOŚiGW w Olsztynie 4.051,57 zł, wpłaty od właścicieli nieruchomości, z których usuwano azbest w wysokości 2.666,77 zł.

W 2020 r. Gmina pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zbiórkę i utylizację folii rolniczej i sznurka w wysokości 24.907,50 zł. Usługę wykonano w niższej kwocie, gdyż nie wszyscy rolnicy, którzy się zadeklarowali nie dostarczyli jej do punku zbiórki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 187.170,00 zł, wykonanie 173.007,32 zł, tj. 92,44%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- a) zakupu energii elektrycznej do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej – 54.757,32 zł,
- b) wpłatę członkowską na rzecz związku gmin – 10.442,00 zł,
- c) dofinansowanie mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny do wymiany pieców co na piece nowej generacji – 4.000,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 4 rodziny z terenu Gminy.
- d) dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna – 103.728,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w wysokości 325.959,80 zł, wykonano w kwocie 316.940,72 zł, co stanowi 97,24% planu. Wydatki obejmowały m.in. dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny, wydatki Gminy Janowiec Kościelny na rzecz sołectw oraz wsparcie działań podejmowane przez sołectwa na rzecz swoich mieszkańców.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 61.959,80 zł, wykonanie 52.940,72 zł, co stanowi 85,45%, w tym wydatki bieżące – 41.980,92 zł, wydatki majątkowe 10.959,80 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia związanych z remontami i konserwacją świetlic oraz placów zabaw na terenie sołectw.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. i zrealizowano projekt pn. „Budowa wiaty przystankowej w m. Krajewo Małe”. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 10.959,80 zł, w tym dofinansowanie 8.767,00 zł, środki własne 2.192,80 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 190.000,00 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności Samorządowego Ośrodka Kultury. Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyło się wiele imprez i spotkań cyklicznych. Pracownicy ośrodka kultury w tym okresie odnowili pomieszczenia SOK i biblioteki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 74.000,00 zł, wykonanie 100,00%. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury, w ramach którego prowadzona jest biblioteka.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości 129.400,26 zł, wykonano w kwocie 118.079,52 zł, co stanowi 91,26 % 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 66.900,26 zł, wykonanie 63.051,56 zł, co stanowi 94,25%. Zadania w zakresie kultury fizycznej, w ramach wydatków bieżących, obejmują utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Janowcu Kościelnym, wynagrodzenie animatora sportu, wydatki za media oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 62.500,00 zł, wykonanie 55.027,96 zł, co stanowi 88,05%. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł dla Klubu Sportowego "Orzeł", wykonano w 85,00%, tj. w kwocie 34.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Źródłem finansowania są środki własne gminy.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków dokonano w poszczególnych załącznikach, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz opisano w części opisowej tego sprawozdania. Poniższa prezentacja wydatków budżetowych przedstawiona zarówno w tabeli nr 2, jak i na wykresie kołowym nr 2, przedstawia główne źródła wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2020 r.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020 r. w zakresie wydatków należy wskazać, że wiodącą grupą wydatków (44,75%) są środki przeznaczone na pomoc społeczną i wsparcie rodziny oraz funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Źródłem finansowania zadań zleconych oraz własnych gminy są dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.555.880,22 zł, dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych na przeciwdziałanie SARS-CoV-2 125.187,56 zł, przy wymaganym wkładzie własnych środków w wysokości 907.703,04 zł.

Drugą ważną grupę pod względem wysokości nakładów budżetu (23,61%) stanowią wydatki ponoszone na oświatę i pozostałe zadania ciężące na gminie związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, zwrot kosztów za przedszkola za dzieci uczęszczające do tego typu placówek na terenie innych gmin ościennych. Źródłem finansowania wydatków na oświatę jest część oświatowa subwencji ogólnej – 2.949.262,00 zł, dotacje – 165.831,58 zł, środki UE – 60.458,49 zł, środki z darowizn – 14.795,00 zł oraz środki własne – 1.869.024,55 zł.

Działalność statutowa organów Gminy i powierzone jej zadania kształtują się na stałym poziomie około 10% ogółu wydatków budżetu. Działalność ta jest częściowo finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2020 r. wskaźnik ten powiększony jest o około 3% ze względu na realizację projektu e-urząd.

Pozostałe zadania, w ramach wydatków bieżących, w zakresie gospodarki komunalnej (3%), kultury fizycznej (0,55%), kultury i dziedzictwa narodowego (1,48%) kształtują się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych. Są to zadania ciężące na gminie finansowane ze środków własnych (oświetlenie uliczne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie terenów zielonych, a także dotacje i środki związane z propagowaniem kultury fizycznej, utrzymanie biblioteki oraz ogólny rozwój kultury i rekreacji dla mieszkańców gminy.

Środki na rzecz rolnictwa (4,1 %) pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

W 2020 r. wysokość zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe wynosi 2.633.670,72 zł, co stanowi około 12,29% wydatków ogółem. Połowa tej sumy przeznaczona została na zadania związane z przebudową dróg gminnych i powiatowych. Ze środków własnych rozpoczęto modernizację oświetlenia ulicznego w celu ochrony środowiska, a także obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. Przystąpiono

także do opracowania dokumentacji technicznej na różne projekty i przedsięwzięcia, niezbędne przy składaniu wniosków o ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, głównie z UE.

Zadania majątkowe zrealizowano ze środków własnych w wysokości – 2.373.684,34 zł, z dotacji 156.767,00 zł, środki unijne 42.219,38 zł, z RFIL 61.000,00 zł.

Z uwagi na to, że głównym źródłem wpływów do budżetu są dotacje i subwencje, fakt ten ma zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu budżetu gminy, określaniu planów finansowych jej jednostek organizacyjnych, a następnie jego realizacja w trakcie roku budżetowego. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 7 wskazuje zakres działania i zadania, jakie ciąży na gminie. Dotacje celowe skierowane do gminy muszą być przeznaczone na cel, na jaki została dotacja udzielona. Subwencje również są związane z wykonywaniem określonych zadań. Są to głównie zadania w zakresie oświaty, gdyż subwencja oświatowa pokrywa tylko część nakładów, resztę musi zapewnić gmina, w miarę posiadanych środków. Pozostałe środki finansowe muszą być skrupulatnie i z wielką rozważą rozdysponowane na wszystkie zadania ciążące na gminie. Pozyskiwanie środków zewnętrznych może się odbywać najczęściej przy zapewnieniu wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Gmina posiada płynność finansową i na bieżąco oraz w terminie reguluje wszystkie swoje zobowiązania.

#### **IV. OPIS REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na planowane przychody w wysokości 1.389.200,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonał w wysokości 1.006.931,67 zł, co stanowi 72,49 % planu. Przychody to m.in. z tytułu opłat za sprzedaż energii cieplnej (215.832,27 zł), dostarczanie wody (422.612,37 zł), odprowadzanie ścieków (127.991,22 zł), opłata stała za wodę i ścieki (27.576,35 zł), czynsze mieszkalne (9.494,54 zł), wywóz nieczystości płynnych (38.312,91 zł), usługi pozostałe (14.262,06 zł), inne dochody – 48.689,76 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 2.160,19 zł, dotacja przedmiotowa – 100.000,00 zł.

Koszty – plan 1.389.200,00 zł, wykonanie – 1.032.872,91 zł, co stanowi 74,35 % planu po zmianach. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 627.075,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 56.935,48 zł, zakup energii elektrycznej – 91.200,98 zł, zakup usług telefonicznych – 2.282,24 zł, zakup usług remontowych – 21.197,25 zł, zakupy usług pozostałych – 62.125,90 zł, podróże służbowe – 13.906,33 zł, odpis na ZFŚS – 16.214,64 zł, szkolenia pracowników 2.384,40 zł, należny podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający odliczeniu – 17.637,16 zł, różne opłaty i składki – 43.192,10 zł oraz wydatki pozostałe – 78.721,06 zł.

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

W 2020 roku Gmina Janowiec Kościelny zaplanowała do realizacji następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W ramach wydatków bieżących w 2020 r. realizowano kolejny rok projekt pn. „Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 31.638,00 EUR, przyjętego po kursie PLN z dnia podpisania umowy tj. 135.926,00 zł. Wydatkowane środki w latach 2018-2019 r. wynoszą łącznie 72.196,36 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono plan o kwotę 29.898,03 zł, o środki niewykorzystane w 2019 r. i ustalono plan na 2020 r. w wysokości 63.622,41 zł. Z powodu pandemii koronawirusa projekt został przedłużony o rok. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/116/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmniejszono plan do faktycznie poniesionych wydatków, tj. do kwoty 25.370,85 zł. Środki w wysokości 38.251,56 zł przeniesiono na 2021 rok. W grudniu 2020 r. Szkoła otrzymała zwrot za zakupione bilety lotnicze w wysokości 9.219,36 zł. Wykonane wydatki w 2020 r. wynoszą 16.151,49 zł, co stanowi 63,67% planu roku sprawozdawczego. Wydatkowane środki w latach 2018-2020 r. wynoszą łącznie 88.347,85 zł i stanowią 65,00% stopnia zaawansowania realizacji zadania ogółem.

2. W ramach wydatków majątkowych Gmina realizowała projekt przy udziale środków z RPO pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny”. Wartość projektu 950.421,00 zł, w tym na rok 2020 – 938.581 zł. W 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 11.840,00 zł, a w 2020 r. zadanie wykonano w kwocie 902.003,26 zł. Łączna wartość zrealizowanego projektu wynosi 913.843,26 zł, co stanowi 96,15 % planu ogółem.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/116/2020 z dnia 30 września 2020 r. przesunięto w WPF zadanie pn. *Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Kuce i Janowiec Kościelny* okres realizacji 2019-2021. Szacowana wartość zadania 1.662.854,49 zł. W 2019 r. wykonano 16.149,90 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego należało zabezpieczyć środki o 100.000,00 zł więcej niż planowano. Na posiedzeniu w dniu 18 listopada Rada Gminy Uchwałą Nr XV/122/2020 zwiększyła łączne nakłady na tą inwestycję o 100.000,00 zł, do poziomu 1.762.854,49 zł. W 2020 r. wydatki nie były realizowane, poziom wykonanych wydatków projektu wynosi 0,92 % planu ogółem.

4. Zapobieganie skutkom COVID-19 w Gminie Janowiec Kościelny, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM, wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/117/2020 z dnia 30 września 2020 r. w wysokości 129.843,75 zł. Zarządzeniem Wójta Nr 98/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.933,81 zł. Wartość projektu po zmianach wynosi 131.777,56 zł. Projekt został wykonany w 100,00%.

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt „Zdalna szkoła” wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr 28/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w wysokości 44.980,00 zł. Następnie przesunięto środki w wysokości 85,00 zł na ubezpieczenie zakupionego sprzętu dla uczniów, Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Wartość zrealizowanych wydatków wyniosła 44.307,00 zł, co stanowi 98,51% planu.

6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt „Zdalna szkoła+” wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr 40/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w wysokości 55.000,00 zł. Wartość zrealizowanych wydatków wyniosła 54.641,00 zł, co stanowi 99,35% planu.

## **VI. OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Przychody w wysokości 2.745.844,25 zł, wykonano 100,00%. Na przychody składają się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 36.375,13 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 309.469,12 zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy to spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Szczegółowy stan przychodów i rozchodów Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w załączniku niniejszego opracowania.

## **VII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Odchylenia w planie dochodów bieżących dotyczą braku odzyskania zwrotu dotacji od Fundacji ITAJ za lata 2016,2017-2018. Dwie decyzje są w postępowaniu przed SKO w Olsztynie.
2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych związane są z wykonaniem zadania inwestycyjnego w grudniu 2020 r. Zwrot środków nastąpi w pierwszym półroczu 2021 r.
3. Odchylenia w planie wydatków bieżących – nie wystąpiły.



4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych wystąpiły przy realizacji zadań wodno-kanalizacyjnych z powodu przedłużających się procedur wyboru wykonawców.

### **VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZALEGŁYCH, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

Należności zaległe wobec budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2020 r. to kwota 103.458,99 zł, z tego:

- a) w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.486,04 zł, w tym: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszu dzierżawy gruntów.
- b) w dziale dochodów z podatków i opłat lokalnych 94.972,95 zł, w tym: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 64.469,83 zł, podatek rolny 23.797,85 zł, podatek leśny 1.072,11 zł, podatek od środków transportowych 4.805,00 zł, pozostałe opłaty – 828,16 zł.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2020 r. wynoszą 459.183,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonicznych, zakup usług pozostałych.

Zobowiązania budżetu Gminy Janowiec Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. to kwota 4.944.397,98 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych przedstawia się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 2.264.397,98 zł, okres spłaty do 31.12.2026 r.
- WFOŚiGW Olsztyn – 280.000,00 zł, okres spłaty do 20.11. 2026 r.
- Dom Maklerski Grupy BPS – 2.400.000,00 zł, z okresem wykupu w latach 2027-2031.

### **IX. INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

W 2020 roku nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 r. nie dokonano umorzono zaległości podatkowych, nie rozłożono na raty, nie odroczone terminu płatności, nie dokonano zwolnień z obowiązku pobrania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwota 160.259,40 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2020 r. przedstawiono w załączniku niniejszego opracowania.

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

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. to kwota 1.484.793,52 zł. Są to należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny w części przypadającej do zwrotu dla Skarbu Państwa (1.052.309,00 zł), dla Gminy (432.484,52 zł).

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Wójta Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY  
W JANOWCU KOŚCIELNYM  
ZA 2020 ROK**

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Janowcu Kościelnym za 2020 rok**

**1) Przychody**

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 655,87	1 655,87	100,00
1	Dotacja dla SOK	190 000,00	190 000,00	100,00
2	Dotacja dla Biblioteki	74 000,00	74 000,00	100,00
3	Przychody własne	16 013,82	16 013,82	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 410,00	3 410,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	285 079,69	285 079,69	100,00

**2) Koszty**

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	172 797,21	172 797,21	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
3	Zakup nowości z dotacji do biblioteki	3 410,00	3 410,00	100,00
4	Wydatki na działalność bieżącą	85 466,00	85 413,41	99,94
5	Zakup energii	12 421,92	12 421,92	100,00
6	Zakup usług telefonicznych	1 637,54	1 637,54	100,00
7	Podróże służbowe	2 724,48	2 724,48	100,00
8	Różne opłaty i składki	655,00	655,00	100,00
9	Odpis na ZFŚS	5 167,54	5 167,54	<b>100,00</b>
10	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM</b>	285 079,69	285 027,10	99,98

Plan finansowy SOK na rok 2020 wynosi:

Przychody :285 079,69

Koszty 285 079,69

Plan przychodów za 2020 roku został wykonany w wysokości 285 079,69 zł co stanowi 100,00% planu

Złożyły się na nie :

Stan środków obrotowych na początek roku	1 655,87
Dotacja z Urzędu Gminy dla SOK	190 000,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	74 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 410,00
Przychody własne	16 013,82

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, darowizny od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych, wynajem sali, kapitał odsetek od rachunku i inne .

Koszty to kwota 285 027,10 zł co stanowi 99,98 % planu

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

1. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 172 797,21
2. wynagrodzenia bezosobowe -300,00
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 – 88 823,41
4. zakup energii (za dostarczanie ciepła) -12 421,92
5. zakup usług telefonicznych -1 637,54
6. podróże służbowe -2 724,48
7. różne opłaty i składki -655,00
8. odpis na ZFŚS - 5 167,54
9. szkolenie pracowników -500,00

### **Należności /Zobowiązania**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku wynosi 52,59

stan należności na 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

stan zobowiązań na 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł ,w tym wymagalnych 0,00 zł

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym w 2020 r.

### I

Sprawozdanie z działalności merytorycznej SOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Janowiec Kościelny.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  - stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.
  - organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
  - prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie w celu zwiększania zasięgu oddziaływania biblioteki.
- Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Samorządowego Ośrodka Kultury w 2020 r. prowadzone były otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

W 2020 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.

### II

WYKAZ DZIAŁAŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020r.

1. 06.01.2020r. - „ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” - w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

2. 08.01.2020r. - II TURNIEJ NOCNY 2020 zorganizowany przy współpracy z: BM-GYM, LKS ORZEŁ, OSP JANOWIEC KOŚCIELNY ORAZ STOWARZYSZENIEM BENE FIDE.

3. 12.01.2020r. - „KONCERT KOŁĘD I PASTORAŁEK” - w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym odbył się kolejny Koncert Kołęd i Pastorałek.

4. 21.01.2020r. - OTWARCIE „SALI GIER I ZABAW” – w SOK powstała Sala Gier i Zabaw gdzie dzieci i młodzież mogą skorzystać z wielu atrakcji tj.: piłkarzyki, bilard, cymbergaj, gry planszowe oraz trzy stanowiska komputerowe. W wyznaczonych godzinach pod opieką pracownika SOK. (w załączniku zestawienie osób korzystających z Sali Gier i Zabaw). W samym okresie ferii przewinęło się przez sale około 700 osób.

5. FERIE ZIMOWE 2020 W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY -

Ferie dzień 1 – MASKI KARNAWAŁOWE PRZY WSPÓŁPRACY SOK ORAZ BENE FIDE – 20.01.2020r. Pierwszy dzień ferii rozpoczęliśmy od warsztatów plastycznych. Zajęcia poprowadził Pan Przemysław Dudek ze Stowarzyszenia BENE FIDE.

Ferie dzień 2 - „KARTKA DLA BABCI I DZIADKA” - 21.01.2020r. odbyły się kolejne zajęcia organizowane w Samorządowym Ośrodku Kultury. Do wykonania kartek dzieci wykorzystały metodę quilling.

Ferie dzień 3 – V ŚWIĘTO BABCINEGO PAMPUCHA - 22.01.2020r. po raz piąty odbyło się spotkanie Seniorów z Klubu Niezapominajka z okazji Święta Babci i Dziadka. Seniorki przygotowały pyszne paczki, chrusty i inne słodkości, które trafiły na stół jury składającego się z piętnastoosobowej grupy najmłodszych

mieszkańców naszej gminy. Święto Babcinego Pampucha ma na celu integrację Seniorów z młodszym pokoleniem naszej gminy.

Dzień 4 - BAL KARNAWAŁOWY – 23.01.2020r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem BENE FIDE. Na dzieci czekało wiele atrakcji, konkursów oraz zabaw.

Dzień 5 – Wyjazd do Parku Trampolin – 24.01.2020r. po raz drugi odbył się wyjazd do Parku Trampolin organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Wyjazd ten cieszy się największym zainteresowaniem spośród wszystkich wyjazdów organizowanych w SOK. W wyjeździe udział wzięło ponad 40 osób.

Dzień 6 – Zajęcia gry na perkusjach – 25.01.2020r. - kolejny dzień pełen atrakcji w Samorządowym Ośrodku Kultury. Po raz pierwszy w SOK odbyły się zajęcia gry na perkusjach poprowadzone przez profesjonalnego instruktora.

Dzień 7 – KONKURS PLASTYCZNY – 27.01.2020r. - w Bibliotece Publicznej działającej w SOK odbył się konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona postać z bajki”. Każde dziecko miało okazję zwiedzić bibliotekę, wybrać sobie książkę i na jej podstawie stworzyć pracę konkursową.

Dzień 8 – WYJAZD NA LODOWISKO – 28.01.2020r. odbył się kolejny wyjazd zorganizowany w SOK w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci. Tym razem wybraliśmy się na lodowisko do Działdowa. Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Dzień 9 – Warsztaty MINECRAFT – 30.01.2020r. w Samorządowym Ośrodku Kultury, odbyły się Warsztaty Edukacyjne MINECRAFT przeprowadzone przez DOBRE WARSZTATY. Gra Minecraft jest doskonałym narzędziem edukacyjnym do wdrażania dzieci w świat programowania.

Dzień 10 – WYJAZD DO WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH – 31.01.2020r. - odbył się wyjazd do Wydziału Nauk Technicznych do Olsztyna, który zakończył wypoczynek zimowy w Samorządowym Ośrodku Kultury. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzeć jak wyglądają oraz jak działają drukarki 3D, którymi dysponuje wydział. Kolejnym punktem było rozrywanie stalowego pręta siłą kilkunastu ton, mierzenie się z siłą wiatru (wiatr wiejący z prędkością do 100km/h). Mogliśmy przekonać się na własnej skórze jaki wpływ na nasz ruch ma opór powietrza.

6. 25.02.2020r. SPOTKANIE SENIORA - W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się Spotkanie Seniora. Pierwszym punktem spotkania były zajęcia ruchowe, poprowadzone przez trenera fitness. Kolejnym punktem było spotkanie z Panią pielęgniarką, która odwiedziła nas już po raz drugi. Przedstawiła naszym Seniorom wykład na temat „Jak rozpoznać pierwsze objawy udaru mózgu”.

7. 28.02.2020r. - WARSZTATY PLASTYCZNE – odbyły się kolejne warsztaty plastyczne zorganizowane dla dzieci oraz młodzieży z naszej gminy.

8. 06.03.2020r. - MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW – pomoc w organizacji mistrzostw województwa, które odbyły się na Sali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.

9. DZIEŃ KOBIEC - „SPÓŹNIONA MIŁOŚĆ, CZYLI WYZNANIA STAREGO BELFRA” – to tytuł spektaklu Mariusza Marczyka, który w poniedziałek 9 marca mogliśmy obejrzeć w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. W taki sposób świętowano Dzień Kobiet.

10. Podsumowanie akcji letniej dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane przez SOK przy współpracy z BENE FIDE - lipiec – sierpień 2020r. był to pierwszy taki cykl objazdowy, festyn rodzinny po sołectwach.

I. Wakacje z SOK i BF w miejscowościach: Rozpoczęcie oraz zakończenie w Janowcu Kościelnym, Nowa Wieś Wielka, Safronka, Smolany - Żardawy, Nowa Wieś Dmochy, Waśniewo – Grabowo, Jabłonowo Dyby. Podczas wyjazdów dzieci miały możliwość skorzystać z wielu atrakcji: darmowe dmuchańce, zabawy prowadzone przez pracowników SOK oraz członków stowarzyszenia BF, stoisko ze zdrowymi napojami oraz koktajlami owocowymi, pokazy baniek mydlanych, pokazy strażackie, zajęcia Fitness, grill oraz słodki poczęstunek dla wszystkich mieszkańców. Duże wsparcie i pomoc ze strony radnych, sołtysów i rodziców.

II. 17.07.2020r. - WYCIECZKA DO ZOO W PŁOCKU – w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odbył się wyjazd do zoo. Uczestnicy bardzo chętnie słuchali przewodnika, który przekazał im ogromną wiedzę na temat zwierząt, ich życia oraz warunków panujących w zoo.

III. 24.07.2020r. oraz 14.08.2020r. - WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN W OSTRÓDZIE ORAZ OLSZTYNIE – w 2020r. Odbyły się dwa wyjazdy do parku trampolin w Ostródzie oraz Olsztynie. Te wyjazdy cieszą się największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie

IV. 07.08.2020r. - WYCIECZKA DO WARMIŃSKIEGO ZWIERZYŃCA W NIKIELKOWIE – wycieczka do mini zoo, w którym każdy mógł z bliska zobaczyć różne rasy zwierząt, wziąć czynny udział w karmieniu ich.

V. - Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował projekt pt.: „Ekologia to jest wszystko – dbaj o swoje środowisko”, który miał na celu organizację wypoczynku letniego. Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadania jakie zostały zrealizowane podczas projektu to „EKOLOGICZNE KINO PLENEROWE” pod chmurką oraz poczęstunek dla uczestników organizowanego wydarzenia.

VI. Podczas wypoczynku organizowana była wycieczka na trasie Toruń – Malbork dla Seniorów z naszej gminy. Niestety obostrzenia wprowadzone w tym czasie nie pozwoliły nam na realizację wyjazdu.

Seniorki natomiast brały czynny udział w zajęciach Nordic Walking, które zostały organizowane w ramach zajęć plenerowych dla Klubu Seniora „Niezapominajka”. Zajęcia prowadził Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury.

11.06.09.2020r. - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DOŻYŃKOWA - Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizację Święta Pieczonego Ziemniaka w tradycyjnej formie. W kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym odprawiona została msza św. dożynkowa.

12.11.11.2020r. - OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI -

W związku z epidemią koronawirusa Samorządowy Ośrodek Kultury nie mógł organizować imprez dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów z naszej gminy. W tym czasie w Bibliotece Publicznej został przeprowadzony gruntowny remont (malowanie ścian, odnawianie regałów, wymiana podłóg). Do biblioteki zostały również zakupione nowe stoły, krzesła, biurko oraz sprzęt multimedialny (telewizor, PS4 w zestawie z okularami 3D). Odnowione i pomalowane zostały również pomieszczenia gospodarcze oraz toaleta i korytarz.

Wszystkie prace remontowe wykonaliśmy sami bez ponoszenia kosztów robocizny.

Do Biblioteki zostało zakupione około 100 gier planszowych, które mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie wypożyczać do domu, wypożyczenia te wpływają też na rozwój biblioteki ponieważ statystyki są brane do wykazu wypożyczeń.

21.12.2020r. – Odbyło się wręczenie nagród w konkursie na kalendarz pt. „Żyjemy bez nałogów- stawiamy na sport”.

Kolejnym punktem było poszerzenie oferty biblioteczej o mobilną wypożyczalnię książek oraz gier planszowych. Mobilna biblioteka odwiedzała regularnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie – Borowym oraz Uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie.

Dzieci zostały zapisane do akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” w której każdy nowy czytelnik otrzymał książkę na start.

W 2020 roku zakupiono 297 woluminów na sumę 6.967,00 zł.

Ze środków własnych na kwotę 3.557,00 zł.

Ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego na kwotę 3.410,00 zł

Biblioteka Publiczna działająca w SOK, dokonała zdjęcia z ewidencji księgowej część księgozbioru z uwagi na zły stan pozycji (6.902 egzemplarzy).

Zostały skasowane pozycje stare zaczytane już, bądź zniszczone jak również takie które przez długi okres czasu nie były wypożyczane. Wszystkie książki zostały rozfoliowane, przeczyszczone i trafiły na nowo pomalowane regały.

Oferta biblioteczna została rozszerzona o gry planszowe, które są dostępne do wypożyczenia.

W ofercie jest około 100 gier dla różnych przedziałów wiekowych, dzieci jak i dorosłych.

W okresie tym zostały uzupełnione również zaległe kroniki z działalności SOK.



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Wójta Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Janowiec Kościelny**

**I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.**

Mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2020 r. składa się z 962 działek o łącznej powierzchni 255,6 ha

**Główne składniki mienia to:**

- 768 działek stanowiących drogi gminne i powszechnego użytku o łącznej powierzchni 213,7 ha,
- 4 działki, na których zlokalizowane są obiekty budowlane (szkoły) o powierzchni 1,64 ha,
- 17 działki, oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,5 ha,
- 6 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o powierzchni 0,80 ha, które w drodze najmu użytkowane są przez osoby fizyczne,
- 14 działek zabudowanych budynkami administracji, świetlic, strażnic o powierzchni 2,24 ha,
- 18 działek zagospodarowanych jako place zabaw o łącznej powierzchni 7,29 ha,
- 12 działek zabudowanych obiektami hydroforni, oczyszczalni ścieków i studni głębinowych o łącznej powierzchni 4,89 ha.

**II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości **38.214.237 zł**, z tego do:

➤ gruntów o wartości	-	7.315.730 zł
➤ budynków o wartości	-	11.400.320 zł
➤ budowli o wartości	-	17.969.159 zł
➤ środków transportowych o wartości	-	961.769 zł
➤ pozostałych	-	567.259 zł

W pozostałych środkach trwałych ujęto komputery, kserokopiarki, motopompy, itp.

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o następujące zadania:

➤ zakup budynku od GS”SCH”	-	900.000,00 zł,
➤ modernizacja dróg	-	79.000,00 zł,
➤ modernizacja budynku administracyjnego	-	39.085,00 zł,
➤ modernizacja budynku świetlicy Janowiec Kościelny	-	125.000,00 zł,

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zmniejszył się o :

➤ sprzedaż gruntów oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	-	180.642,00 zł,
--	---	----------------

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2020**

OPIS MIENIA WG. GRUP RODZAJOWYCH	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA							
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	DZIERŻAWA LUB NAJEM	PRZEKAZANE W ZARZĄD	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA LUB UŻYTKOWANIA			
				(ILOŚĆ) WARTOŚĆ							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
<b>I. GRUNTY</b>											
TERENY ZIELONE	ha	5,1	105 379	5,1	105 379						
LASY	ha	4,9	36 337	4,9	36 337						
DROGI	ha	213,7	4 529 890	213,7	4 529 890						
DZIAŁKI BUDOWLANE	ha	5,3	1 301 016	4,5	1 165 161	0,8	135 855				
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE	ha	6,9	804 827	0,5	129 433	1,7	245 329	4,7	430 065		
UŻYTKI KOPALNE	ha	3,6	75 228	3,6	75 228						
NIEUŻYTKI	ha	2,0	35 878	2,0	35 878						
WODY (BASENY P.POŻ, WODOPOJE ITP.)	ha	1,0	19 247	1,0	19 247						
GRUNTY ROLNE	ha	13,1	407 929	13,0	362 822		0,1	45 107			
<b>razem</b>		<b>255,6</b>	<b>7 315 730</b>	<b>248,3</b>	<b>6 459 374</b>	<b>2,5</b>	<b>381 184</b>	<b>0,1</b>	<b>45 107</b>	<b>4,7</b>	<b>430 065</b>
<b>II. OBIEKTY</b>											
BUDYNKI MIESZKALNE	SZT.	4	127 030	4	127 030						
BUDYNKI NIEMIESZKALNE	SZT.	8	1 933 370	8	1 933 370						
SZKOŁY	SZT.	5	7 723 980					5	7 723 980		
OŚRODKI KULTURY	SZT.	8	1 397 483	8	1 397 483						
INNE	SZT.	80	17 969 159	80	17 969 159						
<b>razem</b>		<b>105</b>	<b>29 151 022</b>	<b>100</b>	<b>21 427 041</b>			<b>5</b>	<b>7 723 980</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 466 752</b>		<b>27 886 416</b>		<b>381 184</b>		<b>45 107</b>	<b>8 154 045</b>	