

Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Janów

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) i w zw. z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706) Wójt Gminy Janów postanawia:

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy w Janowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według którego:
 - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 499 370,00 zł
 - Wykonanie – 13 008 331,70 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17 463 229,00 zł
 - Wykonanie – 16 077 967,60 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2009 roku stanowiącą załącznik Nr 4
- 4) Informację dotyczącą wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowiącą załącznik Nr 5
- 5) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 6

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Janów

Zbigniew Dzedzicki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2009 rok	% wykonania
	010			441 823,00	441 821,42	100 %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
<i>Pozostała działalność</i>		01095		441 823,00	441 821,42	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami			2010	441 823,00	441 821,42	100%
LEŚNICTWO	020			2 816,00	2 815,81	100%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		2 816,00	2 815,81	1009 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	2 816,00	2 815,81	100 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 402 541,00	1 997 511,68	83%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		2 350 693,00	1 949 163,58	83%
-dotacje rozwojowe			6208	2 251 279,00	1 849 749,58	82 %
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			6629	99 414,00	99 414,00	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		51 848,00	48 348,10	93 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	11 848,00	11 848,10	100%
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	40 000,00	36 500,00	91 %

	700			168 388,00	132 247,73	78%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		168 388,00	132 247,73	78 %
-w pływ z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	4 900,00	3 296,29	67%
- w pływ z różnych opłat			0690	0,00	17,60	176 %
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	40 313,00	41 434,73	103%
- Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	108 265,00	72 550,00	67%
-w pływ ze sprzedaży składników majątkowych			0870	410,00	409,84	100 %
- pozostałe odsetki			0920	0,00	39,27	392%
- w pływ z różnych dochodów			0970	14 500,00	14 500,00	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			103 900,00	104 893,34	101%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		65 300,00	65 271,50	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	65 000,00	65 000,00	100 %
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300,00	271,50	90%
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		2 400,00	2 472,85	103%
- w pływ z różnych dochodów			0970	2 400,00	2 472,85	103%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		36 200,00	37 148,99	103%
- pozostałe odsetki			0920	19 000,00	18 675,59	98%
- w pływ z różnych dochodów			0970	17 200,00	18 473,40	107%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 128,00	9 128,00	100%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		751,00	751,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			2010	751,00	751,00	100 %

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami						
<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>		75113		8 377,00	8 377,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami			2010	8 377,00	8 377,00	100%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			52 040,00	52 040,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		52 040,00	52 040,00	100%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	20 040,00	20 040,00	100%
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	32 000,00	32 000,00	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2 655 021,00	2 543 387,55	96%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		3 000,00	1 802,00	60%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	1 802,00	60 %
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		1 001 013,00	963 800,15	96 %
- podatek od nieruchomości			0310	670 899,00	634 134,00	94%
- podatek rolny			0320	10 277,00	9 794,00	95%
- podatek leśny			0330	146 987,00	151 059,00	103%
- podatek od środków transportowych			0340	8 000,00	5 943,00	74%
- w pływ z opłaty eksploatacyjnej			0460	162 850,00	162 851,15	100%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	19,00	1%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		981 609,00	972 618,54	99 %
- podatek od nieruchomości			0310	186 559,00	184 942,01	99%
- podatek rolny			0320	694 709,00	683 133,51	98%
- podatek leśny			0330	21 641,00	21 438,84	99%

- podatek od środków transportowych			0340	25 000,00	19 292,30	77%
- podatek od spadków i darowizn			0360	4 500,00	3 068,00	68%
- w pływ z opłaty targowej			0430	9 200,00	9 200,00	100%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	37 000,00	48 879,40	132%
- w pływ z różnych opłat			0690	1 500,00	1 268,49	84%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 500,00	1 395,99	93%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		83 460,00	71 635,23	86%
- w pływ z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	18 175,20	61%
- w pływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	53 460,00	53 460,03	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		585 939,00	533 531,63	91%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	577 939,00	525 345,00	91%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	8 000,00	8 186,63	102%
	758			5 932 265,00	5 932 265,00	100%
RÓŻNE ROZLICZENIA						
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 302 502,00	3 302 502,00	100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 302 502,00	3 302 502,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 532 311,00	2 532 311,00	100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 532 311,00	2 532 311,00	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		97 452,00	97 452,00	100 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	97 452,00	97 452,00	100%
	801			71 822,00	71 512,39	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		58 898,00	59 088,39	100%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	14 898,00	15 088,39	101%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	44 000,00	44 000,00	100%

<i>Przedszkola</i>		80104		12 160,00	12 160,00	100 %
- wpływy z usług			0830	12 160,00	12 160,00	100 %
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		500,00	0,00	0 %
- wpływy z usług			0830	500,00	0,00	0%
<i>Pozostała działalność</i>		80195		264,00	264,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	264,00	264,00	100%
	852			1 562 353,00	1 561 408,05	100 %
OPIEKA SPOŁ ECZNA						
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego</i>		85212		1 245 296,00	1 246 149,44	100 %
-w wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	2 487,21	497%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami			2010	1 243 663,00	1 243 662,23	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 133,00	0,00	0%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		2 694,00	2 629,81	98 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami			2010	1 922,00	1 918,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	772,00	711,81	92 %
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		146 000,00	144 295,83	99%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie ustawami			2010	10 387,00	10 387,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	135 613,00	133 908,83	99%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		58 463,00	58 463,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	58 463,00	58 463,00	100%

<i>Pozostała działalność</i>		85295		109 900,00	109 869,97	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	109 900,00	109 869,97	100%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			114 973,00	105 803,50	92%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		94 880,00	85 710,50	90 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	94 880,00	85 710,50	90%
<i>Pozostała działalność</i>		85495		20 093,00	20 093,00	100%
-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	20 093, 00	20 093,00	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			982 300,00	53 497,23	5%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		482 300,00	53 497,23	11%
- w pływ z różnych opłat			0690	0,00	96,80	968%
- w pływ z usług			0830	52 000,00	50 541,65	97%
- pozostałe odsetki			0920	300,00	296,69	100%
- w pływ z różnych dochodów			0970	430 000,00	2 562,09	1%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		9004		500 000,00	0,00	%
- dotacje rozwojowe			6208	500 000,00	0,00	%
RAZEM				14 499 370,00	13 008 331,70	90%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			703 393,00	701 468,32	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		239 470,00	239 172,93	100%
- zakup usług pozostałych			4300	9 470,00	9 469,36	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230 00,00	229 703,57	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		14 100,00	13 957,48	100 %
- w płaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego			2850	14 100,00	13 957,48	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		449 823,00	448 337,91	100%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	159,00	159,00	
- zakup usług pozostałych			4300	16 505,00	15 020,65	
- różne opłaty i składki			4430	433 159,00	433 158,26	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 962 958,00	4 959 904,71	100%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		3 967 422,00	3 966 137,82	100 %
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 251 304,00	2 251 303,93	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 516 118,00	1 516 110,11	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	200 000,00	198 723,78	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		995 536,00	993 766,89	100%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 500,00	10 138,01	
- zakup usług remontowych			4270	77 400,00	77 335,80	
- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	44 663,05	

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	861 636,00	861 630,03	
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	700			1 691 901,00	1 113 513,62	66%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		1 691 901,00	1 113 513,62	66%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	76 107,84	
- zakup energii			4260	12 000,00	10 607,22	
- zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	34 742,89	
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	725,90	
- różne opłaty i składki			4430	202 000,00	201 997,50	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 350 901,00	779 332,27	
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000,00	10 000,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 352 785,00	1 331 238,00	98%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		65 000,00	65 000,00	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 931,00	43 931,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 558,00	5 558,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 000,00	7 000,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	1 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 110,00	3 110,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	1 100,00	
- odpis na zfs			4440	2 001,00	2 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	
<i>Rady Gmin</i>		75022		36 000,00	35 862,39	100%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33 000,00	32 946,61	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	915,78	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 080 334,00	1 064 234,45	98%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	698 216,00	697 271,62	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 250,00	48 249,84	

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	104 366,00	103 859,45	
- składki na Fundusz Pracy			4120	17 860,00	17 246,84	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 200,00	2 017,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 610,00	23 604,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 000,00	44 099,12	
- zakup energii			4260	8 800,00	8 788,80	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	895,00	
- zakup usług pozostałych			4300	27 350,00	27 302,03	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 500,00	4 307,88	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	17 600,00	17 589,65	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	1 736,26	
- podróże służbowe krajowe			4410	23 000,00	22 946,03	
- różne opłaty i składki			4430	1 600,00	647,80	
- odpis na zfs			4440	18 001,00	18 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	7 541,20	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 500,00	3 362,52	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	14 800,00	14 617,81	
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień międzyjst			6639	8 681,00	150,50	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75075</i>		<i>23 000,00</i>	<i>22 348,52</i>	<i>97 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 781,55	
- zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	18 566,97	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>148 451,00</i>	<i>143 792,64</i>	<i>975%</i>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 900,00	500,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	8 000,00	7 659,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 028,00	76 952,40	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 364,00	10 176,23	

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 365,00	13 343,94	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 790,00	4 693,01	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 840,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	12 689,59	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 503,00	1 503,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	3 434,47	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00	
- odpisy na zfiś			4440	9 001,00	9 001,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 128,00	9 128,00	100%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>751,00</i>	<i>751,00</i>	<i>100%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	220,00	220,00	
- zakup usług pozostałych			4300	531,00	531,00	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>8 377,00</i>	<i>8 377,00</i>	<i>100%</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 960,00	3 960,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 866,00	1 866,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 203,00	2 203,00	
- zakup usług pozostałych			4300	48,00	48,00	
-podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			169 597,00	159 123,94	94%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>169 597,00</i>	<i>159 123,94</i>	<i>94 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	15 050,00	15 043,68	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 807,00	29 143,30	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 680,00	2 679,66	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 344,00	5 131,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	885,00	827,63	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	7 951,22	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 500,00	17 499,27	

- zakup energii			4260	13 000,00	13 000,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	2 274,48	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	630,00	427,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	384,46	
- różne opłaty i składki			4430	7 000,00	4 562,00	
- odpis na zfs			4440	2 001,00	2 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	57 000,00	56 998,90	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			41 145,00	39 581,61	96%
<i>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</i>		<i>75647</i>		<i>41 145,00</i>	<i>39 581,61</i>	<i>96 %</i>
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	40 145,00	38 786,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	795 61	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			84 662,00	82 295,23	97 %
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		<i>75702</i>		<i>84 662,00</i>	<i>82 295,23</i>	<i>97 %</i>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	84 662,00	82 295,23	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30 100,00	73,31	%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>100,00</i>	<i>73,31</i>	
-pozostałe odsetki			4580	100 ,00	73,31	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- rezerwy			4810	30 000,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 454 745,00	4 360 335,12	98%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>2 474 074,00</i>	<i>2 428 789,69</i>	<i>98%</i>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 699,00	2 699,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 427 702,00	1 427 702,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 620,00	95 620,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	222 633,00	221 156,81	
- składki na Fundusz Pracy			4120	34 185,00	32 894,67	
- składki na PFRON			4140	16 100,00	15 776,12	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500,00	18 884,43	
- zakup pomocy naukowych			4240	14 300,00	11 852,90	
- zakup energii			4260	17 700,00	16 508,88	
- zakup usług remontowych			4270	40 000,00	26 766,72	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 823,00	368,63	
- zakup usług pozostałych			4300	5 280,00	5 210,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 703,00	2 408,04	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	4 473,00	468,14	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 634,00	1 738,98	
- różne opłaty i składki			4430	6 340,00	584,74	
- odpis na zfs			4440	100 561,00	100 561,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 110,00	1 013,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 260,00	2 713,95	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 820,00	1 248,06	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	398 631,00	398 613,62	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	44 000,00	44 000,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>188 696,00</i>	<i>182 121,89</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	830,00	830,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 400,00	129 635,28	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 800,00	12 799,41	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 274,00	20 273,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 810,00	2 809,76	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	3 030,90	

- zakup pomocy naukowych			4240	5 000,00	2 284,90	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	800,00	776,30	
- odpisy na zřss			4440	9 582,00	9 582,00	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>92 930,00</i>	<i>89 245,24</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	220,00	220,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 400,00	63 788,41	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 100,00	4 100,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9600,00	9 599,94	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 420,00	1419,97	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 409,53	
- zakup pomocy naukowych			4240	2 500,00	2 410,37	
- zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	210,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 080,00	6,10	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	950,00	130,92	
- podróże służbowe krajowe			4410	103,00	103,00	
- odpisy na zřss			4440	5 847,00	5 847,00	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>1 052 424,00</i>	<i>1 026 340,81</i>	<i>97 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 550,00	1 044,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	757 000,00	755 568,67	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 000,00	50 724,34	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124 000,00	121 101,03	
- składki na Fundusz Pracy			4120	19 142,00	18 487,39	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00	21 903,72	
- zakup pomocy naukowych			4240	5 500,00	5 351,38	
- zakup usług remontowych			4270	8 500,00	793,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 540,00	624,61	
- zakup usług pozostałych			4300	3 700,00	3 593,45	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 675,00	2 157,90	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	2 058,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 650,00	1 650,00	

- różne opłaty i składki			4430	1 390,00	28,10	
- odpis na zfs			4440	39 600,00	39 600,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 236,00	1 200,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 543,00	1 543,00	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 340,00	970,22	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>435 081,00</i>	<i>431 195,13</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				800,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	193 575,00	193 541,81	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 807,00	13 806,28	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 774,00	33 754,21	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 445,00	5 444,25	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	139 000,00	138 551,21	
- zakup usług zdrowotnych			4280	239,00	239,00	
- zakup usług pozostałych			4300	23 400,00	21 514,30	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 986,57	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	73,00	
- różne opłaty i składki			4430	14 040,00	14 033,50	
- odpis na zfs			4440	8 001,00	8 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	250,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>80146</i>		<i>3 653,00</i>	<i>3 099,11</i>	<i>854%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 653,00	3 099,11	
<i>Stołówki szkolne</i>		<i>80148</i>		<i>207 623,00</i>	<i>199 279,25</i>	<i>96%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	140 000,00	138 950,47	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 850,00	7 850,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 500,00	17 980,74	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 623,00	3 622,90	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 876,47	
- zakup energii			4260	22 226,00	20 828,55	

- zakup usług zdrowotnych			4280	310,00	310,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 370,00	719,12	
- różne opłaty i składki			4430	103,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	7 141,00	7 141,00	
<i>Pozostała działalność</i>		80195		264,00	264,00	
- zakup usług pozostałych			4300	264,00	264,00	
OCHRONA ZDROWIA	851			112 340,00	109 208,63	97 %
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		3 000,00	0,00	0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		60 540,00	60 486,20	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 230,00	2 227,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	595,20	
- zakup usług pozostałych			4300	57 710,00	57 664,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85195		48 800,00	48 722,43	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 050,00	33 003,51	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 050,00	6 038,42	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	5 494,40	
- zakup usług pozostałych			4300	4 200,00	4 186,10	
OPIEKA SPOŁ ECZNA	852			1 748 770,00	1 734 828,07	99%
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		1 243 663,00	1 243 662,23	100 %
- świadczenia społeczne			3110	1 204 766,00	1 204 765,23	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 807,00	20 807,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 589,00	1 589,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 974,00	5 974,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	642,00	642,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 222,00	4 222,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 516,00	2 516,00	

- podróże służbowe krajowe			4410	280,00	280,00	
- odpis na zfsś			4440	1 001,00	1 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 136,00	1 136,00	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	730,00	730,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		2 694,00	2 629,81	100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 694,00	2 629,81	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		173 000,00	171 295,83	99%
- świadczenia społeczne			3110	173 000,00	171 295,83	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 000,00	4 591,36	92%
- świadczenia społeczne			3110	5 000,00	4 591,36	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		169 513,00	159 669,71	94 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	114 191,00	108 487,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 542,00	6 542,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 034,00	18 610,84	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 010,00	2 901,62	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 870,00	5 760,87	
- zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	210,00	
- zakup usług pozostałych			4300	7 300,00	6 798,14	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 213,00	1 841,88	
- różne opłaty i składki			4430	386,00	307,00	
- odpis na zfsś			4440	4 421,00	4 421,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 075,00	529,00	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 261,00	3 259,58	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		154 900,00	152 979,13	99%
- świadczenia społeczne			3110	154 900,00	152 979,13	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		214 511,00	193 972,36	90%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		93 218,00	81 854,75	88 %

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	130,00	130,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 000,00	51 192,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 900,00	4 900,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 138,00	7 137,96	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 120,00	1 119,96	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	833,25	
- zakup pomocy naukowych			4240	1 500,00	557,00	
- zakup energii			4260	11 113,00	7 702,80	
- zakup usług remontowych			4270	1 160,00	183,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	160,00	160,00	
- zakup usług pozostałych			4300	370,00	310,80	
- różne opłaty i składki			4430	440,00	440,00	
- odpis na zfsś			4440	7 187,00	7 187,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		95 380,00	86 210,50	90%
- stypendia dla uczniów			3240	31 677,00	31 677,00	
-inne formy pomocy dla uczniów			3260	63 703,00	54 533,50	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		85446		1 515,00	1 509,11	100%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 515,00	1 509,11	
<i>Pozostała działalność</i>		85495		24 398,00	24 398,00	1009%
- świadczenia społeczne			3110	4 200,00	4 200,00	
-inne formy pomocy dla uczniów			3260	19 603,00	19 603,00	
- zakup usług pozostałych			4300	595,00	595,00	
GOSPODARAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 612 030,00	1 063 121,97	66%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		524 173,00	89 716,13	17%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 230,00	34 217,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 857,00	2 594,62	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 235,00	4 933,90	
- składki na Fundusz Pracy			4120	870,00	775,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 480,00	1 474,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 115,67	

- zakup energii			4260	25 200,00	25 197,61	
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	50,00	
- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	13 984,37	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	188,96	
- różne opłaty i składki			4430	2 700,00	2 684,00	
- odpis na zféś			4440	1 501,00	1 501,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	430 000,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		854 121,00	788 943,56	92%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 376,74	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	500 000,00	475 923,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	351 121,00	311 643,82	
<i>Oświectlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		209 700,00	160 655,92	77 %
- zakup energii			4260	129 000,00	127 959,73	
- zakup usług pozostałych			4300	23 700,00	23 696,19	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	57 000,00	9 000,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		24 036,00	23 806,36	99 %
- różne opłaty i składki			4430	24 036,00	23 806,36	
	921			218 062,00	182 500,00	84%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
<i>Domy i ośrodkki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		152 731,00	122 998,96	80%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	152 731,00	122 998,96	
<i>Biblioteki</i>		92116		65 331,00	59 501,04	91%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	65 331,00	59 501,04	
	926			57 102,00	37 674,71	66%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		57 102,00	37 674,71	66%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 851,00	969,36	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	172,00	171,97	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 355,00	214,10	
- składki na FP			4120	886,00	107,26	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	357,17	

- zakup energii			4260	32 087,00	28 861,87	
- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	878,40	
- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	3 863,58	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	2 251,00	2 251,00	
RAZEM				17 463 229,00	16 077 967,60	92%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZDAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZDAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planpo zmianach	wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			441 823,00	441 821,42	100 %
Pozostała działalność		01095		441 823,00	441 821,42	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	441 823,00	441 821,42	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			65 000,00	65 000,00	100%
Urzędy Wojewódzkie		75011		65 000,00	65 000,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	65 000,00	65 000,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 128,00	9 128,00	100%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa		75101		751,00	668,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	751,00	668,00	100%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8 377,00	8 377,00	100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 377,00	8 377,00	
OPIEKASPOŁ ECZNA	852			1 255 972,00	1 255 967,23	100%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 243 663,00	1 243 662,23	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 243 663,00	1 243 662,23	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 922,00	1 918,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 922,00	1 918,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		10 387,00	10 387,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 387,00	10 387,00	
RAZEM				1 771 923,00	1 771 916,65	100%

Wydatki

wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I Ł OWIECTWO	010			441 823,00	441 821,42	100 %
Pozostała działalność		01095		441 823,00	441 821,42	100 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	159,00	159,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 505,00	8 504,16	
- różne opłaty i składki			4430	433 159,00	433 158,26	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			65 000,00	65 000,00	100%
Urzędy wojewódzkie		75011		53 000,00	65 000,00	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 931,00	43 931,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 558,00	5 558,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 000,00	7 000,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	1 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 110,00	3 110,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	1 100,00	
- odpis na zfs			4440	2 001,00	2 001,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 128,00	9 128,00	100 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		751,00	751,00	100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	220,00	220,00	
- zakup usług pozostałych			4300	531,00	531,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8 377,00	8 377,00	100%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 960,00	3 960,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 866,00	1 866,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 203,00	2 203,00	
- zakup usług pozostałych			4300	48,00	48,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	
OPIEKASPOŁECZNA	852			1 255 972,00	1 316 921,48	100%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 243 663,00	1 243 662,23	100%
- świadczenia społeczne			3110	1 204 766,00	1 204 765,23	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 807,00	20 807,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 589,00	1 589,00	

-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 974,00	5 974,00	
- składki na FP			4120	642,00	642,00	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 222,00	4 222,00	
-zakup usług pozostałych			4300	2 516,00	2 516,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	280,00	280,00	
- odpis na zfs			4440	1 001,00	1 001,00	
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 136,00	1 136,00	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	730,00	730,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 922,00	1 918,00	100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 922,00	1 918,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		10 387,00	10 387,00	100%
- świadczenia społeczne			3110	10 387,00	10 387,00	
RAZEM				1 771 923,00	1 771 916,65	100%

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 5/2010

Wójta Gminy Janów

z dnia 18 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYDATKI WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁ EM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.602,00 zł	186.051,83 zł	815,00 zł	-	815,00 zł	83,21
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>156.731,00 zł</i>	<i>125.250,79 zł</i>	<i>551,00 zł</i>	-	<i>551,00 zł</i>	<i>79,91</i>
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury , nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	9.000,00 zł	8.582,38 zł	-	-	-	95,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.354,00 zł	57.107,65 zł	518,00 zł	-	518,00 zł	78,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.715,00 zł	9.309,79 zł	-	-	-	79,47
Składki na Fundusz Pracy	1.820,00 zł	1.816,07 zł	-	-	-	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00 zł	4.031,00 zł	33,00 zł	-	33,00 zł	51,03
Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00 zł	8.146,78 zł	-	-	-	85,76
Zakup energii	3.000,00 zł	1.727,62 zł	-	-	-	57,59
Zakup usług remontowych	1.000,00 zł	878,40 zł	-	-	-	87,84
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	453,00 zł	-	-	-	90,60
Zakup usług pozostałych	16.800,00 zł	13.939,47 zł	-	-	-	82,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00 zł	1.464,00 zł	-	-	-	73,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00 zł	529,39 zł	-	-	-	58,82
Podróże służbowekrajowe	1.500,00 zł	1.343,12 zł	-	-	-	89,54
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO	WYDATKI WYKONANE	ZOBOWIĄZANIA			%

	ZMIANACH		OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Różne opłaty i składki	8.000,00 zł	6.027,00 zł	-	-	-	75,34
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00 zł	3.294,00 zł	-	-	-	87,84
Podatek od nieruchomości	2.022,00 zł	2.022,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	982,00 zł	-	-	-	98,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	423,14 zł	-	-	-	84,63
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	3.500,00 zł	3.173,98 zł	-	-	-	90,69
<i>Biblioteki</i>	66.871,00 zł	60.801,04 zł	264,00 zł	-	264,00 zł	90,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.406,00 zł	38.002,04 zł	264,00 zł	-	264,00 zł	91,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.650,00 zł	6.059,08 zł	-	-	-	91,11
Składki na Fundusz Pracy	1.015,00 zł	760,78 zł	-	-	-	74,95
Zakup materiałów i wyposażenia	7.830,00 zł	6.667,38 zł	-	-	-	85,15
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.570,00 zł	6.562,05 zł	-	-	-	99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00 zł	989,71 zł	-	-	-	65,98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00 zł	0,00 zł	-	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	300,00 zł	260,00 zł	-	-	-	86,67
WYDATKIOGÓŁEM	223.602,00 zł	186.051,83 zł	815,00 zł	-	815,00 zł	83,21

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK
DOCHODÓW WŁASNYCH**

1) Zespół Szkół Samorządowych – STOŁÓWKA I ŚWIETLICA SZKOLNA

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	270 000,00	235 256,10
854	85401	0830	12 000,00	14 973,70
				Razem 250 229,80

Wykonane dochody w kwocie **250 229,80 zł** pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń, różne dochody własne – 9 023,70 zł
- odpłatność za dożywianie – 235 256,10 zł
- wpłata PZU jako prowizja za ubezpieczenie uczniów – 5 950,00
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -15 534,60 zł

Ogólny stan przychodów – 265 764,40 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	12 913,86	1 539,92
854	85401	4220	241 525,00	238 080,98
		4270	13 611,14	35,00
		4300	1 950,00	393,00
		4210	270 000,00	240 048,90
		4270	15 500,00	15 350,81
		4300	4 000,00	3 863,37
		4350	500,00	118,00
			2 000,00	0,00
			22 000,00	19 332,18

Wydatki zrealizowane w kwocie **259 381,08 zł** przeznaczone były na :

- zakup środków czystości
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego (miski, garnki, termosy ,sztućce)
- zakup żywności
- drobne naprawy i remonty

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6 383,32 zł

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w2009 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 563 106,25
1.	Kredyty	§ 952	1 892 141,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 427 270,25
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	243 695,00
Rozchody ogółem:			172 812,50
1.	Splaty kredytów	§ 992	172 812,50
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 5/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 marca 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW W 2009 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2009 UCHWALONO 30 GRUDNIA 2008 ROKU
UCHWAŁĄ RADY GMINY JANÓW NR XV/104/2008 W KWOCIE 10 906 070 ZŁ 13 008 331
ZŁ.**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W BUDŻECIE PO STRONIE DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

-

1. UCHWAŁA RADY GMINY XVI/112/09Z10 LUTEGO 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**99 414 ZŁ – DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA INWESTYCJĘ
REALIZOWANĄ WSPÓLNIE – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ I DROGI
GMINNEJ”**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH- 11 001 986ZŁ,

2. UCHWAŁA RADY GMINY XVII/114/09Z DNIA 30 MARCA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

2 500ZŁ – DOTACJA NA WYNAGRODZENIE W GOPS

37 889 ZŁ- DOTACJA NA STYPENDIA

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 11 042 375 ZŁ,

3. ZARZĄDZENIE WÓJTAGMINY 13/2009Z DNIA 29 MAJA 2009ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**295 312ZŁ – DOTACJA NA ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE PALIWA**

**4 417 ZŁ – DOTACJA NA ORGANIZACJĘ WYBORÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO**

19 000 ZŁ – DOTACJA NA DOŻYWIANIE

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 11 361 104ZŁ,

4.UCHWAŁA RADY GMINY XVIII/131/09 Z DNIA 24 CZERWCA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

32 000 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU LOKATY TERMINOWEJ

**3 960 ZŁ – DOTACJA NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW NA POSŁÓW DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

4 485 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU KONCESJI NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU

1 133 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU ZWROTU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 11 402 682ZŁ,

5.ZARZĄDZENIE WÓJTAGMINY 18/1/2009Z DNIA 30 CZERWCA 2009ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

25 814 ZŁ – DOTACJA NA STYPENDIA

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 11 428 496ZŁ.

6. UCHWAŁARADY GMINY XIX/138/09 Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

3 000 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU ODSETEK

44 000 ZŁ – DOTACJA ZE ŚRODKÓW PFRON NA ZAKUP MONITORINGU

500 000 ZŁ- DOTACJA ROZWOJOWA NAMODERNIZACJĘ PARKU WIEJSKIEGO

2 963 ZŁ – DOTACJA NA UTRZYMANIE GOPS

ZMNIEJSZENIA DOTYCZYŁY:

152 000 ZŁ – ZMNIEJSZENIE DOTACJI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

18 613 ZŁ – ZMNIEJSZENIE DOTACJI NA ZASIŁKI

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 14 079 338ZŁ.

7. UCHWAŁARADY GMINY XX/139/09 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**80 880 ZŁ – DOTACJA NA ZWROTPODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE
OLEJU NAPĘDOWEGO**

**40 000 ZŁ -DOTACJA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO NA SFINANSOWANIE
DOKUMENTACJI DROGOWEJ**

52 040 ZŁ – ŚRODKI NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP

7 000 ZŁ – ZWIĘKSZONO DOCHODY OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

13 275 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

2 500 ZŁ – DOCHODY ZA OPŁATĘ GOSPODARCZĄ W PRZEDSZKOLU

13 900 ZŁ – DOTACJA NADOŻYWIANIE I ZASIŁKI

31 177 ZŁ - DOTACJA NASTYPENDIA

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 14 323 980ZŁ.

8. UCHWAŁARADY GMINY XXI/146/09 Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**64 276 ZŁ - DOTACJA NA ZWROTPODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE
OLEJU NAPEĐOWEGO**

**11 848 ZŁ – DOCHODY Z TYTUŁU LIKWIDACJI RACHUNKÓW BANKOWYCH
SPOŁECZNYCH KOMITETÓW BUDOWY DRÓG**

6 000 ZŁ – DOCHODYZ TYTUŁU CZYNSZÓW

**14 500 ZŁ – WPŁYWY ZA SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO**

50 663 ZŁ – DOTACJA NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

20 093 ZŁ – ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI”

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH – 14 499 370ZŁ.

-

**W CIĄGU 2009 ROKU DOCHODY ZREALIZOWANO W 90% UZYSKUJĄC WPLYWY
W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 008 331,70 ZŁ**

REALIZACJĘ DOCHODÓW PRZEDSTAWIAM WG NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁÓW:

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA
SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN- 441 823,00ZŁ

WYKONANIE-441 821,42 ZŁ(100%)

ROZDZIAŁ INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

**W ROZDZIALE TYM ZAKSIĘGOWANO DOTACJĘ Z PODLASKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW. DO
BUDŻETU WPŁYNEŁA KWOTA 441 821,42 ZŁ. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW
ROLNYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ 397 PRODUCENTÓW ROLNYCH WE WNIOSKACH**

O ZWROTPODATKU AKCYZOWEGO WYNIOSŁA .

II. LEŚNICTWO

PLAN-2 81600 ZŁ

WYKONANIE-2 815,81ZŁ(39%)

ROZDZIAŁ GOSPODARKA LEŚNA

KSIĘGOWANE SĄ TU WPŁYWY DOCHODÓW ZA OBWODY ŁOWIECKIE. NA TERENIE GMINYFUNKCJONUJĄ NASTĘPUJĄCE KOŁA ŁOWIECKIE: "KACZOR" , „CYRANKA” , „JELEŃ” , „JEDNOŚĆ” , „ŻUBR” ,”SOKÓŁ” , „BRZASK” , „KNIEJA”, „DĄB” .

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 2 402 541,00 ZŁ

WYKONANIE – 1 997 511,68 ZŁ(83%)

ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ DOTACJI CELOWEJOTRZYMANEJ Z POWIATUNA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z DNIA 18 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1308B NA ODCINKU BIAŁOUSY -TEOLIN – SITAWKA –JANÓW I DROGI GMINNEJ NR

103903B SITAWKA –DROGA POWIATOWA NR 1312B” ORAZ DOTACJA ROZWOJOWA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO , KTÓRY TAKŻE DOFINANSOWUJE W/W ZADANIE. OSTATNIE ROZLICZENIE DOTYCZĄCE WYKONANYCH PRAC INWESTYCYJNYCH W IV KWARTALE JAK RÓWNIEŻ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ JAKO ZREFUNDOWANIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW ZOSTAŁY ZŁOŻONE W STYCZNIU 2010 ROKU.

ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE GMINNE

DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ WPŁYWU ŚRODKÓW OD STAROSTWA POWIATOWEGO NA DOKUMENTACJĘ DROGOWĄ DOTYCZĄCĄ INWESTYCJI MODERNIZACJI NA PRZEJĘTEJ OD POWIATU DRODZE TEOLIN- ŁUBIANKA. INNE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWU Z TYTUŁU ZLIKWIDOWANYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH SPOŁECZNYCH KOMITETÓW BUDOWY DRÓG GMINNYCH.

IV. GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA

PLAN- 168 388,00 ZŁ

WYKONANIE- 132 247,73 ZŁ(78%)

ROZDZIAŁ GOSPODARSTWA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

UJMOWANE SĄ TU WPŁYWY Z DZIERŻAWY I NAJMU ZA BUDYNKI KOMUNALNE (MIESZKANIA W BUDYNKU OŚRODKU ZDROWIA, BUDYNKU PRZY ULICY BROWARNEJ, CZYNSZ ZA WYNAJEM PRZYSTANKU DWORCOWEGO, POMIESZCZEŃ NA CENTRALĘ TELEFONICZNĄ) . W CIĄGU 2009 ROKU DO BUDŻETU GMINY WPŁYNEŁO 103% OGÓLNEGO PLANU. WPŁATY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY – 72 550 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁKI WE WSI NOWOWOLA , SPRZEDAŻY ŻAGŁÓWEK OPTYMIST ORAZ BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUPLISKU.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE

WIECZYSTENIERUCHOMOŚCI – 67 %

Ø SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH W JANOWIE – 1 609,09 ZŁ

Ø ROMAN I ROZALIA JURECZKA- 310,26 ZŁ

Ø LISIEWICZ JANINA – 105,11 ZŁ

Ø SZYMAŃSKI TEODOR – 41,52 ZŁ

Ø MARCHIEL MAREK –41,52 ZŁ

Ø SZODA KRYSZYNA – 40,53 ZŁ

Ø SZYSZKO TADEUSZ – 44,11 ZŁ

Ø ZAKŁAD USŁUGOWY „MECHANIK” – 87,50 ZŁ

Ø JAROSŁAW PIESZKO – 44,11 ZŁ

Ø PKN „ORLEN” SA – 246,31 ZŁ

Ø GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA- 42,89 ZŁ

Ø SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „SOMLEK” – 165,63 ZŁ

Ø URBAN JAROSŁAW – 237,33 ZŁ

Ø SKIBICKI BRONISŁAW – 280,38

NA ZALEGŁOŚCI WYSTAWIONO UPOMNIENIA.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN- 103 900,00 ZŁ

WYKONANIE-104 893,34 ZŁ(101%)

ROZDZIAŁ URZĘDY WOJEWÓDZKIE

DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ DOTACJI OTRZYMYWANEJ Z PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA PROWADZENIE SPRAW USC IWOJSKOWOŚCI – 65 000 ZŁ. POZOSTAŁE ŚRODKI DOTYCZĄ NALEŻNYCH GMINI DOCHODÓW ZA WYDANE DOWODY OSOBISTE- 271,50 ZŁ , W 2009 ROKU WYDANO 181 SZTUK DOWODÓW OSOBISTYCH REALIZUJĄC 90 % UCHWALONEGO PLANU.

ROZDZIAŁ URZĘDY GMIN

WPLYWY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ OPŁAT ZA SPRZEDANY ZŁOM.

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ ODSETEK OD LOKATY PIENIĘŻNEJ – 18 675,59 ZŁ ORAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU SPRZEDAŻY KSIĄŻKI O ZIEMI JANOWSKIEJ.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN- 9 128,00 ZŁ

WYKONANIE- 9 128,00 ZŁ(100%)

**ROZDZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI
I OCHRONY PRAWA**

**W ROZDZIALE TYM UJMOWANE SĄ KWOTY DOTACJI NA PROWADZENIE STAŁEGO
REJESTRU WYBORCÓW. DOTACJA TA SPŁYWA Z DELEGATURY KRAJOWEGO
BIURA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH.**

ROZDZIAŁ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

**DOTACJA NAORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW NA POSŁÓW DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO SPŁYNEŁA W DWÓCH RATACH- 4 417 ZŁORAZ II
RATA – 3 960 ZŁ.**

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN– 52 040,00 ZŁ

WYKONANIE– 52 040,00ZŁ(100%)

ROZDZIAŁ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ WPŁYWU POMOCY
FINANSOWEJ TRZYMANEJ OD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (UMOWA
Z 24.08.09R) ORAZ ŚRODKI Z PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (BF-I/0138/20/120/09)
NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP.**

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN- 2 655 021,00 ZŁ

WYKONANIE- 2 543 387,55 ZŁ(96%)

ROZDZIAŁ WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

**ROZDZIAŁ TEN DOTYCZY PODATKÓW OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ. WYKONANIE W TYM
ROZDZIALE – 60 %. PODATEK PRZEKAZYWANY JEST ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU
SKARBOWEGO.**

**ROZDZIAŁ WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓWI OPŁAT LOKALNYCH OD
OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – 96% PLANU**

**DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – 94% PLANU.**

- Ø PPUP „POCZTA POLSKA” REJONOWY URZĄD POCZTY – BIAŁYSTOK
 - Ø BANK SPÓŁDZIELCZY –SOKÓŁKA O /JANÓW
 - Ø KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
 - Ø PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JERZEGO- JANÓW
 - Ø PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JÓZEFA - ŁUBIANKA
 - Ø SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH – JANÓW
 - Ø RUCH S.A. ODDZIAŁ MAZOWSZEZESPÓŁ - BIAŁYSTOK
 - Ø SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „SOMLEK”
 - Ø POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 - Ø PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE- SOKÓŁKA
 - Ø ZAKŁAD ENERGETYCZNY S.A.- BIAŁYSTOK
 - Ø TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PION ADMINISTRACJI JANÓW
 - Ø TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PUBLICZNE APARATY SAMOINKASUJĄCE „TP PUBLITEL”
 - Ø GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” – JANÓW
 - Ø GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI –JANÓW
 - Ø TP S.A. PUBLICZNE APARATY SAMOINKASUJĄCE „TP PUBLI TEL” –OLSZTYN
 - Ø NADLEŚNICTWO –CZARNA BIAŁOSTOCKA
 - Ø OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA- JANÓW

Ø ZWIĄZEK GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA”

Ø BIAŁOSTOCKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.

Ø POLKOMTEL SA WARSZAWA

Ø „PLANT CO” SP. Z O.O. BIAŁYSTOK

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W2009
ROKU WYNIOSŁY 10 303 ZŁ.**

Ø OSOBY PRAWNE - BUDYNKI MIESZKALNE –

- BUDYNKI POD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –

- POZOSTAŁE BUDYNKI –3 550,78 M²

Ø BUDOWLE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ – 10 340 051,62 ZŁ

- GRUNTY POD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –272 988,30 M²

- GRUNTY POZOSTAŁE – 265 258,00M²

DOCHODY Z PODATKU ROLNEGO()95 %OD :

Ø SPÓLDZIELNIA ROLNICZA–KRASNE

Ø NADLEŚNICTWO – CZARNA BIAŁOSTOCKA

Ø AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIEFILIA
W SUWAŁKACH

Ø KÓŁKO ROLNICZE –KAMIENICA

Ø PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JERZEGO-JANÓW

Ø SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH – JANÓW

Ø BIAŁOSTOCKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.

DOCHODY Z PODATKU LEŚNEGO 103 % OD :

Ø NADLEŚNICTWO – CZARNA BIAŁOSTOCKA

– NA TERENIE GMINY PODATKIEM TYM OBJĘTA JEST POWIERZCHNIA.

DOCHODY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 74 % OD :

Ø SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH – JANÓW

DOCHODY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ – 100%

**Ø PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE SOKÓŁKA ZA WYDOBYCIE PIASKU I ŻWIRU
W NOWOWOLI .**

**Ø BIAŁOSTOCKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z O.O. BIAŁYSTOK ZA
WYDOBYTĄ KOPALINĘ ZE ZŁOŻA W MAJEWIE**

DOCHODY Z TYTUŁU ODSETEK – 1 % PLANU.

**ROZDZIAŁ WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 99%. WÓJT GMINY UMORZYŁ PODATEK W WYSOKOŚCI 22 ZŁ.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2009 ROKU WYNIOSŁY

12 669 ZŁ.

Ø OSOBY FIZYCZNE- BUDYNKI MIESZKALNE –

- BUDYNKI POD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –3 075,60 M²

- POZOSTAŁE BUDYNKI –8 150,21 M²

- GRUNTY POD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ –13 356,92 M²

- GRUNTY POZOSTAŁE – 13 404,00M²

-BUDYNKI ZAJĘTE NA USŁUGI ZDROWOTNE –

PODATEK ROLNY – 98 % .WÓJT GMINY UMORZYŁ PODATEK ROLNY W 2009 ROKU NA KWOTĘ 547ZŁ.

**OSOBY FIZYCZNE OBJĘTE SĄ PODATKIEM ROLNYMZA PRZELICZENIOWYCH. NA ZALEGŁOŚCI
WYSTAWIONO UPOMNIENIA.**

PODATEK LEŚNY – 99 %. OBJĘTE TYM PODATKIEM SĄ LASÓW.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH –77%.

OSOBY FIZYCZNE – 35 POJAZDÓW. NA ZALEGŁOŚCI WYSTAWIONO UPOMNIENIA.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 68 %. DOCHODY Z TEGO TYTUŁU POBIERANE SĄ PRZEZ
URZĘDY SKARBOWE .**

WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ-WYKONANIE 100 %

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PRAWNYCH- 132 % PLANU.DOCHODYPRZEKAZYWANE SĄ
PRZEZ URZĘDY SKARBOWE.**

**RÓŻNE OPŁATY – 84 % PLANU- KSIĘGOWANE SĄ TU MIĘDZY INNYMI WPLYWY Z KOSZTÓW
UPOMNIENIA**

ODSETKI – 93 % - WPLYW ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH I INNYCH PODATKÓW

**ROZDZIAŁ WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ – 61% - KSIĘGOWANE SĄ WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU – 100% PLANU.

ROZDZIAŁ UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 91 % PLANU , KTÓRY ZOSTAŁ USTALONY NA
PODSTAWIE PISMA Z MINISTERSTWA FINANSÓW NR ST3-4820-1/09**

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – 102 % PLANU

IX. RÓŻNEROZLICZENIA

PLAN- 5 932 265,00 ZŁ

WYKONANIE- 5 932 265,00 ZŁ(100%)

**ROZDZIAŁ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

**W TYM ROZDZIALE UJMOWANA JEST SUBWENCJA OŚWIATOWA NA PROWADZENIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM ORAZ ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ. WPŁYNEŁO 100%
PLANU.**

ROZDZIAŁ CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

OTRZYMANO 100 % NALEŻNEJ GMINIE SUBWENCJI WYRÓWNAWCZEJ

ROZDZIAŁ CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

OTRZYMANO 100 % NALEŻNYCH GMINIE ŚRODKÓW.

X . OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN- 71 822,00 ZŁ

WYKONANIE- 71 512,39 ZŁ(100%)

ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE

W ROZDZIALE TYM UJMOWANE SĄ KWOTY CZYNSZU ZA WYNAJEM MIESZKAŃ W DOMU NAUCZYCIELA .WPLYNĘŁO101 % PLANU. INNE DOCHODY – TO WPŁYW ŚRODKÓW Z PFRON-U NA SFINANSOWANIE ZAKUPU I INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE.

ROZDZIAŁ PRZEDSZKOŁA

DOCHODY W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ WPŁAT RODZICÓW ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU. PLAN USTALANY BYŁ NA POCZĄTKU ROKU W OPARCIU O WNIOSKI RODZICÓW O PRZYJĘCIE DZIECI DO PRZEDSZKOŁA I DOTYCZY OPŁATY GOSPODARCZEJ (80ZŁ). OGÓŁEM ZREALIZOWANO 100% PLANU.

ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

BRAK WYKONANIA W TYM ROZDZIALE.

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYW DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ NAUCZYCIELI.

XI. OPIEKASPOŁECZNA

PLAN-1 562 353,00 ZŁ

WYKONANIE-1 561 408,05ZŁ(100%)

**ROZDZIAŁ ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNEI RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**ŚRODKI W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ DOTACJICELOWEJ NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Z OPIEKI SPOŁECZNEJ. ZREALIZOWANO 100%PLANU USTALONEGODLA NASZEJ GMINY. POZOSTAŁE
DOCHODY DOTYCZĄ ZWROTU OD KOMORNIKA POBRANYCH OD DŁUŻNIKAZALICZKI FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO.**

**ROZDZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCENIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ**

WPLYNĘŁO 98 % USTALONEGO PLANU .

ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

**DOTACJA NA ZASIŁKIZOSTAŁA PODZIELONA NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE. ZREALIZOWANO 99
% OGÓLNEGO PLANU.**

ROZDZIAŁ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

KWOTA DOTACJIUSTALONA NA 58 463ZŁ PRZEKAZANA ZOSTAŁA W 100%

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**W ROZDZIALE TYM ZAPLANOWANO ŚRODKI NA WYDAWANIE POSILKÓW DLA POTRZEBUJĄCYCH .
ŚRODKI PRZEKAZANO W 100 %.**

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN-114 973,00 ZŁ

WYKONANIE -105 803,50 ZŁ(92 %)

ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

**OTRZYMANO 90 % DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW UDZIELANIA EDUKACYJNEJ
POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM. WPLYNĘŁY RÓWNIEŻ
ŚRODKI Z PFRON-U NA PROGRAM „UCZEŃ NA WSI”- ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE W ROKU
NASTĘPNYM.**

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN-982 300,00 ZŁ

WYKONANIE –53 497,23 ZŁ(5%)

ROZDZIAŁ GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

**W ROZDZIALE TYM ZAPLANOWANO WPLATY MIESZKAŃCÓW JANOWA ZA ODPROWADZONE
ŚCIEKI KANALIZACYJNE. WPLATY DOKONYWANE SĄ W DWÓCH TERMINACH – DO KOŃCA**

STYCZNIA I DO KOŃCA LIPCA 2009 ROKU. OGÓLNIIE ZREALIZOWANO 97 % ZAŁOŻONEGO PLANU.

ZAPLANOWANO TU RÓWNIEŻ WPLĄTY MIESZKAŃCÓW NA INWESTYCJĘ BUDOWY PRYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. WKŁAD MIESZKAŃCÓW OSZACOWANY BYŁ W I ETAPIE NA 430 000 ZŁ. W ZWIĄZKU Z BRAKIEM DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW UE, CAŁOŚĆ ZADANIA PRZESUNIĘTO NA ROK NASTĘPNY. OSOBY , KTÓRE PODPISAŁY UMOWY PRZYSTĄPIŁY DO PARTYCYPOWANIA W KOSZTACH DOTYCZĄCYCH W/W INWESTYCJI DO KOŃCA ROKU WPLĄCIŁY 2 562 ZŁ

ROZDZIAŁ UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

ZAPLANOWANE WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI ROZWOJOWEJ JAKO REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW PRZY INWESTYCJI MODERNIZACJI PARKU WIEJSKIEGO W JANOWIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W ROKU NASTĘPNYM. W 2009 ROKU DOKONANO ROZLICZENIA FINANSOWEGO I ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

PLAN- 2 694 260,00 ZŁ

WYKONANIE - 2 203 842,73 ZŁ

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA

PLAN- 585 939,00 ZŁ

WYKONANIE- 533 531,63 ZŁ

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

PLAN- 108 265,00 ZŁ

WYKONANIE- 72 550,00 ZŁ

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

PLAN- 399 892,00 ZŁ

WYKONANIE - 388 929,11 ZŁ

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN- 1 771 923,00 ZŁ

WYKONANIE - 1 771 916,65 ZŁ

DOTACJE CELOWE OTRZYMANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

PLAN- 99 414,00ZŁ

WYKONANIE - 99 414,00 ZŁ

DOTACJE ROZWOJOWE

PLAN – 2 751 279,00 ZŁ

WYKONANIE - 1 849 749,58 ZŁ

ŚRODKI Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZYJST

PLAN - 72 000,00 ZŁ

WYKONANIE - 72 000,00 ZŁ

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

PLAN - 84 133,00 ZŁ

WYKONANIE - 84 133,00 ZŁ

SUBEWNCJE OGÓLNE

PLAN – 5 932 265,00 ZŁ

WYKONANIE- 5 932 265,00 ZŁ

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI OGÓLEM ZAPLANOWANE BYŁY W WYSOKOŚCI 13 915 070 ZŁ, W STOSUNKU DO PLANU UCHWALONEGO NA POCZĄTKU ROKU WYDATKI ZMIENIŁY O KWOTĘ 522 426 ZŁ I NA KONIEC ROKU WYNIOSŁY 17 463 229 ZŁ

- KREDYT DŁUGOTERMINOWY-2 220 164 ZŁ

- NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH- 500 000 ZŁ.

- WOLNE ŚRODKI – 243 695 ZŁ

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW DOKONYWANE BYŁY NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH

UCHWAŁ:

1. UCHWAŁA RADY GMINY XVI/75/09 Z DNIA 10 LUTEGO 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

4 305 - WPROWADZONO ŚRODKI DO BUDŻETU NA PROGRAM „UCZEŃ NA WSI

143 600ZŁ – ZWIĘKSZONO ŚRODKI NA INWESTYCJĘ ‘PRZEBUDOWA PARKU WIEJSKIEGO W M. JANÓW”

7 536ZŁ – ZWIĘKSZONO ŚRODKI NA SKŁADKI DO ZWIĄZKU GMIN

ZMNIĘSZENIA DOTYCZYŁY:

56 027 ZŁ – ZMNIĘSZENIE REZERWY

3 498 ZŁ – ZMNIĘSZONO ŚRODKI NA WYNAGRODZENIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI -14 010 986ZŁ,

2. UCHWAŁA RADYGMINY JANÓW XVII/114/09 Z DNIA 30 MARCA 2009ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

2 500ZŁ – NA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W GOPS

37 889 ZŁ – NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI – 14 051 375 ZŁ,

3. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 13/2009 Z DNIA 29 MAJA 2009ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

295 312 ZŁ –NA WYPŁATĘ PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

4 417ZŁ – NA ZAKUP PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

19 000 ZŁ – NA DOŻYWIANIE

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI -14 370 104 ZŁ,

4. UCHWAŁA RADYGMINY JANÓW XVIII/131/09 Z DNIA 24 CZERWCA 2009ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

176 786 ZŁ – NA INWESTYCJĘ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MARCHELÓWCE I W NOWOWOLI

10 000 ZŁ – NA ZAKUP PRZYCZEPKI ROLNICZEJ

1 200 ZŁ – NA SKŁADKI PFRON

3 960 ZŁ- NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

6 000 ZŁ – NA ENERGIĘ W OSP

19 000 ZŁ – NA WYDATKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

44 000 ZŁ – NA ZAKUP I INSTALACJĘ MONITORINGU

4 485 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI W ROZDZIALE PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

ZMNIJSZENIA DOTYCZYŁY:

40 000 ZŁ – ZMNIJSZONO WYDATKI NA USŁUGI REMONTOWE NA DROGACH GMINNYCH

**35 569 ZŁ – ZMNIJSZONO WYDATKINA INWESTYCJI MODERNIZACJI PLACU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W JANOWIE**

146 684 ZŁ – ZMNIJSZONO WYDATKI NA INWESTYCJI BUDOWY PRYZAGRODOWYCH

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI -14 411 682 ZŁ

ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO :

- WOLNE ŚRODKI – 243 695 ZŁ

- NADWYŻKA Z LAT UBIĘGLYCH – 500 000 ZŁ

- KREDYT DŁUGOTERMINOWY – 2 265 305 ZŁ

5. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 18/1/2009 Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

25 814 ZŁ – NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI -14 437 496 ZŁ.

6. UCHWAŁA RADY GMINY XIX/138/09 Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**176 800 ZŁ – ŚRODKI NA ODBUDOWĘ PRZEPUSTU ORAZ NA DOKUMENTACJĘ PRZEBUDOWY DROGI
TEOLIN -ŁUBIANKA**

3 400 ZŁ – ZWIĘKSZONO NA WYPŁATĘ ŚRODKÓW ZA UDZIAŁ W AKCJACH GAŚNICZYCH

**384 200 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI W OŚWIACIE NA SKUTEK WDROŻENIA USTAWY
O PODWYŻKACH NAUCZYCIEŁOM**

264 ZŁ – ŚRODKI NA SFINANSOWANIE PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH I KWALIFIKACYJNYCH

11 900 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

**500 000 ZŁ- WPROWADZONO PO STRONIE WYDATKÓW DOTACJĘ ROZWOJOWĄ NAMODERNIZACJĘ
PARKU WIEJSKIEGO**

ZMNIEJSZENIA DOTYCZYŁY:

70 000 ZŁ – ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW NA WODOCIĄGOWANIE

6 500 ZŁ – ZMNIEJSZONO REZERWĘ

152 000 ZŁ – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA ZASIŁKI

252 887 ZŁ – ZMNIEJSZONO ŚRODKI NA PRYZAGRODOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

255 189 ZŁ – ZMNIJSZONO ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

23 500 ZŁ – ZMNIJSZONO SKŁADKI DLA ZWIĄZKU GMIN

**8 000 ZŁ – ZMNIJSZONO ŚRODKI NA ZAKUP ZESTAWU DO ĆWICZEŃ NA POTRZEBY HALI
SPORTOWEJ**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH – 17 088 338 ZŁ

7. UCHWAŁA RADY GMINY XX/139/09 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**87 880 ZŁ – NA ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO**

205 000 ZŁ – NA ODBUDOWĘ PRZEPUSTU

15 000 ZŁ - NA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W ADMINISTRACJI

57 000 ZŁ – NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP

50 000 ZŁ – NA ODSETKI OD KREDYTÓW

13 275 ZŁ - WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

15 000 ZŁ – NA ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZMNIJSZENIA DOTYCZYŁY:

8 000 ZŁ – NA ZAKUP ENERGII W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

**28 037 ZŁ – ZMNIJSZONO WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI PRACOWNIKOM REFUNDOWANYM
PRZEZ BIURO PRACY**

17 473 ZŁ – ZMNIJSZONO REZERWĘ

6 500 ZŁ – ZMNIJSZONO ŚRODKI NA USŁUGI REMONTOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

187 811 ZŁ - ZMNIJSZONO ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

32 141 ZŁ – ZMNIJSZONO ŚRODKI NA UTRZYMANIE HALI SPORTOWEJ

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH – 17 287 839 ZŁ

8. UCHWAŁA RADY GMINY XXI/146/09 Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU

ZWIĘKSZENIA DOTYCZYŁY:

**64 276 ZŁ – WPROWADZONO PO STRONIE WYDATKÓW DOTACJĘ NA ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO**

15 290 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI NA INWESTYJCJĘ MODERNIZACJI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

**20 000 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY I NA DOWÓZ DREWNA
OPAŁOWEGO**

14 500 ZŁ – WPLYWY ZA SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

52 116 ZŁ – ZWIĘKSZONO WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

**20 093 ZŁ – WPROWADZONO PO STRONIE WYDATKÓW ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „UCZEŃ
NA WSI”**

12 160 ZŁ – ZWIĘKSZENIA W ADMINISTRACJI

6 350 ZŁ – ZWIĘKSZENIA NA FUNKCJONOWANIE OSP

5 000 ZŁ – ZWIĘKSZENIA Z TYTUŁU ODSETEK OD KREDYTÓW

32 880 ZŁ – ZWIĘKSZENIA DOTYCZĄCE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ

5 200 ZŁ – ZWIĘKSZONO NA ZAKUP ENERGII NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

15 700 ZŁ – ZWIĘKSZONO NA ZAKUP ENERGII

ZMNIĘSZENIA DOTYCZYŁY:

14 600 ZŁ – NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

70 905 ZŁ – ZMNIĘSZONO WYDATKI NA PROGRAM „ WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

9 997 ZŁ - ZMNIĘSZONO WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI PRACOWNIKOM REFUNDOWANYM PRZEZ BIURO PRACY

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH – 17 463 229 ZŁ

WYDATKI OGÓLEM ZREALIZOWANO W92 %- 16 077 967,60 ZŁ

-

ANALIZA WYKONANIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYDATKI WG UKŁADU RODZAJOWEGO

WYNAGRODZENIA – 4 074 991,95 ZŁ

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ – 688 454,27 ZŁ

INWESTYCJE–7 143 133,53 ZŁ

DOTACJE–381 223,78 ZŁ

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU–82 295,23 ZŁ

POZOSTAŁE–3 707 868,84 ZŁ

16 077 967,60 ZŁ

WYDATKI W DŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 701 468,32 ZŁ

ROZDZIAŁ INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W RAMACH TEGO ROZDZIAŁU PONIESIONO WYDATEK NA OPLACENIE ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DZIERŻAWY GRUNTÓW LEŚNYCH POD STACJĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ OPLACONO ZA WYKONANIE INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ ORAZ OPERATU WODNO- PRAWNEGO DLA ZBIORNIKA WODNEGO „SITAWKA”.

WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZYŁY FAKTURZA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI W OBRĘBIE KUMIAŁKI I UL. BIAŁOSTOCKIEJ, CHORAŻYCHA, BROWARNEJ ORAZ UL. SPORTOWEJ W JANOWIE.

ROZDZIAŁ IZBY ROLNICZE

W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SFINANSOWANOSKŁADKI STANOWIĄCE 2 % ODPISU OD PODATKU ROLNEGO NA RZECZ PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ – 13 957,48ZŁ.

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W TYM ROZDZIALE OPLACANE SĄ KOSZTY WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY Z ODBIORCĄ ODPADÓW DOTYCZĄCYCH PADŁYCH SZTUK ZWIERZĄT NIEWIADOMEGO I NIEZNANEGO POCHODZENIA ZALICZANYCH DO ODPADÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA Z TERENU GMINY. DODATKOWO Z TEGO ROZDZIAŁU FINANSOWANE BYŁY ZWROTY PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH DO URZĘDU GMINY Z TAKIMI WNIOSKAMI. OGÓLNIE Z TAKIMI PODANIAMI ZWRÓCIŁO SIĘ 397 PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRYM PRZEKAZANO 433 158,26 ZŁ ORAZ 8 663,16 ZŁ PRZEZNACZONO NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE ZWROTU W/W PODATKU. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH WE WNIOSKACH O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO WYNIOSŁA .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 959 904,71 ZŁ

ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W RAMACH WYDATKÓW W TYM ROZDZIALE PRZEKAZANO DOTACJĘ DLA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE REMONTU DROGI POWIATOWEJ WE WSI WASIŁÓWKA. WYASFALTOWANO ODCINEK DROGI NA DŁUGOŚCI .

WYDATKI INWESTYCYJNE W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ WSPÓLNIE REALIZOWANEGO Z POWIATEM SOKÓLSKIM ZADANIA POD NAZWĄ,,

ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE GMINNE

WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄ KOSZTÓW WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI MRCHEŁÓWKA I WE WSI NOWOWOLA.” INWESTYCJA BYŁA REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY. UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PODPISANO W DNIU 30 CZERWCA 2009 ROKU, TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT USTALONO NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2009 ROKU. KOSZT ZADANIA WYNIÓŚŁ -463 285,94 ZŁ. POZOSTAŁA KWOTA DOTYCZĄCA

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZNACZONA BYŁA NA:

- **POKRYCIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU KUPLISK –
KAMIENICA ,**
- **ODBUDOWY ZNISZCZONYCH PRZEZ POWÓDŹ DWÓCH MOSTÓW – NA DRODZE PRZYSTAWKA-
TEOLIN I JANÓW- SITAWKA -347 300 ZŁ**
- **POKRYCIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ŁUBIANKA –
PODLUBIANKA – 36 500 ZŁ**

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WYDATKOWANO NA:

- ZAKUP MASY ASFALTOWEJ I PIASKU NA POTRZEBY REMONTU DRÓG GMINNYCH,**
 - **ZAKUP POSPÓLKI NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZED
POWODZIĄ**
 - **PROFILOWANIE I RÓWNANIE DRÓG ŻWIROWYCH NA TERENIE GMINY – DROGA BUDNO –
BUDZISK, TEOLIN, TROFIMÓWKA, JASIONOWA DOLINA ,NOWY JANÓW, KUMIAŁKA, NOWOKOLNO,
SOSNOWE BAGNO,**
 - **REMONT DROGI GMINNEJ NOWOWOLA- KŁADZIEWO**
 - **REMONT DROGI GMINNEJ JASIONOWA DOLINA - TROFIMÓWKA**
- ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 113 513,62 ZŁ

ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

**WYDATKI W TYM ROZDZIALE DOTYCZYŁY GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
KOMUNALNYMI:**

-ZAKUP I TRANSPORT OPAŁU – DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH – 64 264,16 ZŁ

-WYKONANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, OPERAT SZACUNKOWY WYCENY

NIERUCHOMOŚCI– 13 111,00ZŁ

**-ZAKUP PALIWA DO PIŁY SPALINOWEJ NA POTRZEBY CIĘCIA DREWNA OPAŁOWEGO ORAZ
PALIWA DO**

CIĄGNIKA -4 497,55 ZŁ

-ZAKUP CZĘŚCI DO PIŁY SPALINOWEJ- 1 854,62 ZŁ

-ZAKUP WORKÓW NA POTRZEBY AKCJI RATOWNICZEJ PODCZAS POWODZI – 955,87 ZŁ

-ZAKUPPIECA CO DO BUDYNKU KOMUNALNEGO – 3 150,00 ZŁ

- ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJW BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY – 10 607,22 ZŁ

- UBEZPIECZENIE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIBUDYNKÓW KOMUNALNYCH – 201 997,50 ZŁ

- PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA W PRASIE – 3 163,22ZŁ

- ZAKUP ROZMÓW TELEFONICZNYCH – 725,90ZŁ

- WYMIANA SONDY W KOTLE BUDYNKU UG – 1 952,00

- UŻYTKOWANIE POJEMNIKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW – 7 239,45ZŁ

WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZYŁY;

**- PONIESIONYCHKOSZTÓW NA ZADANIE – ‘TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO GOZ
I BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZYU. PARKOWEJ 5A.’ OGÓLNY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH
WYNIÓŚŁ – 750 400,77 ZŁ. WYKONANOOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, ŚCIAN PIWNIC,
STROPODACHU, WYMIENIONO OKNA I DRZWI, ZMODERNIZOWANO INSTALACJĘ C.O. W CAŁYM**

BUDYNKU. CZĘŚĆ ZADANIA FINANSOWANA BYŁA KREDYTEM Z BOŚ W KWOCIE 321 000 ZŁ. W II PÓŁROCZU WYŁONIONOW PRZETARGU WYKONAWCĘ NA WYKONANIE PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU. WYREMONTOWANO GABINETY I HOL ORAZ PIWNICĘ Z PRZEZNACZENIEM CAŁEGO OBIEKTU NA BUDYNEK URZĘDU GMINY O KOSZT OGÓLNY- 572 514,48 ZŁ

- DOKONANO ZAKUPU PRZYCZEPKI ROLNICZEJ NA POTRZEBY GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY 10 000 ZŁ.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 331 238,00 ZŁ

ROZDZIAŁ URZĘDY WOJEWÓDZKIE

WYDATKI DOTYCZĄ WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI DLA PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH SPRAWY USC IOBRONY CYWILNEJ. DODATKOWO OPŁACONO FAKTURĘ ZA KONSERWACJĘ SYSTEMU ARAM „USCWIN” , „SELWIN” I „RWWIN”, DELEGACJE, DRUKI BIUROWE I SZKOLENIA NA POTRZEBY USC.

ROZDZIAŁ RADY GMIN

W 2009 ROKU ODBYŁO SIĘ SZEŚĆ POSIEDZEŃ RADY GMINY, OPRÓCZ TEGO ZBIERAŁY SIĘ KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE GMINY I KOMISJA REWIZYJNA. 32 946,61 ZŁ. INNE WYDATKI DOTYCZYŁY OPŁAT ZA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZAKUPIONE NA POSIEDZENIA RADY GMINY ORAZ OPŁACENIE SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ BIEBRZAŃSKĄ.

ROZDZIAŁ URZĘDY GMIN

WYDATKI W TYM ROZDZIALE DOTYCZYŁY :

- WYPŁATY WYNAGRODZEŃ DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW – 745 521,46 ZŁ

- POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ – 121 106,29 ZŁ

-WYNAGRODZENIA Z TYTUŁUMÓW ZLECEŃ (RADCA PRAWNY)– 23 604,10 ZŁ

- KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI -7 541,20 ZŁ

- PUBLIKACJA I PRENUMERATA CZASOPISM – 10 015,03 ZŁ

- ABONAMENT INTERNETOWY,TELEFONICZNY, ORAZ ROZMOWY TELEFONICZNE – 19 325,91 ZŁ

- ZAKUP PAPIERU DO XERO I DRUKAREK – 3 362,52 ZŁ

-ZAKUP PROGRAMÓW I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, KONSERWACJA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

I

KSEROGRAFICZNEGO – 14 617,81 ZŁ

- ARTYKUŁU BIUROWE, ŚRODKI CZYSTOŚCI, DRUKI, - 20 338,94 ZŁ

-ZNACZKI POCZTOWE – 9 838,00 ZŁ

-RYCZAŁTYI DELEGACJE – 22 946,03 ZŁ

-KOSZTY ZAKUPU ENERGII – 8 788,80 ZŁ

I INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIEM URZĘDU.

ROZDZIAŁ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI DOTYCZYŁY

- ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W PRASIEWIADOMOŚCI REKLAMOWEJNA TEMAT GMINY JANÓW.

**- ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓWPRZEPROWADZONYCHPODCZAS FESTYNU„DNI
JANOWA”**

- WYDATKI ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM I ORGANIZACJĄ FESTYNU „DNI JANOWA”

- ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY IMPREZY WRĘCZENIA MEDALI JUBILATOM 50- LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY KONSERWACJI ZBIORNIKA WODNEGO „SITAWKA” - 105 165,58 ZŁ - WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI WYPŁACONE W 2009 ROKU. W ROZDZIALE TYM SKLASYFIKOWANO TAKŻE WYDATKI ZA :

- DIETY SOŁTYSOM ZA POSIEDZENIA W OBRADACH SESJI RADY GMINY – 7 659,00 ZŁ

- PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY – 2 027,52 ZŁ

- BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW - 1 503,00 ZŁ

- ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ MATERIAŁY I ŚRODKI CZYSTOŚCI NA POTRZEBY GOSPODARCZE – 4 693,01 ZŁ

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 9 128,00 ZŁ

ROZDZIAŁ

OPŁACONO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY – ZLECENIA ZA PROWADZENIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW PRACOWNIKOWI URZĘDU STANU CYWILNEGO.

ROZDZIAŁ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

**W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KWOCIE 8 377 ZŁ
WYPŁACONO DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI – 3 960 ZŁ. ZAKUPIONO KABINY WYBORCZE,
ARTYKUŁY BIUROWE, FLAGI ORAZ WYPŁACONO UMOWY ZLECENIA
PRACOWNIKOM ZAANGAŻOWANYM W PRZEPROWADZENIE WYBORÓW. WYKORZYSTANO 100 %
DOTACJI.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

– 159 123,94 ZŁ

ROZDZIAŁ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

WYDATKI ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W 94 %, Z CZEGO WYDATKI NA

- **WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW OSP WRAZ Z POCHODNYMI – 37 781,93 ZŁ**
 - **UMOWY ZLECENIA – 7 951,22 ZŁ**
 - **ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ -13 000,00 ZŁ**
 - **ZAKUP PALIWA -13 319,97 ZŁ**
 - **ROZMOWY I ABONAMENT TELEFONICZNY – 427,00 ZŁ**
- **WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STRAŻNICY OSP W KIZIELANACH – 1 400,00 ZŁ**
- **ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA – 56 998,90 ZŁ – WYDATEK WSPÓLFINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (UMOWA Z 24.08.09R) ORAZ ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ (BF-I/0138/20/120/09)**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-**

39 581,61 ZŁ

ROZDZIAŁ POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

**WYDATKI W TYM ROZDZIALE DOTYCZĄ WYPŁATY PROWIZJI DLA SOŁTYSÓW ZA INKASO
ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKÓW NA OPŁATĘ KOMORNICZĄ.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 82 295,23 ZŁ

**SPLACONO NALEŻNE ODSETKI OD KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W LATACH
UBIEGŁYCH ORAZ ODSETKI OD KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W ROKU 2009 W BGKI BOŚ SA.**

RÓŻNEROZLICZENIA- 73,31 ZŁ

SPLACONO ODSETKI OD PODATKU NIERUCHOMOŚCIZA MIENIE KOMUNALNE.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 360 335,12 ZŁ

**W ROKU 2009 SUBWENCJA PRZYZNANA Z MINISTERSTWA FINANSÓW NA PROWADZENIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH , GIMNAZJUM I ŚWIETLICY SZKOLNEJ WYNIOSŁA 3 302 502,00 ZŁ.**

**ZADANIA Z ZAKRESU DOWOŻENIA UCZNIÓW I PROWADZENIA PRZEDSZKOŁA REALIZOWANE BYŁY
PRZEZ URZĄD GMINY.**

WYDATKI ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ POCHŁONĘŁY W KWOTĘ 4 360 335,12ZŁ, CO STANOWI PRAWIE 98

**% ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA ROK. Z OGÓLNEJ PULI WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW WYDATKI
NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA STANOWIĄ:**

- **SZKOŁY PODSTAWOWE – 2 428 789,69ZŁ**

- **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 182 121,89 ZŁ**
 - **PRZEDSZKOŁA – 89 245,24ZŁ**

 - **GIMNAZJA – 1 026 340,81 ZŁ**

- **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 431 195,13 ZŁ**

- **DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI - 3 099,11 ZŁ**
 - **STOŁÓWKA SZKOLNA– 199 279,25 ZŁ**

 - **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 264,00 ZŁ**

W RAMACH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATY SFINANSOWANO:

- **WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI I OBSŁUGI – 2 896 554,68ZŁ**
 - **POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ – 486 077,00 ZŁ**
 - **ODPISY Z ZFŚS – 170 132,00 ZŁ**

 - **ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY– 3 564,98 ZŁ**

- **ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA – 37 337,43 ZŁ**

- **ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH – 21 899,55 ZŁ**

- **UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SZKÓŁ – 16 646,34 ZŁ**

- **ZAKUP MATERIAŁÓW, USŁUG, REMONTY, POZOSTAŁE WYDATKI– 285 509,52 ZŁ**

**W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REMONTY BIEŻĄCE
SZKÓŁ DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH NAPRAW:**

- **REMONT PRZEWODÓW KOMINOWYCH I DYMNYCH**
- **WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ**
- **OGÓLNE REMONTY POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH**

**PONADTO W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SFINANSOWANE ZOSTAŁY WYDATKI ZWIĄZANE
Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM SZKÓŁ – ROZMOWY TELEFONICZNE, ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI,
PRENUMERATA CZASOPISM, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, BADANIA LEKARSKIE, ZAKUP DRUKÓW,
WYPOSAŻENIA KLAS LEKCYJNYCH, ITP. WYDATKI BIEŻĄCE.**

**W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DOKONANO ZAKUPU I INSTALACJI MONITORINGU
WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE. STWORZYŁO TO MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA
DODATKOWEGO STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. KOSZTY ZATRUDNIENIA I
ORGANIZACJI TEGO STANOWISKA ZOSTANĄ ZREFUNDOWANE PRZEZ PAŃSTWOWO FUNDUSZ
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

**INNE WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZYŁY MODERNIZACJI PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W JANOWIE WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI. DNIA 11 MAJA 2009 ROKU ZOSTAŁA PODPISANA
UMOWA Z WYKONAWCĄ WSPOMNIANYCH ROBÓT, A ZADANIE UKOŃCZONO 30 CZERWCA 2009
ROKU. OGÓLNY KOSZT ZADANIA – 398 613,62 ZŁ. W RAMACH TEJ KWOTY WYKONANO NOWĄ
NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ CAŁEGO PLACU PRZED SZKOŁĄ ORAZ MIEJSCA
PARKINGOWE I DROGI DOJAZDOWE DO SZKOŁY.**

ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE

WYDATKI W TYM ROZDZIALE WYNIOSŁY 2 428 789,69

ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA TRZY ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH WYDANO O KWOTĘ 182 121,89ZŁ.

PODSTAWOWYM WYDATKIEM JEST WYPŁATA WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI- 91 % OGÓLNYCH WYDATKÓW. ZAKUPIONO RÓWNIEŻ MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW – ŚRODKI CZYSTOŚCI , ŚRODKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWE.

ROZDZIAŁ PRZEDSZKOŁA

UTRZYMANIE PRZEDSZKOLI NALEŻY DO ZADAŃ BUDŻETU GMINY. W 2009 ROKU PRZEKAZANO NA TEN CEL 89 245,24 ZŁ. W RAMACH TEJ KWOTY WYPŁACONO WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH – 78 908,32 ZŁ , CO STANOWI 88% OGÓLNYCH WYDATKÓW. POZOSTAŁA KWOTA TO ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK, CZASOPISM, PŁYT, ZABAWEK, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

ROZDZIAŁ GIMNAZJA

WYDATKI BIEŻĄCE, PODOBNIENIE JAK W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SKUPIAŁY SIĘ NA WYNAGRODZENIACH I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ – 92% OGÓLNYCH WYDATKÓW. POZOSTAŁE KOSZTY TO ROZMOWY TELEFONICZNE, WYPŁATA DELEGACJI, MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, POMOCY NAUKOWYCH, UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH, KOMINIARSKICH , BIEŻĄCE NAPRAWY .

ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

WYDATKOWANO KWOTĘ 431 195,13 , T.J. 99% PLANU. FINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DOWOŻENIEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY POKRYWA BUDŻET GMINY . W RAMACH TEJ KWOTY OPLACONO :

- PALIWO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH ORAZ SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – 100 433,25ZŁ

- CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ REMONTY AUTOBUSÓW – 56 141,99 ZŁ,

- WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW I OPIEKUNÓW – 246 546,55 ZŁ

- DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO GIMNAZJUM W SOKÓLCE - 7 890,00 ZŁ

- DOZOROWANE PARKOWANIE AUTOBUSÓW SZKOLNYCH – 4 911,70 ZŁ

- INNE WYDATKI TO BADANIA TECHNICZNE ORAZ UBEZPIECZENIE AUTOBUSÓW I KIEROWCÓW .

ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**KOSZTY DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH USTAWĘ OŚWIATOWĄ WYNIOSŁY
3 099,11 ZŁ.**

ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE

**UTRZYMANIE STOŁÓWKI W/W OKRESIE KOSZTOWAŁO BUDŻET GMINY ŁĄCZNIE 199 279,25 ZŁ. NA
PŁACE PRACOWNIKOM WRAZ ZE SKŁADKAMI ZUS WYDANO 168 404,11 ZŁ. POZOSTAŁE WYDATKI
TO WODA I ENERGIA ELEKTRYCZNA – 20 828,55 ZŁ .**

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**WYDATKI DOTYCZYŁY SFINANSOWANIA KOSZTÓW PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ NAUCZYCIELI.**

OCHRONA ZDROWIA – 109 208,63 ZŁ

ROZDZIAŁ ZWALCZANIE NARKOMANII

BRAK WYKONANIA W TYM ROZDZIALE

ROZDZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

WYDATKI W TYM DZIALE DOTYCZYŁY AKCJI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI SFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z KONCESJI NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU .

WYDATKI REALIZOWANE BYŁY ZGODNIE Z PROGRAMEM PRZYJĘTYM PRZEZ KOMISJĘ ANTYALKOHOLOWĄ. - - DIETY KOMISJI

- ZAKUP NAGRÓD W RAMACH AKCJI,, ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

- ZAKUP VADEMECUM KRPA NA 2010 ROK

- SFINANSOWANIE POBYTU DZIECI NA KOLONIACH W JASTARNI

- SFINANSOWANIE NAPRAWY AUTOBUSU

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM W TUTEJSZYM OŚRODKU ZDROWIA. BUDŻET GMINY ZGODNIE Z UMOWĄ REFUNDUJE:

- KOSZTY WYNAGRODZENIA LABORANTKI,

- KOSZTY ZAKUPU ODCZYNNIKÓW,

- WYWÓZ ODPADÓW MEDYCZNYCH,

- KOSZTY ZAKUPU LEKÓW , MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ODCZYNNIKÓW

- KOSZTY KONTROLI BADAŃ LABORATORYJNYCH

OPIEKA SPOŁECZNA – 1 734 828,07 ZŁ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE REALIZUJE ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ, USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH.

BUDŻET POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU POCHODZIŁ Z DWÓCH ŹRÓDEŁ MIANOWICIE: Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I CZĘŚCI ZADAŃ WŁASNYCH JAKO DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY. GŁÓWNE PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY, Z POWODU KTÓRYCH UDZIELANE BYŁY ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ TO: DŁUGOTRWAŁA CHOROBA, BEZROBOCIE, ALKOHOLIZM, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W RODZINACH WIELODZIETNYCH. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU PEAD „ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ” W ROKU 2009 NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE WYKAZU NAJUBOŻSZYCH OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 7 I 8 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYDZIELIŁ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE (M. IN. MAKĘ, MLEKO, MAKARON, MLEKO, CUKIER ITP.). W/W FORMĄ POMOCY OBJĘTO DLA 113 RODZIN(437 OSÓB W TYCH RODZINACH), ROZDANO ŻYWNOŚCI.

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK PO DOKONANYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

WYDATKI OGÓŁEM – 1.748.770,00 ZŁ , W TYM :

- 1) ŚWIADCZENIA RODZINNE (ZADANIA ZLECONYCH) – 1.243.663,00 ZŁ**
- 2) ZADANIA WŁASNE (Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA) - 317.057,00 ZŁ**

3) ZADANIA WŁASNE(Z BUDŻETU GMINY JANÓW)-188.050,00 ZŁ .

**WYDATKIBUDŻETOWE NA 2009 ROKZOSTAŁY ZREALIZOWANEW 99,20 % , CO STANOWI KWOTĘ
1.734.828,07 ZŁ .**

1.ZASIŁKIRODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(ŚWIADCZENIA I KOSZTY ICH OBSŁUGIFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA) – ROZDZIAŁ 85212

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYPŁACAŁ ŚWIADCZENIA RODZINNE, SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIE EMERYTALNO- RENTOWE , UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. BUDŻET NA WYPŁATĘ W/W ŚWIADCZEŃ POCHODZI WYŁĄCZNIE
Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Ø ZASIŁKÓW RODZINNYCHWYPŁACONO 7 935ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ519.977,00 ZŁ

**Ø DODATKÓW Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYPŁACONO22 ŚWIADCZEŃNA KWOTĘ 22.000,00
ZŁ**

**Ø DODATKÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA
Z URLOPUWYCHOWAWCZEGO WYPŁACONO69 ŚWIADCZEŃ ,NA KWOTĘ27.093,50 ZŁ**

**Ø DODATKÓWZ TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA WYPŁACONO 288
ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ49.920,00 ZŁ**

**Ø DODATKÓW Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
WYPŁACONO 292 ŚWIADCZEŃNA KWOTĘ 22.580,00 ZŁ**

**Ø DODATKÓW Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO WYPŁACONO 507 ŚWIADCZENIANA
KWOTĘ50.700,00 ZŁ**

Ø DODATKÓW Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM

ZAMIESZKANIA WYPŁACONO OGÓŁEM 1 609 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 93.730,00 ZŁ (W TYM NA ZAMIESZKANIE W MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY – 332 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 29 880 ZŁI NA DOJAZDY 1 277 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 63 850 ZŁ.)

Ø DODATKÓW Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIECNEJ WYPŁACONO 2 025 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 162.000,00 ZŁ

Ø JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA – WYPŁACONO 35 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 35.000,00 ZŁ

Ø ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE: WYPŁACONO 899 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 137.547,00 ZŁ.

Ø ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE WYPŁACONO 96 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 41.920,00 ZŁ

Ø ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 186 ŚWIADCZEŃ NA KWOTĘ 42.297,73 ZŁ

Ø SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE

PIELĘGNACYJNE Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA KWOTĘ 2.674,40 ZŁ,

ŚWIADCZEŃ 24 .

Ø SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE

PIELĘGNACYJNE Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM WYPLACONO W KWOCIE

943,20 ZŁ, ŚWIADCZEŃ 24 .

ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ: ZASIŁKÓW RODZINNYCH Z DODATKAMI, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE W 2009 ROKU WYNIOSŁA 1.208.382,83 ZŁ .

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYNIOSŁY 36.222,60 ZŁ , W TYM:

- Ø 26 337,60 – WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI OSOBOWE PRACOWNIKA OBSŁUGUJĄCEGO WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ;
- Ø 4.222,00 ZŁ – ZAKUP ZNACZKÓW POCZTOWYCH , ARTYKUŁÓW BIUROWYCH , DRUKÓW AKCYDENSOWYCH ;
- Ø 2.516,00 ZŁ – PROWIZJA BANKOWA ZA ZREALIZOWANE PRZELEWY , OPLATA ZA PRZEKAZY POCZTOWE ;
- Ø 280,00 ZŁ –PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ;
- Ø 1.136,00 ZŁ – SZKOLENIA PRACOWNIKA OBSŁUGUJĄCEGO WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ;
- Ø 730,00 ZŁ – OPLATA LICENCYJNA ZA PROGRAM AMAZIS I NEMEZIS DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO .

2. ZASIŁKI STAŁE I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI STAŁE :

ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW STAŁYCH I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI STAŁE W 2009 ROKU POCHODZIŁY Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 LIPCA 2009 ROKU WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH BYŁA ZADANIEM ZLECONYM, W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ART. 17 UST 1 (DODANO PKT 19 I 20) USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ, NA MOCY KTÓREGO ZADANIA OBEJMUJĄCE PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH ORAZ OPLACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE SĄ ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY ALE ŚRODKI NA WYPŁATĘ W/W ŚWIADCZEŃ NADAŁ POCHODZĄ Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

**W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKUNA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW
STAŁYCH WYDANO KWOTĘ: 18.295,83 ZŁ :**

- LICZBA KORZYSTAJĄCYCH OSÓB: 8

- LICZBA ŚWIADCZEŃ : 63 .

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI STAŁE W 2009
ROKU WYNOŚYŁY: 1.686,61 ZŁ :**

- LICZBA ŚWIADCZEŃ: 63

- LICZBA KORZYSTAJĄCYCH OSÓB: 8 .

**3. ZASIŁKI OKRESOWE (ZADANIE WŁASNE GMINY - ŚRODKI NA WYPŁATĘ POCHODZĄ Z BUDŻETU
PAŃSTWA)ROZDZIAŁ 85214**

**NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKU WYDANO 126.000,00 ZŁ . Z TEJ FORMY
POMOCY SKORZYSTAŁO 60 OSÓB, WYPLACONO 389 ŚWIADCZEŃ. PRYZNAWANIE ZASIŁKÓW
OKRESOWYCH JEST ZADANIEM WŁASNYM GMINY, GOPS OTRZYMUJE DOTACJĘ Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA WYPŁATĘ TEGO ŚWIADCZENIA IWYPLATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W 2009
ROKUFINANSOWANA BYŁA WYŁĄCZNIE Z DOTACJICELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA.**

4. ZASIŁKI CELOWE (ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE Z BUDŻET GMINY) –ROZDZIAŁ85214

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYPŁACIŁ DLA 27 RODZIN ZASIŁKI CELOWE I CELOWE
SPECJALNE W WYSOKOŚCI 9.325,85 ZŁ . PONIÓSŁ RÓWNIEŻ KOSZTY POBYTU P. MARIANA
TOCZYDŁOWSKIEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJW MOCIESZACH W KWOCIE 17.674,15 ZŁ .**

5. DODATKI MIESZKANIOWE(FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY)- ROZDZIAŁ 85215

**W 2009Z DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKORZYSTAŁO 5RODZINY . WYPŁACONO 35 ŚWIADCZEŃ
I WYDANO NATEN CEL Z BUDŻETU GMINY KWOTĘ4.591,36 ZŁ.**

6. UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – ROZDZIAŁ 85219

- 115 029,78 ZŁ – WYNAGRODZENIA OSOBOWE

-21 512,46 ZŁ – POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ– SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP

- 1 841,88 ZŁ – KOSZTY DELEGACJI SŁUŻBOWYCH , RYCZAŁT ZA KORZYSTANIE Z SAMOCHODU

PRYWATNEGODO CELÓW SŁUŻBOWYCH

- 146,00 ZŁ – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-61,00 ZŁ –UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA GOPS

-529 ,00 ZŁ – KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

- 5 760,87 ZŁ – ZAKUP ZNACZKÓW POCZTOWYCH I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

- 210,00 ZŁ -MEDYCZNE BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE PRACOWNIKÓW

**- 6 798,14 ZŁ – PROWIZJA BANKOWA ZA ZRELIZOWANE PRZELEWY , PORTO OD PRZEKAZÓW
POCZTOWYCH , OPŁATA ZA PRZEWÓZ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH , KONSERWACJA SYSTEMU
KOMPUTEROWEGO INFOSYSTEM-PLACE , OPŁATA ZA OBSŁUGĘ SYSTEMU BANKOWEGO DO
ELEKTRONICZNEGO SPORZĄDZANIA PRZELEWÓW , NAPRAWA KSEROKOPIARKI ;**

**- 3 259,58 – ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZAKUP TUSZY DO
DRUKAREK.**

8. DOŻYWIANIE DZIECI ,REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC PAŃSTWA W DOŻYWIANIU” (Z DOTACJIZ BUDŻETU PAŃSTWAI Z BUDŻETU GMINY) – ROZDZIAŁ 85295

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE REALIZUJE PROGRAM ”POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” . DOŻYWIANIE DZIECI JEST ZADANIEM WŁASNYM GMINY . ŚRODKI NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA POCHODZĄ Z BUDŻETU GMINY I Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

OGÓLEMZ DOŻYWIANIA TJ. OBIADÓW I ZASIŁKÓW CELOWYCH NA ZAKUP POSIŁKÓW SKORZYSTAŁOW 2009 ROKU351 DZIECI , WYPŁACONO 37.221 ŚWIADCZEŃ I WYDANO NA TEN CELKWOTĘ140.900,00ZŁ (W TYM NA OPLACENIE POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH – 99.411,00 ZŁ, NA ZASIŁKI CELOWE NA ZAKUP POSIŁKÓW – 41.489,00 ZŁ). KOSZT DOWOZU POSIŁKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOUSACH WYNOSIŁ5.939,93 ZŁ.

WYPŁACONO RÓWNIEŻŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH (REFUNDOWANE W 60% PRZEZ POWIATOWE BIURO PRACY W SOKÓLCE) NA OGÓLNĄ KWOTĘ 6.139,20 ZŁ

EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -193 972,36 ZŁ

ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE

W RAMACH TEGO ROZDZIAŁU FINANSOWANE SĄ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. WYDATKI SKUPIAŁY SIĘ GŁÓWNI

NA:

-WYPŁACIE WYNAGRODZEŃ – 56 092,98 ZŁ

-SKŁADEK DO ZUS-U -8 257,92ZŁ

-I INNYCH WYDATKACH BIEŻĄCYCH – POMOCE NAUKOWE, GRY PLANSZOWE, SPORTOWE,

KSIĄŻKI, ENERGIA ELEKTRYCZNA, BADANIA PROFILAKTYCZNE, WYWÓZ ŚMIECI.

ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ROZDZIALE TYM WYDATKI DOTYCZYŁY WYPŁATY STYPENDIÓW ORAZ WYPRAWKI DLA UCZNIÓW NA OGÓLNĄ KWOTĘ 86 210,50 ZŁ. STYPENDIA WYPŁACONO DLA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIUM DOCHODOWE.

ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

KOSZTY DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH USTAWĘ OŚWIATOWĄ WYNIOSŁY 1 509,11 ZŁ.

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI DOTYCZYŁY WYPŁATY ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI- POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE”. W 2009 ROKU WYPŁACONO 5 ŚWIADCZEŃ DLA 5 RODZIN NA KWOTĘ 4.200,00 ZŁ.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 063 121,97 ZŁ

ROZDZIAŁ GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W RAMACH UTRZYMANIA I FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH WYDATKÓW:

**- WYPŁACANO WYNAGRODZENIA DLA DWÓCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY
OCZYSZCZALNI**

ŚCIEKÓW- 42 520,52 ZŁ

**- UREGULOWANO OPŁATĘ ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD I ZIEMI ORAZ OPŁATĘ ZA GAZY
I PYŁY**

WPROWADZANE DO POWIETRZA ORAZ UBEZPIECZENIE OCZYSZCZALNI – 2 684,00

- WYPŁACONO NALEŻNOŚCI ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ORAZ STUDZIENKI KANALIZACYJNE – 607,00 ZŁ.

- UREGULOWANO FAKTURY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ – 25 197,61 ZŁ

- NAPRAWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO – 2 440,00 ZŁ,

- NAPRAWA KANALIZACJI ODWADNIAJĄCEJ NA ULICY CHORAŻYCHA W JANOWIE.

**ZAPLANOWANA INWESTYCJA BUDOWY PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NIE BĘDZIE
REALIZOWANA W TYM ROKU. W GRUDNIU PODPISANO UMOWY Z WŁAŚCICIELAMI
GOSPODARSTW ROLNYCH, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH
BUDOWY „PRYZAGRODÓWEK.”**

ROZDZIAŁ UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

**WYDATKI W TYM ROZDZIALE DOTYCZYŁY ZAKUPU PALIWA DO KOSIARKI ORAZ UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI W MIEJSCOWYM PARKU. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NATOMIAST DOTYCZYŁ
MODERNIZACJI PARKU W M. JANÓW. ZADANIE - „PRZEBUDOWA PARKU WIEJSKIEGO M. JANÓW” –
WSPÓLFINANSOWANE BYŁO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007-2013 – UMOWA Z 04 SIERPNIA 2009
ROKU NR 00024-6922-UM1000008/09. OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI - 790 600,82 ZŁ. WYKONANO ŚCIEŻKI
SPACEROWE Z KOSTKI BETONOWEJ, SŁUPY OŚWIECENIOWE, TRAWNIKI DYWANOWE,
ZAMONTOWANO ŁAWKI PARKOWE . PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI ZOSTAŁO ZŁOŻONE
ROZLICZENIE FINANSOWE WRAZ Z WNIOSEM O PŁATNOŚĆ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

W BIAŁYMSTOKU –KWOTA DOFINANSOWANIA 475 923 ZŁ.

ROZDZIAŁ OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG

KOSZT OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY WYNIÓSŁ 127 959,73ZŁ. DODATKOWO O PŁACONO RACHUNKI ZA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA – 23 696,19 ZŁ. Z UWAGI NA WYSOKIE KOSZTY, WÓJTA GMINY POSTANOWIŁ WYŁĄCZYĆ NA OKRES LETNI OŚWIETLENIE ULICZNE W CAŁEJ GMINIE . W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH – O PŁACONO ZA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY JANÓW.

ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PRZELANO SKŁADKĘ NA ZWIĄZEK GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” W OGÓLNEJ KWOCIE 23 806,36ZŁ, KTÓREGO GMINA JANÓW JEST CZŁONKIEM. PRZEKAZANA SKŁADKA DOTYCZYŁA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ZWIĄZKU..

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 182 500 ZŁ

ROZDZIAŁ DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – PRZELANO DOTACJĘ W KWOCIE 122 998,96 ZŁ

ROZDZIAŁ BIBLIOTEKI – PRZELANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 59 501,04ZŁ

KULTURAFIZYCZNAISPORT- 37 674,71 ZŁ

ROZDZIAŁ OBIEKTY SPORTOWE

W ROZDZIALE TYM REALIZOWANO WYDATKI NA:

- WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM NA HALI SPORTOWEJ W JANOWIE

- POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

**- OPŁACONO FAKTURY ZA DOSTAWĘ GAZUNA POTRZEBY OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ HALI
SPORTOWEJ**

- KOSZTY DZIERŻAWY ZBIORNIKA NA GAZ

**KOSZT UTRZYMANIA REFUNDOWANY JEST W CZĘŚCI PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
W JANOWIE.**

PODSUMOWUJĄC, NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE REALIZACJA BUDŻETU WPRZEBIEGAŁA RYTMICZNIE. EFEKTEM TEGO JEST TERMINOWE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI.

W STOSUNKU DO ZALEGAJĄCYCH Z WPLATAMI PODATNIKÓW ZOSTAŁY WDROŻONE KROKI EGZEKUCYJNE, CO SPOWODUJE PRZYSPIESZENIE REALIZACJI NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZOSTAŁY WYKORZYSTANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA ZOSTAŁA ZŁOŻONA DO PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU ORAZ KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO Z DELEGATURĄ W SUWAŁKACH.

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE STANOWIĄ KWOTĘ 475 343,15 ZŁ, A SĄ TO ZOBOWIĄZANIA WOBECUS, KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI UPŁYWA W STYCZNIU, ORAZ NALICZONE DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE ZA 2009 ROK

WYDATKI FINANSOWANE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REALIZOWANE BYŁY ZGODNIE Z PLANEM FINANSOWYM ZATWIERDZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY DOTYCZYŁY GŁÓWNIEM OPLAT ZA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

BUDŻET GMINY ZAMKNAŁ SIĘ WYNIKIEM UJEMNYM 3 069 635,90 ZŁ. PRZYCHODY OGÓLNIE NA KONIEC 2009 ROKU WYNIOSŁY 3 563 106,25 ZŁ, Z KTÓREJ TO KWOTY SPŁACONO ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH W PKO BP I BOŚ SA W KWOCIE 172 812,50 ZŁ.

REALIZACJA WYDATKÓW NASTĘPOWAŁA W GRANICACH KWOT OKREŚLONYCH W BUDŻECIE Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONANYCH PRZENIESIEŃ I ZGODNIE Z PLANOWANYM PRZEZNACZENIEM W SPOSÓB CELOWY I OSZCZĘDNY.

ŚRODKI REZERWY OGÓLNEJ NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI W WYSOKOŚCI 80 000 ZŁ ZOSTAŁY ROZDYSPONOWANE W CAŁOŚCI.

DŁUGOTERMINOWE ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2009 ROKU WYNOŚI

1 887 078,50ZŁ TJ. 8,4 % CAŁEGO BUDŻETU.