



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 2599

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, według którego:
 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22 389 765,00 zł
 2. Wykonanie – 21 528 560,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
 3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21 057 562,00 zł
 4. Wykonanie – 19 368 056,41 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2019 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.

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

Wójt
Jerzy Pogorzelski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2020 z 25 marca 2020 roku

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2019 rok	% wykonan ia
LEŚNICTWO	020			4 500,00	4 472,93	99%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		4 500,00	4 472,93	99%
- 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	4 500,00	4 472,93	99%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			6 212,00	1 130 855,10	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		6 212,00	1 130 855,10	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	6 212,00	6 193,14	100%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	1 124 661,96	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 439 500,00	1 176 597,38	48%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		2 439 500,00	1 176 597,38	48%
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	17 367,00	17 367,40	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	110 244,00	60 152,34	55%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 320 260,00	159 996,00	12%
- pozostałe odsetki			0920	850,00	850,90	100%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	990 779,00	938 230,74	95%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			20 502,00	17 784,11	87%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>				2,00	1,55	77%

-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	2,00	1,55	77%
<i>Urzędy Gmin</i>	75023		0,00	208,91	100%
- wpływy z różnych dochodów			0,00	208,91	100%
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 500,00	17 573,65	86%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	9 000,00	194,40	2%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 658,00	100%
-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	11 500,00	11 500,00	100%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	754		50 000,00	50 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		50 000,00	50 000,00	100%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	50 000,00	50 000,00	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		4 260 380,00	4 249 347,47	100%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		2 500,00	3 061,00	122%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 500,00	3 061,00	122%
<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		1 416 742,00	1 453 829,39	103%
- podatek od nieruchomości		0310	854 941,00	893 004,00	105%
- podatek rolny		0320	9 502,00	9 634,00	101%
- podatek leśny		0330	225 911,00	223 929,00	99%
- podatek od środków transportowych		0340	8 682,00	8 683,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	316 506,00	316 506,39	100%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	1 200,00	1 049,00	87%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1 024,00	100%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		1 352 705,00	1 291 717,67	95%
- podatek od nieruchomości		0310	339 595,00	380 350,34	112%
- podatek rolny		0320	796 099,00	712 674,62	90%
- podatek leśny		0330	30 396,00	30 538,00	100%
- podatek od środków transportowych		0340	62 815,00	62 995,00	100%
- podatek od spadków i darowizn		0360	16 000,00	3 983,00	25%

- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	2 500,00	50%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	100 000,00	95 395,19	95%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	800,00	1 705,20	213%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	1 575,62	79%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		87 739,00	86 751,64	99%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	18 000,00	17 013,00	94%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	69 739,00	69 738,64	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 400 694,00	1 413 987,77	101%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 390 694,00	1 403 836,00	101%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	10 151,77	101%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 103 563,00	8 103 563,00	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 882 722,00	3 882 722,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 882 722,00	3 882 722,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		4 087 910,00	4 087 910,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4 087 910,00	4 087 910,00	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		132 931,00	132 931,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	132 931,00	132 931,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			264 924,00	261 949,29	99%
<i>Przedszkola</i>		80104		115 404,00	112 429,29	97%
- wpływy z usług			0830	20 000,00	18 891,28	94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2700	95 404,00	93 538,01	98%
<i>Pozostała działalność</i>		80110		149 520,00	149 520,00	100%
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2030	149 520,00	149 520,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			470 800,00	441 957,14	94%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</i>		85213		7 000,00	6 184,74	88%

<i>centrum integracji społecznej</i>						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 000,00	6 184,74	88%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		198 000,00	177 086,91	89%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	198 000,00	177 086,91	89%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		77 800,00	70 685,49	91%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	77 800,00	70 685,49	91%
<i>Óśrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		60 000,00	60 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000,00	60 000,00	100%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		128 000,00	128 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	128 000,00	128 000,00	100%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			173 284,00	173 283,41	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		173 284,00	173 283,41	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	173 284,00	173 283,41	100%
RODZINA	855			22 000,00	6 403,03	29%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		22 000,00	6 403,03	29%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	22 000,00	6 403,03	29%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			711 040,00	119 974,69	17%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		702 186,00	112 581,04	16%
- wpływy z usług			0830	114 000,00	111 830,79	98%
- pozostałe odsetki			0920	1 000,00	750,25	75%
- wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	0,00	%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	586 986,00	0,00	%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		530,00	525,75	99%
- wpływy z różnych dochodów			0970	530,00	525,75	99%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		824,00	824,00	100%
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację			2460	824,00	824,00	100%

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		7 500,00	6 043,90	81%
- wpływy z różnych opłat			0690	7 500,00	6 043,90	81%
RAZEM				16 526 705,00	15 736 187,55	95%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2019 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			829 921,00	829 895,50	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		829 921,00	829 895,50	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	829 921,00	829 895,50	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			69 405,00	64 903,00	93%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		69 405,00	64 903,00	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 405,00	64 903,00	93%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			41 671,00	38 602,37	93%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		896,00	896,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	896,00	896,00	100%
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		20 516,00	19 040,98	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 516,00	19 010,98	93%
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		200,00	108,00	54%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	200,00	108,00	54%
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		20 059,00	18 557,39	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 059,00	18 557,39	93%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			23 068,00	23 939,96	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		23 068,00	22 939,96	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 068,00	23 939,96	99%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			215,00	212,527	99%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		215,00	212,57	99%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	215,00	212,57	99%
RODZINA	855			4 898 780,00	4 835 819,35	99%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		3 251 000,00	3 244 656,30	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	3 251 000,00	3 244 656,30	96%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 480 000,00	1 428 863,82	96%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 480 000,00	1 428 863,82	49%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		280,00	252,54	90%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	280,00	252,54	90%
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		148 500,00	146 624,00	99%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	148 500,00	146 624,00	99%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				19 000,00	15 422,69	81%

<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513				
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 000,00	15 422,69	81%
RAZEM				5 863 060,00	5 792 372,75	99 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2019 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	16 526 705,00	15 736 187,55	95%
DOCHODY- zadania zlecone	5 863 060,00	5 792 372,75	99%
RAZEM	22 389 765,00	21 528 560,30	96%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2020 z dnia 25 marca 2020 roku

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacje na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			25 018,00	18 849,28	75%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		8 500,00	7 555,42	89%
- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	7 555,42	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		16 518,00	11 293,86	68%
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 518,00	11 293,86	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			239 909,00	189 852,56	79%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		909,00	908,43	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	909,00	908,43	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		239 000,00	188 944,13	79%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	8 457,76	
- zakup usług remontowych			4270	100 000,00	89 076,67	
- zakup usług pozostałych			4300	130 000,00	91 409,70	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			448 073,00	419 552,59	94%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		448 073,00	419 552,59	94%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000,00	37 901,99	
- zakup energii			4260	22 000,00	18 200,17	
- zakup usług pozostałych			4300	71 000,00	63 990,86	
- różne opłaty i składki			4430	20 000,00	19 386,57	
- podatek od nieruchomości			4480	280 073,00	280 073,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 195 070,00	1 996 782,83	91%
<i>Rady Gmin</i>		75022		49 000,00	45 146,45	92%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 000,00	36 200,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 951,15	
- zakup środków żywności			4220	2 000,00	734,05	
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 261,25	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 694 355,00	1 557 314,17	92%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 056 740,00	970 881,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 651,00	80 650,82	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	199 907,00	171 746,02	
- składki na Fundusz Pracy			4120	28 000,00	22 324,72	
- składki na PFRON			4140	26 393,00	26 393,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 592,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000,00	83 754,18	
- zakup środków żywności			4220	5 000,00	3 222,89	
- zakup energii			4260	16 200,00	16 078,10	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 940,00	1 940,00	

- zakup usług pozostałych		4300	121 334,00	118 522,15	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14 000,00	12 991,90	
- podróże służbowe krajowe		4410	7 000,00	4 975,81	
- różne opłaty i składki		4430	1 610,00	969,00	
- odpis na zřss		4440	22 128,00	22 128,00	
- podatek od towarów i usług		4530	6 252,00	6 252,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 200,00	842,40	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	16 000,00	12 049,62	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75075</i>		<i>24 500,00</i>	<i>6 493,90</i>	<i>27%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 460,64	
- zakup środków żywności		4220	6 500,00	673,86	
- zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	1 359,40	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>75095</i>		<i>427 215,00</i>	<i>387 828,31</i>	<i>91%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 794,00	2 793,04	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	15 700,00	13 640,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	199 100,00	196 236,75	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 039,00	17 038,74	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	53 268,00	53 268,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	46 230,00	36 415,11	
- składki na Fundusz Pracy		4120	7 900,00	5 235,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 999,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	7 223,70	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 398,00	
- zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	11 241,03	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	33 080,00	32 667,96	
- różne opłaty i składki		4430	780,00	779,98	
- odpisy na zřss		4440	11 474,00	7 892,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	0,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		200 199,00	197 967,51	99%
<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>75405</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100%</i>
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	1 000,00	1 000,00	
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>75412</i>		<i>199 199,00</i>	<i>196 967,51</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	13 500,00	13 447,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	82 245,00	82 243,06	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 920,00	4 919,01	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 500,00	15 257,33	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 233,00	2 232,82	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 000,00	29 979,03	
- zakup energii		4260	19 000,00	18 211,72	
- zakup usług zdrowotnych		4280	961,00	961,00	
- zakup usług pozostałych		4300	5 760,00	5 697,30	
- różne opłaty i składki		4430	14 750,00	14 724,50	
- odpis na zřss		4440	3 117,00	3 117,00	
- podatek od nieruchomości		4480	5 813,00	5 813,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	364,00	
	757		205 403,00	203 278,53	99%

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		205 403,00	203 278,53	99%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	205 403,00	203 278,53	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			24 927,00	24 688,28	99 %
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>		75801		24 427,00	24 426,92	100 %
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	24 427,00	24 426,92	
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		500,00	261,36	52%
- pozostałe odsetki			4580	500,00	261,36	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			6 184 758,00	5 993 788,37	97%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		4 101 594,00	4 051 669,67	99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 100,00	2 964,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	8 900,00	8 425,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 994 089,00	2 976 585,65	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	165 000,00	164 445,38	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	502 000,00	490 914,73	
- składki na Fundusz Pracy			4120	52 950,00	52 827,12	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 110,00	47 264,27	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	73 100,00	71 390,96	
- zakup energii			4260	25 000,00	24 699,09	
- zakup usług remontowych			4270	18 500,00	17 406,06	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	1 512,00	
- zakup usług pozostałych			4300	13 850,00	13 003,82	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 570,00	8 513,15	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 575,00	1 946,19	
- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	8 522,25	
- odpis na zřss			4440	161 250,00	161 250,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		212 940,00	208 152,89	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	146 000,00	143 966,97	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 950,00	12 947,80	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 800,00	28 666,23	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 350,00	4 219,02	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00	1 620,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 100,00	1 624,61	
- zakup energii			4260	1 900,00	1 887,84	
- zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	420,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 122,25	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	1 752,17	
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	90,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 440,00	1 186,00	
- odpisy na zřss			4440	8 650,00	8 650,00	
<i>Przedszkola</i>		80104		455 574,00	454 899,96	100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	355 204,00	354 964,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 000,00	19 999,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50 000,00	50 000,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	6 000,00	6 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 987,38	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	1 937,66	
- zakup energii		4260	3 000,00	3 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	750,00	
- zakup usług pozostałych		4300	400,00	388,20	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	795,16	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	907,45	
- odpisy na zřss		4440	13 170,00	13 170,00	
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>354 855,00</i>	<i>354 504,96</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	242 250,00	242 250,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 000,00	19 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	42 000,00	41 783,55	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 750,00	4 713,18	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 450,00	3 413,81	
- zakup pomocy naukowych		4240	400,00	383,49	
- zakup energii		4260	3 000,00	3 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	
- zakup usług pozostałych		4300	3 150,00	3 112,18	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 930,00	1 927,72	
- podróże służbowe krajowe		4410	425,00	421,23	
- różne opłaty i składki		4430	500,00	499,80	
- odpis na zřss		4440	33 900,00	33 900,00	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>593 725,00</i>	<i>547 876,04</i>	<i>92%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	1 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	287 662,00	277 171,03	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 824,00	18 823,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	62 175,00	44 404,34	
- składki na Fundusz Pracy		4120	8 400,00	4 170,75	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	165 000,00	152 855,00	
- zakup usług zdrowotnych		4280	938,00	938,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	17 691,27	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 500,00	1 310,03	
- różne opłaty i składki		4430	19 540,00	19 538,50	
- odpis na zřss		4440	9 974,00	9 974,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	712,00	0,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>80146</i>		<i>22 600,00</i>	<i>19 967,65</i>	<i>88%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	22 600,00	19 967,65	
<i>Stółki szkolne</i>	<i>80148</i>		<i>264 800,00</i>	<i>259 085,65</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	1 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	183 000,00	183 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 000,00	13 995,99	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32 800,00	29 581,43	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 000,00	3 845,33	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 049,46	

- zakup energii			4260	15 000,00	13 943,46	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 387,03	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	660,27	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	162,08	
- różne opłaty i składki			4430	1 400,00	1 060,60	
- odpis na zřss			4440	9 100,00	9 100,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		14 950,00	12 426,09	83%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 000,00	8 231,66	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 700,00	1 694,43	
- składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	250,00	
- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 250,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształc. , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		14 200,00	12 605,46	89%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 200,00	10 138,10	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500,00	2 094,16	
- składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	373,20	
<i>Pozostała działalność</i>		80195		149 520,00	72 600,00	49%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 808,00	57 600,00	
- zakup usług pozostałych			4300	29 904,00	15 000,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	59 808,00	0,00	
OCHRONA ZDROWIA	851			70 739,00	69 598,56	98%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		69 739,00	69 598,56	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 912,60	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 225,00	47 225,00	
- zakup środków żywności			4220	5 282,00	5 324,42	
- zakup usług pozostałych			4300	13 232,00	13 231,90	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 994,64	
POMOC SPOŁECZNA	852			938 602,00	815 638,02	87%
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		1 000,00	0,00	%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		7 000,00	6 184,74	88%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000,00	6 184,74	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i</i>		85214		304 000,00	233 277,88	77%

<i>rentowe</i>						
- świadczenia społeczne			3110	304 000,00	233 277,88	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215			6 000,00	2 750,18	46%
- świadczenia społeczne			3110	6 000,00	2 750,18	
<i>Zasilki stałe</i>	85216			77 800,00	70 685,49	91%
- świadczenia społeczne			3110	77 800,00	70 685,49	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	85219			351 676,00	323 789,71	92%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	252 004,00	235 640,12	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 813,00	14 812,35	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	39 862,00	36 271,60	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 546,00	4 784,90	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 721,00	8 498,11	
- zakup usług zdrowotnych			4280	420,00	420,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 034,00	8 512,27	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 373,00	2 306,63	
- podróże służbowe krajowe			4410	5 321,00	5 159,93	
- różne opłaty i składki			4430	444,00	444,00	
- odpis na zfs			4440	4 260,00	4 260,00	
- podatek od nieruchomości			4480	248,00	248,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 630,00	2 431,80	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228			17 426,00	7 193,22	41%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 121,00	1 431,24	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 800,00	5 761,98	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 505,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230			171 200,00	171 200,00	100%
- świadczenia społeczne			3110	171 200,00	171 200,00	
<i>Pozostała działalność</i>	85295			2 500,00	556,80	22%
- świadczenia społeczne			3110	2 500,00	556,80	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			285 124,00	282 671,71	99%
<i>Świetlice szkolne</i>	85401			78 450,00	75 997,71	97%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 000,00	51 301,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 700,00	3 700,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 600,00	4 113,63	
- składki na Fundusz Pracy			4120	550,00	469,08	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	997,82	
- zakup pomocy naukowych			4240	2 000,00	1 999,48	
- zakup energii			4260	5 000,00	5 000,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 900,00	1 930,24	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 000,00	1 959,25	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	32,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	995,00	

- odpis na zřss			4440	2 900,00	2 900,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		206 674,00	206 674,00	100%
- stypendia dla uczniów			3240	206 674,00	206 674,00	
RODZINA	855			65 171,00	44 223,25	77%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		268,00	267,05	100%
- różne opłaty i składki			4430	268,00	267,05	
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		24 903,00	6 317,45	25%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 420,00	2 556,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 570,00	2 407,80	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 094,00	890,04	
- składki na Fundusz Pracy			4120	833,00	121,62	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	191,72	
- odpis na zřss			4440	1 186,00	150,13	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		40 000,00	37 638,75	94%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	40 000,00	37 638,75	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			325 612,00	296 490,77	91%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		106 156,00	87 402,26	82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 000,00	37 634,01	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 012,00	3 011,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 360,00	6 906,76	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 540,00	984,40	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	2 236,99	
- zakup energii			4260	21 000,00	19 632,15	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	11 705,80	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	377,52	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 419,59	
- odpis na zřss			4440	2 459,00	2 494,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 000,00	211,55	11%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	211,55	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		139 000,00	138 520,00	100%
- zakup energii			4260	109 000,00	109 000,00	
- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	29 520,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		78 456,00	70 356,96	90%
- różne opłaty i składki			4430	78 456,00	70 356,96	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			433 701,00	397 000,00	92 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		296 000,00	262 515,19	89%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	296 000,00	262 515,19	
<i>Biblioteki</i>		92116		137 701,00	134 484,81	98%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	137 701,00	134 484,81	

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			75 025,00	39 850,73	53%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		75 025,00	39 850,73	53 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 729,00	11 002,47	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	322,00	321,91	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 400,00	1 602,40	
- składki na FP			4120	1 700,00	110,26	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	1 234,75	
- zakup energii			4260	22 969,00	22 236,44	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	537,50	
- różne opłaty i składki			4430	800,00	0,00	
- odpis na zřss			4440	2 805,00	2802,00	
RAZEM				11 717 331,00	10 990 232,99	94%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			18 943,00	18 942,59	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		18 943,00	18 942,59	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 943,00	18 942,59	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 738 195,00	1 738 194,86	100%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		1 738 195,00	1 738 194,86	100%
- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 735 195,00	1 738 194,86	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			699 866,00	524 672,22	75%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		699 866,00	524 672,22	75%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	591 866,00	417 672,57	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	108 000,00	106 999,65	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA	754			303 641,00	303 641,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		303 641,00	303 641,00	100%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	303 641,00	303 641,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			716 526,00	0,00	%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		716 526,00	0,00	%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	586 986,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	129 540,00	0,00	
RAZEM				3 477 171,00	2 585 450,67	74%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			829 921,00	829 895,50	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		01095		829 921,00	829 895,50	100 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 984,00	6 984,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 665,00	8 665,00	
- zakup usług pozostałych			4300	195,00	170,91	
- różne opłaty i składki			4430	813 647,00	813 645,59	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	430,00	430,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			69 405,00	64 903,00	94%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		69 405,00	64 903,00	94%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 205,00	42 703,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 600,00	8 600,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	1 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 832,00	1 832,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	168,00	168,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			41 671,00	38 602,37	93%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		896,00	896,00	100%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	196,00	196,00	
- zakup usług pozostałych			4170	700,00	700,00	
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		20 516,00	19 040,98	93 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	11 300,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 394,00	3 393,68	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 084,00	1 084,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 728,00	2 954,05	
- podróże służbowe krajowe			4410	151,00	150,45	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	159,00	158,80	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		200,00	108,00	54 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	116,00	24,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	84,00	84,00	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		20 059,00	18 557,39	92%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	12 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 515,00	3 565,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 383,00	1 128,64	
- zakup usług pozostałych			4300	1 456,00	1 160,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	193,00	192,23	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	512,00	511,52	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			23 068,00	22 939,96	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		23 068,00	22 939,96	99%

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	23 068,00	22 939,96	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			215,00	212,57	99%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		215,00	212,57	99%
- świadczenia społeczne			3110	209,00	208,40	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6,00	4,17	
RODZINA	855			4 898 780,00	4 835 819,35	99 %
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		3 251 000,00	3 244 656,30	100%
- świadczenia społeczne			3110	3 207 811,00	3 205 819,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 284,00	16 598,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 665,00	2 976,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	416,00	321,31	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 971,00	14 180,14	
- zakup usług pozostałych			4300	3 296,00	3 204,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 557,00	1 556,87	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 480 000,00	1 428 863,82	96%
- świadczenia społeczne			3110	1 391 011,00	1 342 758,86	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 167,00	14 672,64	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 874,00	3 873,97	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 223,00	52 222,04	
- składki na FP oraz SFWON			4120	705,00	603,23	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 325,00	6 043,25	
- zakup usług pozostałych			4300	5 304,00	5 299,80	
- odpis na zfs			4440	1 247,00	1 247,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 144,00	2 143,03	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		280,00	252,54	90%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	280,00	252,51	
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		148 500,00	146 624,00	99%
- świadczenia społeczne			3110	143 700,00	141 900,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 225,00	3 205,61	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	555,00	508,87	
- składki na FP oraz SFWON			4120	80,00	69,52	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	792,00	792,00	
- zakup usług pozostałych			4300	148,00	148,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		19 000,00	15 422,69	81%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	19 000,00	15 422,69	
RAZEM				5 863 060,00	5 792 372,75	99%

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	11 717 331,00	10 990 232,99	94%
WYDATKI - zadania zlecone	5 863 060,00	5 792 372,75	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 477 171,00	2 585 450,67	74 %
RAZEM	21 057 562,00	19 368 056,41	92%

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2019 rok uchwalono 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr III/15/18 w kwocie **19 804 091 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 2 585 674 zł i na koniec 2019 roku wyniósł **22 389 765 zł**.

Informacja dotycząca zmian w budżecie po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Uchwała Rady Gminy IV/23/19 z dnia 15 lutego 2019

19 260 zł – wprowadzono dotację na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki mieszkaniowe oraz na wybory do rad gmin

1 000 zł – zwiększono dochody własne budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach - 19 824 291 zł.

2. Uchwała Rady Gminy Nr V/35/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

7 800 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej

100 008 zł – zwiększono subwencję oświatową

100 zł – dotacja na Kartę Dużej Rodziny

2 098 zł – zmniejszono dotację na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 19 930 161 zł.

3. Uchwała Rady Gminy VI/41/19 dnia 24 kwietnia 2019 roku

87 475 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

8 059 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 zł – dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Plan dochodów po zmianach – 20 025 758 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

95 404 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu Wychowania Przedszkolnego

481 766 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan dochodów po zmianach – 20 608 928 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26/2019 z dnia 23 maja 2019 roku

12 000 zł- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

76 zł – zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny

Plan dochodów po zmianach – 20 621 004 zł**6. Zarządzenie Wójta Gminy nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019 roku**

918 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan dochodów po zmianach – 20 621 922 zł**7. Uchwała Rady Gminy VII/43/19 dnia 26 czerwca 2019 roku**

17 789 zł – zwiększenie planu dochodów własnych budżetu gminy

149 520 zł – wprowadzono do budżetu środki na projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

17 098 zł – zwiększono dotacje na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 20 821 641 zł**8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku**

54 zł – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych

Plan dochodów po zmianach - 20 821 695 zł**9. Uchwała Rady Gminy VIII/50/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

357 068 zł – wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych

5 500 zł – darowizna na organizację Dni Janowa

139 140 zł – wzrost dotacji na zasiłki

8 516 zł – wzrost dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

50 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na zakup samochodu strażackiego

7 126 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów

Plan dochodów po zmianach - 21 334 045 zł**10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/19 z dnia 30 września 2019 roku**

331 000 zł – zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i składki ubezpieczeniowe

704 zł – zwiększono dotację na podręczniki szkolne i Kartę Dużej Rodziny

Plan dochodów po zmianach - 21 003 749 zł**11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/19 z dnia 15 października 2019 roku**

346 482 zł – zwiększono dotację na zwrot podatku akcyzowego w II półroczu

Plan dochodów po zmianach - 21 350 231 zł**12. Uchwała Rady Gminy IX/55/19 z dnia 30 października 2019 roku**

23 898 zł - zwiększono dochody własne gminy

159 639 zł – zwiększenie subwencji oświatowej

144 838 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki

87 943 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów

18 358 zł – zwiększenie dotacji na działalność USC

12 000 zł – zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

47 000 zł – zmniejszono dotację na zasiłki stałe

Plan dochodów po zmianach – 21 749 907 zł

13. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/19 z dnia 12 listopada 2019 roku

10 847 zł – zwiększenie dotacji na działalność USC

322 000 zł – zwiększono dotację na świadczenia wychowawcze

4 640 zł – zmniejszono dotację na wspieranie rodziny

Plan dochodów po zmianach -22 078 144 zł

14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku

313 000 zł – zwiększono dotację na świadczenia wychowawcze

2 134 zł – zmniejszono dotację na podręczniki szkolne

Plan dochodów po zmianach - 22 389 010 zł

15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/19 z dnia 24 grudnia 2019 roku

755 zł – zwiększono dotację na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach - 22 389 765 zł

W ciągu 2019 roku dochody zrealizowano w 96% uzyskując wpływ w łącznej wysokości

21 528 560,30 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	829 921,00	829 895,50
LEŚNICTWO	4 500,00	4 472,93
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 212,00	1 130 855,10
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 439 500,00	1 176 597,38
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 907,00	82 687,11
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 671,00	38 602,37
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 260 380,00	4 249 347,47
RÓŻNE ROZLICZENIA	8 103 563,00	8 103 563,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 992,00	284 889,25
OPIEKA SPOŁECZNA	471 015,00	442 169,71
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 284,00	173 283,41
RODZINA	4 920 780,00	4 842 222,38
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	711 040,00	119 974,69
RAZEM	22 389 765,00	21 528 560,30

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 829 921,00 zł
Wykonanie	- 829 895,50 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 829 895,50 zł. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego -751 szt, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów – 8 953,1009 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 4 472,93 zł (99%)

Rozdział Gospodarka leśna

Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Na terenie gminy funkcjonują następujące koła łowieckie: „Tur” „Jeleń” , „Jedność” , „Żubr” , „Sokół” , „Kaczor” , „Rogacz” , „Knieja” , „Brzask”

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 6 212,00 zł
Wykonanie	- 1 130 855,10 zł (%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- PGE Dystrybucja SA
- Have Telekomunikacja Polska
- Koba Sp. Z o.o.
- IDEALAN Sp. Z o.o.
- TELAN Stankiewicz Waszkiewicz S.j.
- ELEKTRIS Sz.Oszczapiński
- BORTECH P. Borowski

Dochody majątkowe dotyczą dotacji na inwestycje drogowe , które będą prowadzone w roku 2020. Środki pochodzą od Wojewody Podlaskiego i dotyczą :

1. Przebudowy drogi gminnej nr 103900B – Ostrynka – Podlubianka
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy gminy Janów

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	2 439 500,00 zł	
Wykonanie	-	1 176 597,38 zł	(40%)

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) . W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęło 55 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 11 281,84 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100 % wykonania w stosunku do planu, natomiast w stosunku do należności – 76 %

Zaległości – 2 589,30 zł. Do uiszczenia opłat zobowiązane są następujące podmioty:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN
- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
- PHU "HADES" Zbigniew Biegański
- ROL-BUD Toczyłowsy, Michalczyk Sp.J.
- J.Tomaszewski St.Zarzecki -MECHANIK
- J. i J. Lisiewicz
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko

- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku -159 996 zł

- ze sprzedaży kontenerów na śmieci
- ze sprzedaży mieszkania komunalnego
- ze sprzedaży działek w Janowie
- ze sprzedaży działki w Kizielewszczyźnie

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zostały zakończone w 2018 roku dotyczą:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na " Budowa Targowiska wiejskiego w Janowie" –868 414,27 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" – 44 541 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na „Rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole” -25 275,47 zł

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 89 907,00 zł	
Wykonanie	- 82 687,11 zł	(92%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC 64 903 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu z PZU z tytułu rozliczenia składek przekazywanych przez Urząd Gminy za lata ubiegłe oraz dochodów z tytułu prowizji od wpłat dokonanych za pomocą terminala płatniczego.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za rok 2018 oraz wpłat dokonywanych przez sponsorów na organizację lokalnej imprezy „Dni Janowa”, oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotyczącej awarii na stacji uzdatniania wody w Janowie.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	- 41 671,00 zł	
Wykonanie	- 38 602,37 zł	(93%)

Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup nowych urn wyborczych. Dotacja ta służy z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 505,02 zł zwrócono do KBW w Suwałkach.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja z KBW dotycząca pokrycia kosztów transportu depozytu związanego z przeprowadzeniem wyborów do Rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy do archiwum państwowego

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 501,61 zł zwrócono do budżetu KBW w Suwałkach.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000 ,00 zł (100%)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Środki pochodzą z Powiatu Sokólskiego w wysokości 30 000 zł – zgodnie z umową z dnia 16.07.2019 roku oraz z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową z dnia 18.07 2019 roku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Janowie.

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

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 4 260 380,00 zł

Wykonanie - 4 249 347,47 zł (100%)

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 – 122%. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 103 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych –105 % planu.

- Poczta Polska SA Centrum – Białystok
- Bank Spółdzielczy –Sokółka O /Janów
- Komenda Wojewódzka Policji
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”- Grajewo
- PGE Dystrybucja - Białystok
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
- Góraźdze Kruszywa Sp. Z o.o.
- HAVE Telekom. Sp. Z o.o.
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
- Izba Tkactwa Dwuosnowowego
- Jaskółka Sp. Z o.o.
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- Orange Polska SA
- POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. Z o.o.
- PEUiM
- ROL-BUD Toczydłowski Michalczuk SP. Z o.o.
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
- Urząd Gminy w Janowie

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły 4 834 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 11 078 zł.

Dochody z podatku rolnego (68,9902 ha) 101 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Ochotnicza Straż Pożarna – Janów
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Koło Łowieckie ROGACZ Janów
- Koło Łowieckie KNIEJA Białystok
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Białystok
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów – Białystok

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
- Związek Gmin Kumiałka-Biebrza

Zaległości nie wystąpiły.

Dochody z podatku leśnego 99 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Have Telekom. Sp. Z o.o.
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Koło Łowieckie ROGACZ Janów
- Koło Łowieckie KNIEJA Białystok
- Koło Łowieckie SOKÓŁ Sokółka
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Białystok
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
- Urząd Gminy Janów

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 388,5208 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 139 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 1000 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w 2019 roku wyniosły 46 316 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 100 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –41 602,20 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru – 242 000,19 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -32 904 zł

Dochody od czynności cywilno- prawnych – 87 %. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych nie były planowane, natomiast wykonanie wyniosło 1 024 zł

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –95 %

Podatek od nieruchomości – 112 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły 10 633 zł. Wójt Gminy umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 83 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 16 321,23 zł.

Podatek rolny – 90 % . Na zaległości w wysokości 15 247,61 zł wystawiono upomnienia. Wójt Gminy umorzył podatek rolny w kwocie 18 zł Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 182,781 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 100 %. Objęte tym podatkiem są 719,6763 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 790,50 zł

Podatek od środków transportowych – 100 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły 338 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 15 328 zł.

Podatek od spadków i darowizn –25 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 50 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 95 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 213 % planu.

Odsetki –79 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 99 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 94% wykonania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 101 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 101 % planu , który został ustalony dla gminy na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 101 % planu.

IX . RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 8 103 563,00	
Wykonanie	- 8 103 563,00 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. Wpłynęło 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	-	287 992,00 zł	
Wykonanie	-	284 889,25 zł	(99%)

Rozdział Przedszkola

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 Przedszkola i dotyczy opłaty gospodarczej. Ogółem zrealizowano 94 % planu. Księgowane tu są również wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Janowie. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana jest dotacja z PUW na realizację programu wychowania przedszkolnego – dla naszej gminy ustalono dotację w wysokości 95 404 zł – wpłynęło 98 % planu.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w 100 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 871,96 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków wynikających z umowy zawartej z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych na realizację programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 149 520 zł, co stanowi 100 % planu.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	-	471 015,00 zł	
Wykonanie	-	442 169,71 zł	(94%)

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wpłynęło 88 % ustalonego dla zadań własnych planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5,26 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne. Zrealizowano 90 % ogólnego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 913,09 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2,43 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Zasilki stałe

Wpłynęło 91 % ustalonego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 14,51 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 60 000 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących. Środki przekazano w 100%

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 173 284,00 zł
Wykonanie - 173 283,41 zł (100%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Otrzymano 100 % dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Gminę.

XIII. RODZINA

Plan - 4 920 780,00 zł
Wykonanie - 4 842 222,38 zł (98%)

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych została przekazana w 100 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 343,70 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa na realizację w/w zadań przekazana została w 98 %, Niewykorzystaną kwotę w wysokości 15 136,18 zł zwrócono do budżetu państwa. Natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 29 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 100 % Niewykorzystaną kwotę

w wysokości 27,46 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Wspieranie Rodziny

Dotacja przyznana na program Wspieranie Rodziny została przekazana w 100%, Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 876,00 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wpłynęło 81 % ustalonego dla zadań zleconych planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 27,31 zł zwrócono do budżetu państwa.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 711 040,00 zł
Wykonanie – 119 974,69 zł (17 %)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, które zrealizowano 98 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 5 322,41 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie na najbliższej sesji Rady Gminy przesunięta została na rok następny.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w tym rozdziale dotyczą wpłat od mieszkańców za utylizację azbestu ze swoich budynków gospodarczych.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie gminy. Jest to druga część dotacji, która została przyznana w 2018 roku.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska –81 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT**

Plan - 3 185 415,00 zł
Wykonanie - 3 087 449,53 zł

**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA**

Plan – 1 400 694,00 zł
Wykonanie - 1 413 987,77 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan – 1 320 260,00 zł
Wykonanie - 159 996,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 739 488,00 zł
Wykonanie - 708 778,55 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 1 777 285,00 zł
Wykonanie - 2 262 412,70 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 863 060,00 zł
Wykonanie - 5 792 372,75 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan – 8 103 563,00 zł
Wykonanie- 8 103 563,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **18 172 120**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 2 885 442 zł i na koniec roku wyniosły **21 057 562 zł**

Zmiany budżetu po stronie wydatków dokonywane były na podstawie następujących uchwał:

1. Uchwała Rady Gminy IV/23/19 z dnia 15 lutego 2019

20 000 zł – zwiększono wydatki na prace dodatkowe przy budowie targowiska w Janowie

300 000 zł - wprowadzono do budżetu środki w formie dotacji dla OSP na zakup samochodu strażackiego

19 260 zł – wprowadzono plan wydatków na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki mieszkaniowe oraz na wybory do rad gmin

Plan wydatków po zmianach - 18 492 320 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

2. Uchwała Rady Gminy Nr V/35/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

108 000 zł – wprowadzono do budżetu środki na zakup działki w Janowie z przeznaczeniem na cele publiczne

9 719 zł – zwiększono plan wydatków o środki własne na stypendia socjalne dla uczniów

10 143 zł – zmniejszono wynagrodzenia w rozdziale Obiekty Sportowe

2 098 zł – zmniejszono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach – 18 597 958 zł. Gmina skorzystała z mechanizmu refinansującego istniejące zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego długu i zastąpienia go nowym zadłużeniem o niższych kosztach obsługi. Uzyskano ofertę od banku, który nabywa obligacje komunalne i zaoferował emisję obligacji o wartości 6 105 000 zł

3. Uchwała Rady Gminy VI/41/19 dnia 24 kwietnia 2019 roku

87 475 zł – wprowadzono zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

8 059 zł – wprowadzono środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 zł – zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

24 427 zł – zmniejszono rezerwę na nieprzewidziane wydatki

24 427 zł – wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot zawyżonej w latach poprzednich subwencji oświatowej

Plan wydatków po zmianach – 18 693 555 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

95 404 zł – zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu Wychowania Przedszkolnego

481 766 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan wydatków po zmianach – 19 276 725 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26/2019 z dnia 23 maja 2019 roku

12 000 zł- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

76 zł – zwiększenie wydatków na Kartę Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach – 19 288 801 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

918 zł – zwiększono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan wydatków po zmianach – 19 289 719 zł

7. Uchwała Rady Gminy VII/43/19 dnia 26 czerwca 2019 roku

149 520 zł – wprowadzono do budżetu środki na projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

17 098 zł – zwiększono plan wydatków na dożywanie

2 000 zł – zwiększono plan wydatków na opłaty dla Wód Polskich

14 145 zł – wprowadzono plan wydatków dotyczący opracowania dokumentacji aplikacyjnej OZE na budynkach użyteczności publicznej

37 545 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych

6 000 zł – zwiększono plan wydatków na promocję gminy

11 577 zł – zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 456 zł – zwiększono środki na składki dla Związku Gmin Kumiałka-Biebrza

Plan wydatków po zmianach – 19 489 438 zł

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku

54 zł – zwiększono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych

Plan wydatków po zmianach - 19 489 492 zł

9. Uchwała Rady Gminy VIII/50/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku

128 029 zł - zwiększono wydatki na podatek od nieruchomości za mienie gminne

60 000 zł – zwiększono wydatki na prace dodatkowe przy świetlicy w Kizielanach

200 000 zł – wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu pieców c.o. wraz z montażem

30 000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia – prace publiczne i interwencyjne

5 500 zł –zwiększono wydatki na organizację Dni Janowa

139 140 zł – zwiększono wydatki na zasiłki

8 516 zł – zwiększono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

50 000 zł – zwiększono kwotę dotacji na zakup samochodu strażackiego

7 126 zł – zwiększono wydatki na zakup podręczników dla uczniów

21 000 zł – zwiększono wydatki na obsługę długu

15 000 zł – zwiększono dotację dla GOKSiT

141 405 zł – zmniejszono wydatki w paragrafach , gdzie pojawiły się oszczędności w dokonywaniu wydatków

Plan wydatków po zmianach - 20 001 842 zł

10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/19 z dnia 30 września 2019 roku

331 000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne i składki ubezpieczeniowe

704 zł – zwiększono wydatki na podręczniki szkolne i Kartę Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach - 19 671 546 zł

11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/19 z dnia 15 października 2019 roku

346 482 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego w II półroczu

Plan wydatków po zmianach - 20 018 028 zł

12. Uchwała Rady Gminy IX/55/19 z dnia 30 października 2019 roku

179 639 zł – zwiększenie wydatków w oświacie

909 zł – wprowadzono dotację dla Starostwa Powiatowego

18 943 zł – wprowadzono zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej na ulicy Sokólskiej w Janowie

19 000 zł - wprowadzono wydatek na opracowanie dokumentacji przebudowy zlewni mleka w Nowowoli na świetlicę wiejską

20 250 zł – zwiększono wydatki w Administracji

20 362 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

144 838 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków

97 714 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę stypendium dla uczniów

18 358 zł – zwiększenie wydatków na działalność USC

12 000 zł – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

47 000 zł – zmniejszono wydatki na zasiłki stałe

6 000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii

92 037 zł – zmniejszono wydatki na inwestycję przebudowy oczyszczalni ścieków

Plan wydatków po zmianach – 20 417 704 zł

13. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/19 z dnia 12 listopada 2019 roku

10 847 zł – zwiększenie wydatków na działalność USC

322 000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia wychowawcze

4 640 zł – zmniejszono wydatki na wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach – 20 745 941 zł

14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku

313 000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia wychowawcze

2 134 zł – zmniejszono wydatki na podręczniki szkolne

Plan wydatków po zmianach – 21 056 807 zł

15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/19 z dnia 24 grudnia 2019 roku

755 zł – zwiększono wydatki na zwrot podatku akcyzowego

Plan wydatków po zmianach - 21 057 562 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 92 % - 19 368 056,41 zł**Analiza wykonania przedstawia się następująco:**

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	873 882,00	867 687,37
Transport i łączność	1 978 104,00	1 928 047,42
Gospodarka mieszkaniowa	1 147 939,00	944 224,81
Administracja Publiczna	2 264 475,00	2 061 685,83
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	41 671,00	38 602,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 840,00	501 608,51
Obsługa długu publicznego	205 403,00	203 278,53
Różne rozliczenia	24 927,00	24 688,28
Oświata i wychowanie	6 207 826,00	6 016 728,33
Ochrona Zdrowia	70 739,00	69 598,56
Opieka Społeczna	938 817,00	815 850,59
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	285 124,00	282 671,71
Rodzina	4 963 951,00	4 880 042,60
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 042 138,00	296 490,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 701,00	397 000,00
Kultura fizyczna i sport	75 025,00	39 850,73
RAZEM	21 057 562,00	19 368 056,41

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	- 6 247 913,82 zł
Pochodne od wynagrodzeń	- 1 143 531,45 zł
Inwestycje	- 2 585 450,67 zł
Dotacje	- 397 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	- 203 278,53 zł
Pozostałe	- 8 790 981,94 zł
	19 368 056,41 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 867 687,37 zł**Rozdział **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- Remonty przepustów w Nowowoli , Teolinie i Nowokolnie – 9 800,11 zł
- za odśnieżanie dróg - 5 544 zł
- za podział nieruchomości – 13 579,20 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 944 224,81 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakupiono tablice na potrzeby oznakowania dojazdu na posesje kolonijne – 25 640,58 zł
- zakupiono materiały na potrzeby wykonania drzwi garażowych – 3 653,10 zł
- zakupiono nowe grzejniki na potrzeby mieszkań komunalnych przy ul. Parkowej - 1 099 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 2 487,37 zł
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy schodów i balustrady w budynku Izby Tkactwa -1 625,60 zł
- zakup trawy do posiania przy świetlicy wiejskiej w Kizielanach -596 zł
- opłacono koszty okresowych przeglądów budynków komunalnych - 1 377,60 zł
- zakup materiałów na potrzeby targowiska wiejskiego w Janowie – 723,95 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 18 200,17 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 19 386,57 zł
- podatek od nieruchomości – 280 073 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 11 730 zł
- wycena nieruchomości – 2 300 zł
- uruchomienie pomp i analiza spalin w kotłowni w budynku przy ul.M.Bućko – 1 479,63 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące zbycia nieruchomości – 7 245,93 zł
- opłacono koszty pielęgnacji i ścinkę drzew w parku – 3 344 zł
- rekultywacja byłych wyrobisk po kopalniach piasku i żwiru – 10 455 zł
- przegląd kotłów gazowych – 1 217,70 zł
- przegląd okresowy zbiornika wodnego i pomostu pływającego – 5 543,80 zł
- opłacono za usługi kominiarskie – 384,50 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 6 550,20 zł
- sporządzenie operatu wodno –prawnego – 4 257 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- roboty budowlane, dostawa i montaż szlabanów na targowisku w Janowie – 77 287,65 zł
- przyłącze elektryczne do budynku na targowisku w Janowie – 28 290 zł
- wzmocnienie fundamentów budynku na targowisku w Janowie – 41 307,96 zł
- opracowanie wniosku oraz studium i dokumentacji aplikacyjnej OZE na budynkach uż. publicznej – 14 145 zł
- zakupiono działkę w Janowie o pow. 0,1859 ha na cele publiczne – 106 999,65 zł
- wykonanie kostki brukowej, roboty dodatkowe, przyłącza elektroenergetyczne na świetlicy Wiejskiej w Kizielanach – 199 338,96 zł

- opracowanie studium wykonalności oraz projektu budowlanego modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Samorządowych – 26 618 zł
- projekt zmiany sposobu użytkowania budynku po zlewni mleka w Nowowoli – 30 685 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 061 685,83 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC. Dodatkowo opłacono fakturę za druki biurowe, opłacono także koszty renowacji ksiąg USC oraz usługę prawną dotyczącą spraw USC. W związku z niewystarczającymi środkami otrzymywanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie USC część zadań regulowana jest z rozdziału 75023- Urzędy Gmin.

Rozdział Rady Gmin

W 2019 roku odbyło się dziewięć posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych, którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (15 600 zł) to 36 200 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakupu systemu nagłaśniającego na Sali posiedzeń – 2 275 zł, abonament za system SESJA- MAGISTRAL – 3 800 zł oraz dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Janowie.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 970 881,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 194 070,74 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej – 29 520 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 12 049,20 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 4 502,25 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 12 991,90
- konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 37 727,60 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 410,00 zł
- zakup pieczętek – 220,86 zł
- uzupełnienie sprzętu komputerowego – 1 854,00 zł
- zakup ekspresu do kawy – 3 590,00 zł
- artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 25 113,34 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 6 436,56 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 22 365,19 zł
- opłacono prace analityczne związane z konsolidacją zadłużenia -11 931 zł
- zakup niszczarki, telefonu, krzesła biurowego – 2 368,17 zł

- montaż żaluzji zewnętrznych w serwerowni – 1 514,33 zł
 - przedłużenie ważności podpisu elektronicznego – 805,65 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 3 222,89 zł
 - opłacono usługę doradztwa w zakresie emisji obligacji – 37 545,75 zł
 - ryczałty i delegacje – 4 975,81 zł
 - zakup energii elektrycznej – 9 898,10 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 roku wydatki dotyczyły zakupu makatek dwuosnowowych od miejscowych tkaczek na cele promocyjne gminy oraz zakup banneru reklamującego tkaninę dwuosnowową. Dodatkowo zakupiono breloczki, długopisy i smycze z logo Gminy Janów, zakupiono statuetki jako nagrody dla uczestników imprezy „Dni Janowa” oraz przyznano nagrodę dla hodowców koni z terenu gminy, którzy biorą udział w wystawach na terenie powiatu sokólskiego.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 254 925,60 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2019 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 13 640 zł
- prowizja sołtysom – 53 268 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -4 746,43 zł
- badania lekarskie pracowników -1 398 zł
- zakup paliwa do ciągnika i do VW - 1 484,19 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1 715,90 zł
- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola Miasta Białystok i Sokółka będącego mieszkańcem gminy Janów - 32 667,96 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarce. – 1 813,94 zł
- opłata komornicza i koszty egzekucyjne – 779,98 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego -2 288 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -38 602,37 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika USC, który prowadzi rejestr wyborców.

Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono 19 040,98 zł, w tym

Na diety- 11 300 zł, obsługa informatyczna oraz wydruk rejestrów wyborców i inne zadania w ramach umowy – zlecenia – 3 393,68 zł , zakup tonerów, artykułów biurowych, worków-1 084 zł, delegacje, szkolenia, zakup paliwa – 309,25 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 505,02 zł zwrócono do KBW w Suwałkach.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów transportu depozytu związanego z przeprowadzeniem wyborów do Rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy do archiwum państwowego

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Wyplacono diety dla członków komisji – 12 000 zł
- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów – 3 488,19 zł
- artykuły biurowe na potrzeby wyborów – 1 128,64 zł
- wynajęcie Sali w Nowowoli na potrzeby wyborów – 500 zł
- szkolenia , ryczałty i delegacje - 703,75 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

– 501 608,51 zł

Rozdział Komendy Powiatowe Policji

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie zakupu nowego sztandaru. Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 99 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 104 652,22 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 13 447,74 zł
- energię elektryczną - 18 211,72 zł
- zakup paliwa – 19 714,58 zł
- zakup akumulatorów - 1 008,60 zł
- zakup odzieży ochronnej – 910,02 zł
- zakup aplikacji Terminal-ST dla pojazdów straży pożarnej – 500 zł
- zakup materiałów na potrzeby remontu OSP Janów – 3 225,05 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” – 499,70 zł
- zakup węża tłocznego – 1 353 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 14 724,50 zł
- podatek od nieruchomości – 5 813 zł
- zakup usług zdrowotnych – 961 zł
- badania techniczne samochodów – 737 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 266,90 zł

- przegląd bram OSP Janów, Przystawka, Rudawka – 1 845 zł
- opłacono za udział w Warsztatach Ratownictwa Medycznego - 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano z budżetu gminy dotację na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Janów w wysokości 253 641 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego (30 000 zł) i Powiatu Sokólskiego – 20 000 zł. Jednostka OSP Janów otrzymała dodatkowo dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 360 000 zł oraz środki pozyskane od sponsorów i darczyńców prywatnych.

Wartość samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo gaśniczego marki Mercedes Benz wynosi 814 506 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 203 278,53 zł

Splacono należne odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w latach ubiegłych.

RÓŻNE ROZLICZENIA - 24 688,28 zł

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne

Wydatkowane środki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa zawyżonej w latach poprzednich subwencji oświatowej.

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Wydatki dotyczyły odsetek zapłaconych do Urzędu Skarbowego z tytułu korekty deklaracji VAT

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 016 728,33 zł

W roku 2019 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 882 722 zł.

Zadania z zakresu dowożenia uczniów i prowadzenia Przedszkola realizowane były przez Urząd Gminy.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły kwotę 5 993 788,37 zł, co stanowi prawie 97 % środków planowanych na rok. W związku z tym ze środków budżetu pokryto wydatki oświatowe w kwocie 2 111 066,37 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 4 051 669,67 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 208 152,89 zł
- przedszkola – 454 899,96 zł
- gimnazja – 354 504,96 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 547 876,04 zł
- kształcenie nauczycieli - 19 967,65 zł
- stołówka szkolna – 259 085,65 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 12 426,09 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 12 605,46 zł
- pozostała działalność – 72 600 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 4 445 519,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 765 537,47 zł
- odpisy z ZFŚS – 236 044 zł
- zwrot kosztów podróży – 2 619,50 zł
- energia elektryczna i woda – 43 530,39 zł
- zakup pomocy naukowych – 75 336,72 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 31 714,60 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 393 485,61 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w dokonano remontu drzwi wejściowych, obwodu elektrycznego oraz instalacji gazowej i oświetlenia.

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.

Rozdział Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów -288

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 051 669,67 zł. zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 91 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom. Pozostałe kwoty, to zakup materiałów do drobnych napraw - 5 266,91 zł, materiałów biurowych – 3 433,69 zł, zakup środków czystości – 7 410,61 zł, zakup sprzętu gospodarczego (fotel, klimatyzator powietrza, podgrzewacz wody, szafka na buty) – 7 788,62 zł, zakup opału – 22 899,50 zł , wywóz odpadów – 4 425,72 zł , usługi p.poż i prowizje bankowe . – 4 173,10 zł , dostęp do sieci telekomunikacyjnej i Internet – 8 516,15 zł, koszty wyjazdu na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe – 1 879,35 zł , zakup pomocy naukowych z fizyki i informatyki- 8 194,53 zł. W Szkole Podstawowej w Białousach w ramach przyznanej subwencji z budżetu państwa uruchomiono cyfrowe laboratorium, którego ogólny koszt wyniósł 60 000 zł.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 208 152,89 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości , materiały biurowe, gry edukacyjne, kredki, dyplomy i skoroszyty., zakup dostępu do sieci telekomunikacyjnej i Internet - 1 752,17 zł . W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 38 dzieci, natomiast w Białousach -8 dzieci.

Rozdział **Przedszkola**

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W 2019 roku przekazano na ten cel 454 899,96 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 430 965,11 zł, co stanowi 95 % ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 62 dzieci. Pozostała kwota to zakup książeczek do czytania, malowanek, środków czystości oraz opłaty pocztowe i przeglądy techniczne. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 93 538,01 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

Rozdział **Gimnazja**

Gimnazjum w Janowie funkcjonowało do końca roku szkolnego 2019 roku, natomiast wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum ponoszone były do końca sierpnia 2019 roku i wyniosły 354 504,96 zł. Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 87 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero, komputery. W 2 oddziałach uczyło się 48 uczniów.

Rozdział **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę 547 876,04, tj. 92 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

- paliwo do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego – 122 488,38 zł
- opony do autobusów – 4 501,80 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 30 976,39 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 344 569,24 zł
- ubezpieczenie autobusów – 12 072,50 zł
- badania techniczne – 1 720 zł
- opłacono kurs kwalifikacyjny oraz kurs prawa jazdy kat.D dla kierowcy - 4 300 zł
- przekazano podatek OST – 7 466 zł

Rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 19 967,65 zł, które przeznaczone były na szkolenia z zarządzania, z autyzmu, doradztwo zawodowe, szkolenia z RODO, dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział **Stołówki Szkolne i przedszkolne**

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 259 085,65 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 230 422,75 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 13 943,46 zł, środki czystości, wywóz nieczystości – 1 387,03 zł. W stołówce zatrudnionych jest 7 osób, które przygotowują miesięcznie obiady dla 385 osób i śniadania dla 65 przedszkolaków.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych -10 176,09 zł , oraz opłacono terapię SI dla dziecka z orzeczeniem.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , wydatkowano 12 605,46 zł.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakupiono podręczniki dla uczniów , wydatkowano 22 939,96 zł Środki pochodziły z budżetu z państwa.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynikają z umowy zawartej z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych na realizację programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 149 520 zł, którą w 2019 roku przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego – 57 600 zł oraz na przeprowadzenie i organizację szkoleń.

OCHRONA ZDROWIA – 69 598,56 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 i dotyczyły wykonania badań i opinii na temat uzależnień- 1 912,60 zł , zakupiono artykuły na potrzeby spotkania na temat uzależnienia od alkoholu , opłacono usługę szkoleniową członków GKRPA oraz szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce ” . W celach promocji gminy – zorganizowano w Zespole Szkół Samorządowych imprezę dla dzieci pod nazwą „Śniadanie daje moc”. Zorganizowano również festyn rodzinny dla dzieci i rodziców z Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie. Poniesiono wydatki na w funkcjonowanie świetlicy , gdzie młodzież spotyka się w celu spędzenia wspólnie wolnego czasu i wykorzystanie go na pogadanki i różne zajęcia szkoleniowe. W ramach akcji „Jarmark świąteczny ” zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce zakupiono choinki i ozdoby świąteczne a także

artykuły przemysłowe i spożywcze związane z tematycznymi konkursami podczas trwania jarmarku. Dodatkowo, opłacono transport żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy. Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zorganizowano i opłacono transport dla młodzieży, która brała udział w rozgrywkach sportowych i Ogólnopolskim Finale Igrzysk w Piłce Nożnej Dziewcząt. Zakupiono kontener mieszkalny oraz sfinansowano podłączenie do niego energii elektrycznej. Kontener został przeznaczony do okresowego zamieszkania dla osoby bezdomnej z uzależnieniem alkoholowym z terenu gminy. Część środków przeznaczono na wynagrodzenia dla pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na zakup tonera i artykułów biurowych na cele związane z wydawaniem zezwoleń a także na potrzeby przechowywania związanej z nimi dokumentacji.

OPIEKA SPOŁECZNA – 815 850,59 zł

Budżet pomocy społecznej pochodził z trzech źródeł a mianowicie : z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dotacja celowa oraz z budżetu 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, niepełnych. Ogólnie wydatki zostały wykonane w 87 %.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 6 184,74 zł.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 177 086,91 zł oraz z budżetu zadań własnych – 56 190,97 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 55 rodzin tj. 432 świadczeń na kwotę 177 086,91
- Zasiłki celowe dla 23 osób – 26 312,21 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu opieki społecznej – 29 878,76 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (2 rodziny) – 2 750,18 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.756) wypłacono także zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 208,40 zł (liczba korzystających rodzin – 1, liczba świadczeń –11). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 4,17 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 14 osobom wypłacono 135 świadczeń w wysokości 70 685,49 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 323 789,71 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 60 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów . Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych , zakup artykułów biurowych i wyposażenia , delegacji i ryczałtów , konserwacja programów komputerowych , szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza. W Gminie Janów została zatrudniona osoba świadcząca takie usługi dla podopiecznej z miejscowości Nowowola, na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 7 193,22 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano 128 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 171 200 , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 116 652 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 54 548 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń po zrefundowaniu przez Biuro Pracy – 556,80 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 282 671,71 zł**Rozdział Świetlice szkolne**

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą w godzinach 6.30 – 16.30 dla 8 grup młodzieży złożonej ze 185 uczniów. Realizowane są tu zajęcia umysłowe, czytanie, zabawy inscenizacyjne, rozwijanie horyzontów myśleniowych, kształtowanie wyobraźni. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń i składek do ZUS-u – 59 583,92 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 206 674 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 192 674 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 10 400 zł i stypendium sportowe - 3 600 zł

RODZINA - 4 880 042,60 zł

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - GOPS w Janowie realizował program 500+. Wypłacono 6 435 świadczeń, wydano na ten cel 3 205 819,90 zł, natomiast na koszty obsługi 38 836,40 zł.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 1 426 863,82 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 4 335 świadczeń na łączną kwotę 508 067,85 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 844 świadczeń na kwotę 160 143,54 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 177 świadczeń na kwotę 277 995,30 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 93 na kwotę – 40 270 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 10 świadczeń – 9 084,16 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 23 świadczenia na kwotę –23 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka –22 967 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 140,81 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 70 380,21 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 96 625,26 zł
- zasiłek dla opiekuna – 7 440 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 19 096,40 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 900 zł
- świadczenia rodzicielskie – 41 024,40 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 26 624,23 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 42 089,28 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 44 015,68 zł –161 świadczenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 18 348,07 , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 11 945,04 zł
- na dochody własne jednostki jst – 6 403,03 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Na realizowanie programu Karty Dużej Rodziny przyznano Gminie dotację , którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Liczba rodzin wielodzietnych którym wydano KDR – 28.

Rozdział Wspieranie Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny przydzielany jest asystent, który ma być bliżej problemów takiej rodziny i służyć jej na zasadzie pomocniczości. W I półroczu taka osoba w naszej Gminie była zatrudniona do dnia 01.02.2019 roku , a koszty jej funkcjonowania to kwota 6 317,45 zł.

W roku 2019 na program rządowy „Dobry Start” polegający na przyznaniu 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przeznaczono 141 900 zł.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie poniesiono wydatek w kwocie 37 638,75 zł- liczba korzystających -5 dzieci.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

GOPS w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 15 422,69 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 296 490,77 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 - 48 536,21 zł
- uregulowano opłatę za badanie ścieków – 1 099,43 zł
- opłacono naprawę pompy zatapialnej – 2 300 zł
- zakupiono paliwo na potrzeby oczyszczalni – 279,50 zł
- zakupiono węże strażackie na potrzeby czyszczenia kanalizacji - 447 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 19 632,15 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł

Ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar z WFOŚ opłacono koszty obliczeń statystycznych konstrukcji reaktora SBR na oczyszczalni - 3 690 zł oraz poniesiono koszty z tytułu gwarancji wykonania umowy, usunięcia wad na oczyszczalni ścieków -3 047 zł

- poniesiono opłatę do Wód Polskich za usługi wodne - i za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – 2 419,59 zł

Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przesunięte na rok 2020.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakupiono grabie do liści i paliwo do kosiarki na potrzeby koszenia parku w Janowie.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 109 000 zł oraz koszt konserwacji – 29 520 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku -59 192 zł. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego Biebrza – 6 255 zł, do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł, Związku Gmin Wiejskich RP – 1 456,16 zł i ZGW Województwa Podlaskiego – 1 268,40 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –397 000,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 262 515,19 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 134 484,81 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 39 850,73 zł

Rozdział Obiekty Sportowe

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na Hali Sportowej w Janowie
- opłacono faktury za dostawę gazu na 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 w przebiegała rytmicznie, czego efektem jest terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizacja zaplanowanych inwestycji.

W stosunku do zalegających z wpłatami podatków 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 Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Suwałkach.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **863 228,58 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, składki ZUS i naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, których termin realizacji upływa w styczniu następnego roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4300 4270	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych	2 349,00 2 349,00
700	70005	4210 4260 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	20 213,70 194,51 6 522,19 13 497,00
750	75011	4010 4110 4120 4210	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia	214 831,70 1 899,51 1 129,73 161,01 134,19
	75022	4300	<i>Rady Gmin</i> - zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4300 4360	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki za ubezpieczenie społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 029,36 81 421,53 29 704,29 3 093,21 23,00 1 465,54 185,73 773,78 36 755,44 277,53
	75075	4220	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup środków żywności	501,67
	75095	4010 4040 4100 4110 4120 4210	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - składki za ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia	4 024,87 12 385,86 1 534,00 4 762,18 557,45 11,20

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 735,65
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,05
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 820,26
		4110	- składki za ubezpieczenie społeczne	2 837,64
		4120	- składki na FP	404,43
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 932,53
		4260	- zakup energii	768,86
		4300	- zakup usług pozostałych	118,08
801			Oświata i wychowanie	505 044,55
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	72 922,49
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 240,09
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	38 547,69
		4120	- składki na FP	4 094,47
		4300	- zakup usług pozostałych	704,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20
		4430	- różne opłaty i składki	480,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,35
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 861,73
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 943,06
		4120	- składki na FP	292,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,93
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 427,16
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 315,68
		4120	- składki na FP	518,66
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 015,14
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 769,72
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 730,76
		4120	- składki na FP	885,41
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 518,00
		4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,23
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	741,82
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657,40
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 747,67
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 343,29
		4120	- składki na FP	291,35
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	125,06
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	69,01
		4120	- składki na FP	10,40

852			Pomoc społeczna	26 001,81
	85219	4010 4040 4110 4120 4210 4360	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385,88 16 534,28 3 661,71 500,35 276,60 3,60
	85228	4110 4170	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe	308,37 331,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 450,50
	85401	4010 4040 4110 4120	<i>Świetlice Szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	866,83 1 039,78 472,67 71,22
855			Rodzina	6 863,18
	85502	4010 4040 4110 4120 4210	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia	1 058,82 4 119,59 883,98 120,79 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 112,87
	90001	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 6059	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030,53 3 133,44 1 160,91 165,46 145,01 745,86 3 075,00 49 200,00
	90004	4210	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> - zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	90015	4260	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - zakup energii	5 246,66

926				5 626,24
	92601		Kultura fizyczna i sport	
			<i>Obiekty sportowe</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	849,69
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 647,90
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	854,53
		4120	- składki na FP	81,46
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 398,10
		4260	-zakup energii	794,56
			RAZEM	863 228,58

Budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2 160 503,89 zł . Przychody ogólnie wyniosły 6 470 571,03 zł na które składały się wolne środki oraz emisja obligacji komunalnych , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 7 737 203 zł. Wprowadzony poprzez ustawę z dnia 14.12.2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych przepis umożliwia nie stosowanie ograniczenia spłaty długu w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Janów skorzystała z ww. mechanizmu refinansując istniejące swoje zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienie go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi. Dzięki uzyskaniu niższej marży na obligacjach oraz po uwzględnieniu prowizji od emisji , Gmina uzyskała około 116 tys. zł oszczędności na kosztach odsetkowych.

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano w całości.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2019 roku wynosi 6 406 914 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2020 z dnia 25 marca 2020 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 470 571,03
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym	§ 911	6 105 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	365 571,03
Rozchody ogółem:			7 737 203,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 823 652,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	913 551,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.101,00 zł	413.245,70 zł	91,81
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>308.500,00 zł</i>	<i>274.978,89 zł</i>	<i>89,13</i>
Wpływy z usług	500,00 zł	463,70 zł	92,74
	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	296.000,00 zł	262.515,19 zł	88,69
Dofinansowanie z BIOM w związku z propagowaniem idei ochrony środowiska na XVIII Dniach Janowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
<i>Biblioteki</i>	<i>141.601,00 zł</i>	<i>138.266,81 zł</i>	<i>97,65</i>
Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	24,30 zł	24,30
Wpływy z usług	300,00 zł	257,70 zł	85,90
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137.701,00 zł	134.484,81 zł	97,66
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	3.500,00 zł	3.500,00 zł	100,00

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku - 9.875,74 zł

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku – 1.509,10 zł

Janów

2020-02-04

.....
(miejscowość).....
(data).....
(Główny księgowy).....
(Kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.976,00 zł	421.546,07 zł	14.021,74 zł		14.021,74 zł	91,65
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>317.157,00 zł</i>	<i>283.375,86 zł</i>	<i>10.103,64 zł</i>		<i>- 10.103,64 zł</i>	<i>89,35</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.640,00 zł	122.336,34 zł	2.589,79 zł		- 2.589,79 zł	89,53
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.860,00 zł	26.431,98 zł	3.916,41 zł		- 3.916,41 zł	80,44
Składki na Fundusz Pracy	4.294,00 zł	3.514,20 zł	484,19 zł		- 484,19 zł	81,84
Wynagrodzenia bezosobowe	63.850,00 zł	57.518,32 zł	2.113,39 zł		- 2.113,39 zł	90,08
Nagrody konkursowe	8.000,00 zł	5.774,12 zł	-		-	72,18
Zakup materiałów i wyposażenia	16.042,00 zł	14.887,67 zł	400,01 zł		- 400,01 zł	92,80
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	2.900,00 zł	2.707,71 zł	319,41 zł		- 319,41 zł	93,37
Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	-		-	100,00
Zakup usług pozostałych	34.341,00 zł	32.627,76 zł	280,44 zł		- 280,44 zł	95,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł	1.757,41 zł	-		-	92,50
Podróże służbowe krajowe	2.300,00 zł	2.056,83 zł	-		-	89,43
Różne opłaty i składki	3.340,00 zł	3.093,36 zł	-		-	92,62
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.845,00 zł	3.845,00 zł	-		-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.435,00 zł	6.435,00 zł	-		-	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	180,16 zł	-	-	-	90,08
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
<i>Biblioteki</i>	<i>142.819,00 zł</i>	<i>138.170,21 zł</i>	<i>3.918,10 zł</i>	<i>-</i>	<i>3.918,10 zł</i>	96,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.999,00 zł	94.885,41 zł	2.005,73 zł	-	2.005,73 zł	97,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.791,00 zł	15.082,99 zł	1.674,54 zł	-	1.674,54 zł	89,83
Składki na Fundusz Pracy	2.292,00 zł	2.061,01 zł	228,82 zł	-	228,82 zł	89,92
Nagrody konkursowe	400,00 zł	120,12 zł	-	-	-	30,03
Zakup materiałów i wyposażenia	9.392,00 zł	9.366,43 zł	9,01 zł	-	9,01 zł	99,73
Zakup książek	11.200,00 zł	11.132,84 zł	-	-	-	99,40
Zakup usług pozostałych	2.531,00 zł	2.429,74 zł	-	-	-	96,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	262,63 zł	-	-	-	87,54
Podróże służbowe krajowe	212,00 zł	127,04 zł	-	-	-	59,92
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.702,00 zł	2.702,00 zł	-	-	-	100,00

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zrefundowane z rachunku bieżącego , nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **66,27 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2019 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 roku :

- **9.875,74 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 roku) + **413.245,70 zł** (zrealizowane przychody w 2019 roku) – **421.546,07 zł** (poniesione wydatki w 2019 roku) – **66,27 zł** (refundacja opłat i prowizji z ZFŚŚ) = **1.509,10 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2019 roku)

Janów

2020-02-04

.....
(miejscowość).....
(data).....
(Główny księgowy).....
(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2019 roku.

Upowszechnianie kultury, czytelnictwa, sportu i turystyki w Gminie Janów realizował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, starając się zaspokajać potrzeby społeczeństwa.

W ramach działalności podstawowej ośrodka prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna oraz Izba Tkactwa Dwuosnowowego mieszcząca się w budynku przy ul. Białostockiej 14

ZATRUDNIENIE w 2019 roku :

- **GOK,S i T w Janowie :**

1 etat - dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

1 etat - animator kultury wykonujący głównie zadania związane z organizowaniem i obsługą działalności Izby Tkactwa Dwuosnowowego ¹A etatu - główny księgowy

1 etat - sprzątaczką (w okresie od 18.03 do 04.10.2019 - *Vi* etatu)

- **Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:**

2 etaty - bibliotekarze wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury

- **Umowy - zlecenia:**

- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)

- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)

- Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Janów (1 osoba)

- Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia GOK,SiT w Janowie oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (1 osoba)

- Prowadzenie animacji podczas festynu XVIII Dni Janowa (1 osoba)

- Prowadzenie warsztatów podczas imprezy „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji” - kowalskich, tkackich, krajki, łyżkarskich, rzeźbiarskich, plecionkarskich (6 osób)

- Ocena prac konkursowych w XXVII konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)

- **Umowy o dzieło:**

- Wykonanie koncertu zespołu „Forti” w trakcie XVIII Dni Janowa

- Wykonanie koncertu zespołu „Kolorowe Gitary” w trakcie XVIII Dni Janowa

- Wykonanie koncertu kapeli „Banda Bogdana” w trakcie EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”

- Wykonanie koncertu kapeli „U Mundka” w trakcie EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”
- Wygłoszenie prelekcji „85 lat janowskiego ośrodka tkactwa dwuosnowowego” w trakcie EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”
- Wykonanie prezentacji „Eleonora Plutuńska i jej praca w Janowie” w trakcie EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”
- Wykonanie tkaniny dwuosnowowej do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie
- **Pozostałe umowy:**
 - Przeprowadzenie Pokazu Strongman w trakcie XVIII Dni Janowa
 - Umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie XVIII Dni Janowa
 - Umowa o świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GOK, SiT w Janowie
 - Umowa na wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych w GOK, SiT w Janowie

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2019 r. GOK, SiT w Janowie w odpowiedzi na złożone wnioski otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.500,00 zł oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- nagrody rzeczowe na turniej sportowy Otwarta Liga Piłki Halowej w Janowie ufundowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego
- nagrody rzeczowe na turniej piłki nożnej z okazji XVIII Dni Janowa o Puchar Wójta Gminy Janów ufundowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego
- dofinansowanie z BIOM w związku z propagowaniem idei ochrony środowiska na XVIII Dniach Janowa
- dofinansowanie w ramach umowy za promocję Województwa Podlaskiego podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywającej się w Janowie w trakcie imprezy "Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji" ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
- dofinansowanie ze środków Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie na nagrody finansowe w XXVII Konkursie na tkaninę dwuosnowową

W II półroczu 2019 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie oraz wsparcie rzeczowe działań planowanych do realizacji przez GOK, SiT w Janowie w 2020 r.:

- wniosek na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Kultura Ludowa i Tradycyjna - Mistrz tradycji „Janowska tkanina dwuosnowowa - z pokolenia na pokolenie”

- wniosek na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Kultura Ludowa i Tradycyjna - Europejskie Dni Dziedzictwa „Moja droga przędzą utkana. Janowskie święto tkactwa i tradycji”
- Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD Fundusz Biebrzański w ramach PRO W na lata 2014-2020 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” na zadanie: Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej „Od owieczki do niteczki”
- Wniosek do Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu marszałkowskiego województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród rzeczowych na turniej Otwartej Ligi Piłki Halowej w Janowie

BUDŻET GOK, SiT w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowił kwotę **433.701,00 zł**, w tym na utrzymanie GOKSiT - 296.000,00 zł i na GBP - 137.701,00 zł. W 2019 roku przekazano z budżetu Gminy Janów kwotę **397.000,00 zł** (91,54% wykonania planu rocznego).

GOKSiT w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **16.245,70 zł**. Pochodziły one z następujących źródeł :

- 63.70 zł - wpływy za wypożyczanie naczyń
- 400.00 zł - wpływ za organizację warsztatów w Izbie Tkactwa
- 257.70 zł - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- 24.30 zł - wpływy z opłat za przekroczenie terminów zwrotów książek do GBP
- 1.000.00 zł - dofinansowanie z BIOM w związku z propagowaniem idei ochrony środowiska na XVIII Dniach Janowa
- 10.000.00 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - promocja Województwa Podlaskiego podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywającej się w Janowie pod hasłem "Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji"
- 1.000.00 zł - wpływ z Fundacji „Cepelia. Polska sztuka i Rękodzieło” na nagrody w XXVII edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową
- 3.500.00 zł - dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” .

PRZYCHODY ogółem w 2019 roku uzyskano w ogólnej kwocie 413.245,70 zł (91,81 %

wykonania planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w ogólnej kwocie

421.546,07 zł (91,65 % wykonania planu rocznego), w tym :

- na utrzymanie GOK,SiT - 283.375,86 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej - 138.170,21 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki w Janowie to przede

wszystkim :

- ✓ **wynagrodzenia osobowe pracowników - 122.336,34 zł**
- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 29.946,18 zł**
- ✓ **wynagrodzenia bezosobowe - ogółem 57.518,32 zł**, w tym wynagrodzenie za : prowadzenie zajęć muzycznych - 10.149,06 zł; prowadzenie zajęć tanecznych - 4.759,00 zł (pomniejszone o zwrot kosztów od uczestników - 2.890,00 zł) ; prowadzenie zajęć sportowych - 19.707,09 zł; sprzątanie pomieszczeń GOKSiT - 3.240,17 zł; wykonanie koncertów muzycznych podczas festynu z okazji XVIII Dni Janowa - 10.100,00 zł; prowadzenie animacji dla dzieci podczas festynu z okazji XVIII Dni Janowa - 1.500,00 zł; prowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego, wykonanie koncertu autorskiego i prowadzenie prelekcji w czasie imprezy „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji” - 5.663,00 zł; wykonanie tkaniny dwuosnowowej do Izby Tkactwa - 1.650,00 zł; ocenę prac konkursowych w XXVII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2019 - 750,00 zł
- ✓ **zakup nagród konkursowych - 5.774,12 zł**, w tym : zakup medali i statuetek na turnieje piłki nożnej organizowane przez GOK,SiT - 475,15 zł; zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego i kulinarnego organizowanych z okazji XVIII Dni Janowa- 1.098,97 zł; nagrody i wyróżnienia pieniężne wypłacone laureatom XXVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów 2019 - 4.200,00 zł
- ✓ **zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 14.887,67 zł** tj. : zakup artykułów gospodarczych , biurowych i papierniczych , znaczków pocztowych , tonerów do drukarek , środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury i Izby Tkactwa - 4.833,50 zł; zakup artykułów spożywczych , upominków i kwiatów wręczonych na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn twórczyniom ludowym oraz seniorom z terenu Gminy Janów - 982,89 zł; zakup artykułów na zajęcia plastyczne i edukacyjne w GOK,SiT i w Izbie Tkactwa oraz do przygotowania występów grupy tanecznej Frik Stars - 720,43 zł; zakup odkurzacza bezworkowego na potrzeby Izby Tkactwa Dwuosnowowego - 234,00 zł; zakup toreb promocyjnych związanych z promocją tkaniny dwuosnowowej - 830,25 zł; materiały do renowacji ogrodzenia przy posesji Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie -

- 1.212,26 zł; opłaty za plakaty, zaproszenia, tabliczki promocyjne, napoje i artykuły spożywcze na organizację XVIII Dni Janowa oraz promocję imprezy „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji” - 1.503,44 zł; zakup artykułów niezbędnych do organizacji poczęstunku dla uczestników podsumowania konkursu na tkaninę dwuosnowową - 624,38 zł; zakup strojów sportowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych organizowanych przez GOK, SiT dla dzieci z terenu Gminy Janów- 3.946,52 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej - ogółem 2.707,71 zł , w tym : woda zimna do budynku Izby Tkactwa i GOK, SiT - 123,53 zł; zakup energii elektrycznej do budynku GOK, SiT i Izby Tkactwa - 2.584,18 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł (badania okresowe zatrudnionych pracowników)
 - ✓ zakup usług pozostałych - ogółem 32.627,76 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy - 164,50 zł; wywóz odpadów stałych - 151,20 zł; opłata za obsługę systemu HOME BANKING - 450,00 zł; serwis oprogramowania INFO- SYSTEM na potrzeby księgowości GOK, SiT - 2.272,32 zł; usługi pocztowe - opłata abonamentowa za odbiornik radiowy za 2019 rok - 75,60 zł; czyszczenie przewodów kominowych oraz okresowy przegląd kominiański w budynku Izby Tkactwa i GOK, SiT - 1.100,00 zł; przegląd roczny stanu technicznego budynku GOK, SiT przy ul. Sokolskiej i Izby Tkactwa Dwuosnowowego przy ul. Białostockiej - 700,00 zł; konserwacja i pomiary elektryczne windy dla osób niepełnosprawnych - 1.574,40 zł; usługa z zakresu ppoż na potrzeby Izby Tkactwa - 79,34 zł; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej - 2.894,02 zł; konserwacja kserokopiarki i czyszczenie drukarki - 430,50 zł; odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego głównego księgowego GOK, SiT - 146,37 zł; pranie Tiran z Izby Tkactwa - 111,00 zł; usługa konsumpcyjna Chóru Janowianie w trakcie ARS 2019 w Krynkach - 625,00 zł; przegląd gaśnic w budynku GOK, SiT - 38,75 zł; koszty przesyłki kurierskiej - 14,76 zł ;
koszty organizacji jarmarku „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”: warsztaty garncarskie - 300,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych - 1.500,00 zł, kompleksowa obsługa imprezy plenerowej - 4.000,00 zł; koszty organizacji XVIII Dni Janowa : pokaz Fire Show - 1.050,00 zł, pokaz STRONG MAN - 4.500,00 zł, usługa ochrony fizycznej osób i mienia - 3.500,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych w celu zapewnienia atrakcji dla dzieci - 2.700,00 zł, opieka medyczna - 750,00 zł, pokaz laserowy - 3.500,00 zł.
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ogółem 1.757,41 zł , w tym : abonament internetowy - 1.151,28 zł; abonament telefoniczny - 606,13 zł.
 - ✓ podróże służbowe krajowe - 2.056,83 zł
 - ✓ różne opłaty i składki - ogółem 3.093,36 zł , w tym : ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - 3.003,00 zł; ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu do Parku Trampolin w Białymstoku (55,36 zł) oraz uczestników wyjazdu do Augustowa (35,00 zł)

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.845,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości - 6.435,00 zł, w tym: za budynek GOKSiT - 3.922,00 zł; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego - 2.513,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników - 180,16 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.885,41 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 17.144,00 zł
- ✓ nagrody konkursowe - 120,12 zł - nagrody na Konkurs Mikołajkowy organizowany w GBP Janów
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 9.366,43 zł, w tym: zakup prasy i prenumerata czasopism - 2.676,80 zł; zakup serwera niezbędnego do pracy w systemie MAK+ , zakup systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego do komputera służącego obsłudze czytelników, zakup UPS do komputerów w GBP - 5.107,33 zł; zakup artykułów biurowych , folii do obkładania książek , tonerów do drukarek - 997,30 zł; 585,00 zł - zakup dysków do komputerów w czytelnicy GBP
- ✓ zakup książek - 11.132,84 zł
- ✓ zakup usług pozostałych - 2.429,74 zł, w tym: opłata abonamentowa za udzielenie licencji na program biblioteczny MAK+ 907,74 zł; zakup usługi informatycznej polegającej na wymianie serwera oraz instalacji oprogramowania niezbędnego do pracy biblioteki w systemie MAK+ 900,00 zł, zakup usługi wymiany dysków w komputerach czytelnicy - 123,00 zł; usługa kurierska - 39,00 zł; organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci - 460,00 zł
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 262,63 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe - 127,04 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.702,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **66,27 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOK,SiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **14.021,74 zł** z tytułu :

- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług - 1.008,87 zł, w tym : zakup routera do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w systemie ratalnym - 360,00 zł; zakup artykułów gospodarczych - 40,01 zł; zakup prasy do GBP Janów - 9,01 zł; zakup wody zimnej do budynku GOKSiT - 4,32 zł; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej - 280,44 zł; zakup energii elektrycznej - 315,09 zł

- składki ZUS od wynagrodzeń przelanych w grudniu 2019 roku - 12.991,08 zł
- podatek za grudzień 2019 roku - 2,00 zł
- cześć wynagrodzenia za umowę-zlecenie w związku z korektą składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 19,79 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w styczniu 2020 roku zgodnie z terminem ich płatności .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **1.509,10 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie

Praca ośrodka kultury, biblioteki, izby tkactwa w roku 2019 polegała na upowszechnianiu kultury, sztuki ludowej i czytelnictwa oraz na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności Gminy Janów.

Działania te, to przede wszystkim:

- **Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych:**
- Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie
- Obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK,SiT w Janowie - spotkanie zorganizowane dla członków Chóru Janowianie oraz seniorów z Gminy Janów
- Obchody Dnia Kobiet - spotkanie zorganizowane dla twórczyń janowskich tkanin dwuosnowowych
- Warsztaty wielkanocne, w trakcie których dzieci i rodzice wspólnie wykonywali tradycyjne palmy.
- Festyn z okazji XVIII Dni Janowa,
- Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa „Janowskie sploty. Święto tkactwa i Tradycji”. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie otrzymał wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację w/w imprezy.
- Warsztaty bożonarodzeniowe, na których uczestnicy - dzieci i rodzice wspólnie wykonywali świąteczne stroiki

- **Organizacja spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym**
- Ogłoszenie Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową - spotkanie konsultacyjne z twórcami - tkaczkami w Izbie Tkactwa
- Współorganizacja mitingu w związku z pierwszą rocznicą działalności grupy AA w Janowie
- Organizacja uczestnictwa w spotkaniu w WOAK w sprawie rejestracji janowskiej tkaniny dwuosnowowej na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
- Spotkanie z dzielnicowym ph. „Bezpieczeństwo podczas wakacji”
- Prelekcja pt. „85 lat janowskiego ośrodka tkactwa dwuosnowowego” w ramach obchodów EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”
- Prezentacja „Eleonora Plutyńska i jej praca w Janowie” w ramach obchodów EDD „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”

- **Promocja Janowskiej Tkaniny Dwuosnowowej:**
- organizacja konkursu na tkaninę dwuosnowową oraz obchodów Święta Tkaczki.
- udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania, organizowanie wystaw, warsztatów oraz prowadzenie pokazów tkackich. W 2019 roku Izbę tkactwa odwiedziło ponad 1000 osób z Polski i z zagranicy - turystów indywidualnych, wycieczek zorganizowanych, uczestników warsztatów i pokazów
- prezentacja wystawy plenerowej „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów”
- wykonanie i prezentacja wystawy zdjęć twórczyń ludowych „Galeria janowskich tkaczek” w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego
- pozyskanie od darczyńców nowych eksponatów związanych z janowskim tkactwem i ich prezentacja w Izbie Tkactwa.
- organizacja wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”. W trakcie imprezy odbywały się warsztaty z różnych dziedzin sztuki ludowej takich jak : tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźbiarstwo, kowalstwo, łyżkarstwo; odbywały się występy artystyczne, promocja i sprzedaż lokalnych produktów i rękodzieła, spotkania z twórcami, wykłady i prelekcje na temat historii i tradycji tkackich kultywowanych w ośrodku janowskim.
- udział w plebiscycie Podlaska Marka Roku - konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie kategorii wydarzenie, oraz Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie w kategorii kultura.
- stała współpraca z twórcami ludowymi mająca na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach, nagraniach itp. działaniach na terenie województwa i kraju, a także za granicą. Organizacja wyjazdów twórców na wernisaże wystaw tkaniny dwuosnowowej „Artyści z kręgu Cepelii” w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży oraz „Agnieszka Brzeżańska Cała Ziemia Parkiem Narodowym” w Królikami w Warszawie.
- Promocja janowskiego tkactwa poprzez organizację wyjazdów ze stoiskiem i pokazem tkackim na imprezy: „Biebrzańskie Targi Twórczości Ludowej” w Osowcu , „Jarmark Dominikański” w Choroszcy, „Biebrzański Jarmark Rozmaitości” w Suchowoli
- wypożyczanie dywanów dwuosnowowych na wystawy promujące janowskie tkactwo: „Mistrzowie Tradycji” w Muzeum Ziemi Sokolskiej, „Przędzą malowane” w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, „Artyści z kręgu Cepelii” w Muzeum Północno- Mazowieckim w Łomży, „Barwny wątek w janowskiej tkaninie” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku
- promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie broszur informacyjnych w języku polskim i angielskim, folderu „Janowska tkanina dwuosnowowa” oraz materiałów promocyjnych takich jak koszulki, torby itp.
- rozpowszechnianie informacji promocyjnych na temat janowskiej tkaniny i twórców w mediach, udzielanie wywiadów do radia, nagrania dla lokalnych portali oraz telewizji. Rozsyłanie serwisów prasowych do mediów lokalnych i ogólnokrajowych z informacjami o organizowanych wydarzeniach.
- organizowanie „lekcji tradycji” i warsztatów artystycznych inspirowanych janowskim tkactwem dla dzieci i młodzieży z gminy Janów
- współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Fundacja „Cepelia”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Izumi Fujita - Slow Art., Muzeum Ziemi Sokolskiej oraz innymi.

- **Współpraca z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie** poprzez wsparcie i dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację seniorów i osób niepełnosprawnych. Udostępnianie bezpłatnie pomieszczeń Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*. Współfinansowanie udziału chóru w przeglądach artystycznych, finansowanie honorarium dyrygenta, oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem chóru *Janowianie*.
- **Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży:**
W ośrodku kultury działają 3 grupy tańca współczesnego *FRIK STARS, MIKI FRIK i MEGA FRIK*. Na zajęcia taneczne uczęszczały 24 osoby. Grupy taneczne prezentowały się na uroczystościach szkolnych w SP w Janowie, na imprezie Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie, na festynie z okazji Dni Janowa
- **Organizacja zajęć muzycznych:**
W ośrodku kultury działają grupy wokalne „*Janutki*” i „*Janusie*” oraz grupa gitarowa „*Janograjki*”.
W zajęciach uczestniczyło 36 osób.
W ramach zajęć muzycznych odbywają się próby Chóru seniorów *Janowianie*, który liczy ok. 25 członków.
W 2019 r. *Chór Janowianie* prezentował się m.in. na : koncercie kolęd, mszach św. w Kościele w Janowie, w Sokółce, w Różanymstoku. Występował na festynie z okazji Dni Janowa, na obchodach Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Chór Janowianie brał udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „*ARS 2019*” w Krynkach.
Grupy wokально-instrumentalne prezentowały się m.in. na koncercie kolęd w kościele św. Jerzego, na uroczystości z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK, SiT , na festynie z okazji Dni Janowa.
- **Organizacja zajęć artystycznych** - kółko plastyczne dla dzieci prowadzone jest przez pracowników GOK, SiT , zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Uczęszcza na nie ok. 20 dzieci . Uczestnicy zajęć brali udział w warsztatach wielkanocnych i bożonarodzeniowych
- **Organizacja zajęć językowych** - zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez szkołę językową. Odbywają się w GOK, SiT w Janowie od listopada 2019 r. Prowadzone są w pięciu grupach wiekowych z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Koszty ich organizacji pokrywają uczestnicy zajęć.
- **Organizacja pracy biblioteki :**
 - zakup nowości wydawniczych, opracowanie i katalogowanie , selekcja księgozbioru, prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet.
 - zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu w Gminnej Bibliotece Publicznej, udzielanie informacji

- świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych poprzez udostępnianie 3 tabletów i 4 komputerów w czytelnicy z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury.

W 2019 r. w bibliotece zarejestrowano 609 użytkowników, w tym 477 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 176 osób to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 6261 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 13 567 egzemplarzy książek i czasopism.

Z czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku skorzystało 2679 osób. Udostępniono na miejscu 3807 egz. książek i 2752 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 460 informacji, w tym 330 elektronicznych.

Wszystkie wskaźniki dotyczące zarówno użytkowników i czytelników, jak również udostępnień, wypożyczeni i udzielonych informacji są wyższe niż w roku ubiegłym. W 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 575 wol. książek, z czego 357 to zakup ze środków budżetowych, 153 - zakup ze środków MKiDN, 64 egz. stanowią dary od czytelników, 1 - zwrot za książki zagubione. Ubytkowano 216 egzemplarzy książek zniszczonych, 15 nieodnalezionych, 1 - niezwrócony. Biblioteka posiada księgozbiór zinventaryzowany liczący na dzień 31 grudnia 2019 r. - 18 645 wol.

- **Promocja czytelnictwa i książki** poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego, czyli:

- lekcje przysposobienia czytelniczego organizowane dla uczniów SP w Janowie i Białousach - zorganizowano 13 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło około 258 osób
- zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych, w których udział wzięło ok. 20 osób
- ekspozycja wystawek tematycznych :
wystawa o charakterze tradycyjnym „W kręgu historii Janowa i tkaniny dwuosnowowej
wystawki tematyczne: „Walentynki w bibliotece - literatura o miłości dla małych i dużych”,
„Inspiracje wielkanocne w literaturze”, „Jesień w bibliotece”, „Poezja Marii Danuty Betto”,
wystawka książek o tematyce Bożego Narodzenia.
- organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w GBP Janów
- organizacja zabawy „Pokój zagadek” w GBP Janów, w ramach Ogólnopolskiej akcji V edycji Noc Bibliotek ph. „Znajdźmy wspólny język”.
- organizacja wydarzenia czytelniczego ph. „Jesienne spotkania z poezją Marii Danuty Betto”
- akcje promujące czytelnictwo, takie jak: „Walentynki w bibliotece”, „Mikołajki w bibliotece”
- udział biblioteki w II Edycji projektu „Mała książka - wielki człowiek” realizowanym przez Instytut Książki. Jest to akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Janów, w ramach której dzieci zapisane do biblioteki otrzymują wyprawkę czytelniczą : książkę, poradnik dla rodziców i Kartę Małego Czytelnika. Na kartę zbierają naklejki, które otrzymują gdy odwiedzają bibliotekę i wypożyczają książki. Gdy dziecko

zbierze 10 naklejek otrzymuje dyplom oraz upominek ufundowany przez bibliotekę. Dzięki akcji wzrosła liczba najmłodszych czytelników zarejestrowanych w GBP.

• **Organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:**

- Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - Organizacja wyjazdu dla dzieci do parku trampolin w Białymstoku z okazji ferii zimowych
 - Organizacja wycieczki dla dzieci do Augustowa z okazji rozpoczęcia wakacji.
 - Turnieje piłki halowej dla dzieci zorganizowany we współpracy z Akademią Sportową Falcon (2 razy)
 - Treningi i szkolenia w ramach projektu Mobilna Akademia Młodych Orłów realizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej (3 razy)
 - Turnieje gry FIFA (2 razy)
 - Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Janów zorganizowany z okazji XVIII Dni Janowa
 - Zajęcia sportowe prowadzone na hali sportowej 3 razy w tygodniu:
 - treningi piłkarskie chłopców i dziewcząt młodszych (ok. 35 osób)
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli (ok. 40 osób), młodzież (ok. 30 osób)
 - tenis stołowy (ok. 8 osób)
 - badminton (ok. 15 osób)
 - zajęcia fitness (ok. 20 osób)
-
- **Promocja działalności GOK,SiT , GBP, Izby Tkactwa** poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook . Rozsyłanie serwisów prasowych do mediów lokalnych i ogólnokrajowych z informacjami o organizowanych wydarzeniach. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
 - **Prowadzenie dokumentacji biurowej** - planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem instytucji.

Janów, dn. 21.02.2020 r.

Znacznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2020 z dnia 25 marca 2020 roku

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

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	450 000,00	315 121,40
854	85401	0830	90 000,00	20 542,18
				Razem 335 663,58

Wykonane dochody w kwocie **333 716,42** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za automat z napojami i słodyczami
- wpłata za wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski
- odpłatność za dożywianie
- dobrowolne wpłaty i dofinansowanie konkursów

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	20 000,00	6 370,61
		4220	400 000,00	305 275,44
		4270	20 000,00	2 675,35
		4300	10 000,00	800,00
			450 000,00	315 121,40

854	85401	4210	25 000,00	14 452,13
		4220	45 000,00	3 453,69
		4270	15 000,00	1 200,00
		4300	5 000,00	1 436,36
			90 000,00	20 542,18

Wydatki zrealizowane w kwocie **335 663,58** zł przeznaczone były na :

- naprawa foteli -1 200 zł
- organizacja festynu rodzinnego , pokazy taneczne – 1 436,36 zł
- zakup sprzętu do przygotowywania posiłków – 2 421,22 zł
- naprawa piekarnika i innych urządzeń gastronomicznych – 2 675,35 zł
- zakup żywności- 308 729,13 zł
- badania żywności , kontrole Sanepidu
- inne drobne zakupy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2019 – 2028 przyjęta została uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2019 roku była zmieniana :

- w dniu 02 kwietnia 2019 roku – Uchwała Rady Gminy V/36/19- doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy.

W poprzednich latach Gmina Janów rozstrzygała postępowania na pozyskanie przychodów za pomocą kredytów, których średnia marża ważona wynosi 1,75 p.p. Marże obecnie obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż ta, którą otrzymała Gmina w wyniku postępowania z lat poprzednich. W związku z tym, działając w interesie Gminy zasadne było przeprowadzenie działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych. Wprowadzony przepis poprzez ustawę z dnia 14.12.2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw umożliwia niestosowanie ograniczenia spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 upf, w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Janów skorzystała z ww. mechanizmu refinansując istniejące swoje zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi. Dzięki aktywnym poszukiwaniom udało się uzyskać ofertę od jednego z banków polskich., który nabywa obligacje komunalne. Bank ten zaoferował Gminie refinansowanie wspomnianego zadłużenia w formie emisji obligacji komunalnych ze średnioważoną marżą **na poziomie 1,47 p.p.** tj. na dużo lepszych warunkach cenowych niż wynikające z zawartych w przeszłości umów na finansowanie za pomocą produktów kredytowych. Dzięki uzyskaniu niższej marży na obligacjach oraz po uwzględnieniu prowizji od emisji, Gmina Janów może uzyskać ok. **116 tys. zł** oszczędności na kosztach odsetkowych.

- w dniu 28 sierpnia 2019 roku – Uchwała Rady Gminy VIII/51/19 – zmieniono kwoty dochodów i wydatków budżetu na rok 2019 oraz uaktualniono wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku.

- w dniu 30 grudnia 2019 roku – Uchwała Rady Gminy XI/70/19 – zmieniono kwoty dochodów i wydatków budżetu na rok 2019 oraz uaktualniono wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego gminy, a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów przyjętych do budżetu w ramach dochodów majątkowych wystąpiło niewykonanie planu dotyczące sprzedaży działek gminnych. Uległa natomiast nieznacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego ściągальność zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 25 431 zł, natomiast zadłużenie osób fizycznych to 47 918,12 zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na zadłużone nieruchomości (27 789,90 zł). Duży wpływ na wykonanie dochodów w 2019 roku miała nieplanowana dotacja z Województwa Podlaskiego na inwestycje drogowe, które będą prowadzone w roku 2020.

Ogółem dochody wykonano w 96 %. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki zrealizowano w 92 %.

Rozchody budżetowe dokonywane były zgodnie z zaciągniętymi umowami kredytowymi.. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W roku 2019 dokonano konsolidacji obecnego zadłużenia polegającej na zaciągnięciu nowego zobowiązania na korzystniejszych warunkach kredytowania w kwocie 6 105 000 zł. Środkami tymi spłacono zadłużenie w Banku Gospodarstwa Krajowego (755 000 zł), Banku Polskiej Spółdzielczości (3 350 000 zł) i Banku Spółdzielczym (2 000 000 zł). Dodatkowo spłacono również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z UE zaciągniętą w BGK - 913 551 zł oraz pozostałe kredyty – 718 652 zł.

Obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu w przypadku Gminy Janów mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie na koniec 2019 roku kształtuje się na wysokości 6 406 914 zł.