



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 2034

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, według którego:
 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24 951 090,00 zł
 2. Wykonanie – 23 962 010,73 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
 3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 24 883 176,00 zł
 4. Wykonanie – 22 719 712,60 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 2020 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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 marca 2021r.**

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2020 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 600,00	4 587,91	100%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		4 600,00	4 587,91	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	4 600,00	4 587,91	100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			731 171,00	729 958,29	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		731 171,00	729 958,29	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	7 500,00	6 287,66	82%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	723 671,00	723 670,63	100%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 307 845,00	846 334,31	65%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		1 307 845,00	846 334,31	65%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	10 847,00	10 846,10	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	90 000,00	92 856,07	103%
- wpływy ze zbycia praw majątkowych			0780	1 066 730,00	680 460,00	64%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	358,13	%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	140 268,00	61 814,01	44%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			13 507,00	8 384,82	65%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		0,00	1,55	%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	1,55	%

<i>Urzędy gmin</i>		75023		1 630,00	1 626,00	100 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 630,00	1 626,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		11 877,00	6 757,27	57%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	362,00	361,27	100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	11 515,00	6 396,00	55%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			55 000,00	0,00	%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		55 000,00	0,00	%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	0,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	40 000,00	0,00	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			4 616 654,00	4 600 049,22	100%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		2 500,00	2 496,00	100%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2 500,00	2 496,00	100%
<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		1 650 244,00	1 644 965,51	100%
- podatek od nieruchomości			0310	977 376,00	976 426,00	100%
- podatek rolny			0320	11 116,00	11 219,00	101%
- podatek leśny			0330	229 955,00	226 455,00	98%
- podatek od środków transportowych			0340	11 873,00	11 873,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	417 908,00	416 976,51	100%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	2 016,00	2 016,00	100%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 380 983,00	1 409 400,84	102%
- podatek od nieruchomości			0310	392 954,00	390 791,05	99%
- podatek rolny			0320	764 745,00	763 497,20	100%
- podatek leśny			0330	33 698,00	30 762,90	91%
- podatek od środków transportowych			0340	88 140,00	89 269,00	101%
- podatek od spadków i darowizn			0360	8 620,00	18 358,00	213%
- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	2 945,00	59%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	84 339,00	109 998,00	130%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	962,00	1 194,80	124%
- wpływy z różnych opłat			0690	25,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 500,00	2 584,89	103%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		88 957,00	85 033,08	96%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	18 000,00	14 076,22	78%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	70 957,00	70 956,86	100%

<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 493 970,00	1 458 153,79	98%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 481 470,00	1 439 234,00	97%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	12 500,00	18 919,79	151%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			9 694 688,00	9 694 688,00	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 665 989,00	3 665 89,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 665 989,00	3 665 989,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		4 241 216,00	4 241 216,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4 241 261,00	4 214 216,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		1 628 064,00	1 628 064,00	100%
-wpływy z różnych dochodów			0970	325 090,00	325 090,00	100%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	1 302 974,00	1 302 974,00	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		159 419,00	159 419,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	159 419,00	159 419,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			235 448,00	229 838,31	98%
<i>Przedszkola</i>		80104		115 453,00	109 844,77	95 %
- wpływy z usług			0830	23 640,00	24 716,90	104%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	91 813,00	85 127,87	93%
<i>Pozostała działalność</i>		80195		119 995,00	119 993,54	100%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	113 078,00	113 077,06	100%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	6 917,00	6 916,48	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			459 992,00	444 162,95	97%
<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	4 718,36	67%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 000,00	4 718,38	67%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		209 000,00	208 827,99	100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	209 000,00	208 827,99	100%
<i>Zasilki stałe</i>		85216		61 750,00	57 150,88	93%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 750,00	57 150,88	93%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		62 000,00	58 500,00	95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	62 000,00	58 500,00	95%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		0,00	5 129,70	%
- wpływy z usług			0830	0,00	5 129,70	%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		128 000,00	108 000,00	84%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	128 000,00	108 000,00	84%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		12 242,00	1 836,00	15%
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 836,00	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 242,00	0,00	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			180 144,00	180 144,00	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		180 144,00	180 144,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	180 144,00	180 144,00	100%
RODZINA	855			15 361,00	8 585,50	56%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		15 361,00	8 585,50	56%
- wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	17,61	%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	12 000,00	5 211,91	43%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 361,00	3 355,98	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			954 861,00	613 796,64	64%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		696 596,00	588 008,23	84%
- wpływy z usług			0830	109 000,00	110 147,25	101%
- pozostałe odsetki			0920	610,00	635,98	104%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	586 986,00	477 225,00	81%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		17 500,00	18 212,89	104%
-wpływy z różnych dochodów			0970	17 500,00	18 212,89	104%

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		233 265,00	4 455,00	2%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	233 265,00	4 455,00	2%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		7 500,00	3 120,52	42%
- wpływy z różnych opłat			0690	7 500,00	3 120,52	42%
RAZEM				18 289 271,00	17 360 529,95	95%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2020 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 045 620,00	1 045 437,95	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		1 045 620,00	1 045 437,95	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 045 620,00	1 045 437,95	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			79 468,00	73 463,14	92%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		52 142,00	52 142,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	52 142,00	52 142,00	100%
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056		27 326,00	21 321,14	78%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				27 326,00	21 321,14	78%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			31 686,00	29 926,24	94%
<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		887,00	887,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	887,00	887,00	100%
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		30 799,00	29 039,24	94%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			2010	30 799,00	29 039,24	94%

innych zadań zleconych gminie ustawami						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			28 733,00	28 447,65	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		28 733,00	28 447,65	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 733,00	28 447,65	99%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			212,00	206,77	98%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		212,00	206,77	98%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	212,00	206,77	98%
RODZINA	855			5 476 100,00	5 423 999,03	99%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		3 664 500,00	3 664 499,10	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	3 664 500,00	3 664 499,10	100%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 644 500,00	1 601 977,33	97%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 644 500,00	1 601 977,33	97%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		100,00	62,10	62%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100,00	62,10	62%
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		147 000,00	141 670,00	96%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	147 000,00	141 670,00	96%
<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 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		20 000,00	15 790,50	79%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				20 000,00	15 790,50	79%

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
RAZEM				6 661 819,00	6 601 480,78	99 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	18 289 271,00	17 360 529,95	95%
DOCHODY- zadania zlecone	6 661 819,00	6 601 480,78	99%
RAZEM	24 951 090,00	23 962 010,73	96%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 marca 2021r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			40 006,00	35 659,93	89%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		6 500,00	6 237,48	96%
- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 237,48	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		15 506,00	15 297,45	99%
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 506,00	15 297,45	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		18 000,00	14 125,00	78%
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	14 125,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			329 580,00	307 731,65	93%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		9 123,00	9 122,62	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	9 123,00	9 122,62	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		320 457,00	298 609,03	93%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 715,85	
- zakup usług remontowych			4270	250 796,00	229 872,14	
- zakup usług pozostałych			4300	66 661,00	66 021,04	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			485 089,00	481 421,12	99%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		485 089,00	481 421,12	99%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 813,00	65 479,30	
- zakup energii			4260	35 000,00	34 208,69	
- zakup usług pozostałych			4300	71 200,00	71 059,13	
- różne opłaty i składki			4430	25 023,00	25 019,00	
- podatek od nieruchomości			4480	286 053,00	285 655,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 116 366,00	1 927 489,05	91%
<i>Rady Gmin</i>		75022		59 731,00	42 854,28	72%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	44 000,00	36 910,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100,00	556,97	
- zakup środków żywności			4220	3 000,00	387,31	
- zakup usług pozostałych			4300	9 631,00	5 000,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 702 504,00	1 576 412,47	93%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 110 603,00	1 019 895,64	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	81 422,00	81 421,53	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193 844,00	186 491,92	
- składki na Fundusz Pracy			4120	17 702,00	17 138,18	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 300,00	80 516,76	
- zakup środków żywności			4220	8 900,00	3 843,25	

- zakup energii			4260	20 000,00	19 015,39	
- zakup usług pozostałych			4300	118 700,00	118 636,94	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	11 521,59	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 969,00	1 950,35	
- różne opłaty i składki			4430	2 510,00	2 501,02	
- odpis na zfs			4440	23 254,00	23 253,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 300,00	10 226,90	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		23 000,00	22 557,65	98%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	5 475,54	
- zakup środków żywności			4220	5 500,00	5 311,11	
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	11 771,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		331 131,00	285 664,65	86%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700,00	1 677,88	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	10 000,00	2 310,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 587,00	130 255,58	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 514,00	12 514,00	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	54 500,00	54 474,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 638,00	19 646,02	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 615,00	3 069,22	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700,00	1 875,48	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	600,00	
- zakup usług pozostałych			4300	16 980,00	16 977,41	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	32 286,00	32 191,46	
- różne opłaty i składki			4430	851,00	840,99	
- odpisy na zfs			4440	13 560,00	9 232,61	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			212 424,00	109 792,88	52%
<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		2 000,00	2 000,00	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	2 000,00	2 000,00	
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		231 424,00	222 445,86	96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11 300,00	11 277,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 626,00	88 431,45	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 025,00	6 960,42	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 841,00	11 841,88	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 258,00	1 505,48	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000,00	47 447,32	
- zakup energii			4260	18 000,00	17 433,58	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	600,00	
- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15 754,36	
- różne opłaty i składki			4430	11 950,00	11 893,00	
- odpis na zfs			4440	3 876,00	3 875,63	
- podatek od nieruchomości			4480	5 948,00	5 425,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			172 555,00	172 405,92	100%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		172 555,00	172 405,92	100%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	172 555,00	172 405,92	

RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 000,00	0,00	%
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwy			4810	2 000,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			6 556 019,00	6 321 943,02	96%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>4 424 330,00</i>	<i>4 322 378,87</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	197 275,00	74 232,98	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	11 375,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 044 102,00	1 567 651,51	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	193 676,00	190 106,22	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	519 000,00	296 862,15	
- składki na Fundusz Pracy			4120	69 400,00	27 436,68	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	79 000,00	23 632,43	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000,00	4 343,04	
- zakup energii			4260	46 500,00	9 862,02	
- zakup usług remontowych			4270	23 625,00	10 338,42	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	15 250,00	8 295,26	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 990,00	4 578,64	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 767,00	1 539,02	
- różne opłaty i składki			4430	5 150,00	3 647,00	
- odpis na zfs			4440	199 120,00	95 876,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>291 526,00</i>	<i>280 546,83</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 100,00	11 456,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	200 000,00	194 369,54	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 700,00	13 697,90	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 900,00	31 674,40	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 000,00	4 485,16	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 750,00	5 448,31	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 250,00	1 889,17	
- zakup energii			4260	1 900,00	1 650,90	
- zakup usług zdrowotnych			4280	455,00	300,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 260,00	2 156,45	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 270,00	2 159,90	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	2 117,20	
- odpisy na zfs			4440	9 141,00	9 141,00	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>620 096,00</i>	<i>593 381,39</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	21 700,00	20 537,87	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	460 113,00	437 775,71	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 000,00	31 999,90	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67 000,00	66 721,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	9 200,00	8 691,13	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 075,00	2 825,85	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 030,00	671,50	
- zakup energii			4260	3 000,00	3 000,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 850,00	1 668,00	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 050,00	1 873,29	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	41,79	
- różne opłaty i składki			4430	1 050,00	1 047,27	
- odpisy na zfs			4440	16 528,00	16 528,00	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>634 997,00</i>	<i>549 065,38</i>	<i>86%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	382 456,00	332 871,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 126,00	25 125,72	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67 868,00	49 329,57	
- składki na Fundusz			4120	9 673,00	4 817,85	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 432,00	87 338,03	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	300,00	
- zakup usług pozostałych			4300	17 130,00	9 502,70	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 500,00	1 468,33	
- różne opłaty i składki			4430	25 910,00	25 909,20	
- odpis na zfs			4440	12 402,00	12 402,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>80146</i>		<i>28 400,00</i>	<i>26 829,04</i>	<i>94%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	28 400,00	26 829,04	
<i>Stołówki szkolne</i>		<i>80148</i>		<i>317 652,00</i>	<i>315 201,85</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 030,00	1 030,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	210 000,00	209 580,87	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 000,00	15 998,68	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	39 800,00	39 800,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 900,00	3 662,30	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 919,36	
- zakup energii			4260	25 000,00	24 990,04	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 100,00	2 726,60	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 030,00	970,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 440,00	1 372,00	
- odpis na zfs			4440	10 852,00	10 852,00	
<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>		<i>80149</i>		<i>13 050,00</i>	<i>8 607,25</i>	<i>66%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 000,00	6 657,24	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 780,00	1 732,55	
- składki na Fundusz Pracy			4120	270,00	217,46	
<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>		<i>80150</i>		<i>28 480,00</i>	<i>28 475,00</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 000,00	24 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 900,00	3 900,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	580,00	575,00	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>		<i>197 488,00</i>	<i>197 457,41</i>	<i>100 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 410,00	2 406,80	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	113 081,00	113 077,71	
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	6 917,00	6 917,00	

- zakup usług pozostałych			4300	14 904,00	14 892,50	
- różne opłaty i składki			4430	368,00	368,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	59 808,00	59 795,40	
OCHRONA ZDROWIA	851			80 740,00	70 489,31	87%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		70 957,00	70 489,31	99%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 980,00	63 512,77	
- zakup usług pozostałych			4300	6 977,00	6 976,54	
<i>Pozostała działalność</i>		85195		8 783,00	0,00	%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 783,00	0,00	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 009 660,00	868 392,38	86%
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		67 200,00	41 079,08	61%
-zakup usług przez jst od innych jst			4330	67 200,00	41 079,08	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		1 205,00	0,00	%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	25,00	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	4 718,38	67%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000,00	4 718,38	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		249 000,00	236 178,70	95%
- świadczenia społeczne			3110	249 000,00	236 178,70	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		4 000,00	1 980,62	50%
- świadczenia społeczne			3110	4 000,00	1 980,62	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		61 750,00	57 150,88	93%
- świadczenia społeczne			3110	61 750,00	57 150,88	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		377 267,00	345 036,30	91 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	256 196,00	240 364,18	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 780,00	16 534,87	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	44 815,00	41 179,69	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 744,00	6 022,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 691,00	11 312,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	944,00	648,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 404,00	13 525,55	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 377,00	1 601,29	
- podróże służbowe krajowe			4410	5 650,00	4 299,86	
- różne opłaty i składki			4430	729,00	399,60	
- odpis na zfs			4440	5 298,00	5 298,00	
- podatek od nieruchomości			4480	361,00	361,00	

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 350,00	3 490,16	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		52 650,00	27 988,42	53%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 692,00	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 660,00	4 383,75	
- składki na Fundusz Pracy			4120	765,00	238,25	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 028,00	22 945,17	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 505,00	421,25	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		171 200,00	151 200,00	88%
- świadczenia społeczne				171 200,00	151 200,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		18 388,00	3 060,00	17%
- świadczenia społeczne			3110	3 085,00	3 060,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 549,00	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	988,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 630,00	0,00	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			18 781,00	0,00	%
<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		85326		18 781,00	0,00	%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 600,00	0,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	2 798,00	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	383,00	0,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			317 678,00	296 345,58	93%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		94 018,00	83 585,70	89%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 450,00	2 853,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 700,00	47 935,42	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	3 998,47	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 500,00	9 392,42	
- składki na Fundusz Pracy			4120	700,00	700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100,00	3 100,00	
- zakup pomocy naukowych			4240	3 000,00	2 806,68	
- zakup energii			4260	5 000,00	4 991,05	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	250,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 970,00	2 524,40	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 050,00	868,90	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	117,58	
- różne opłaty i składki			4430	1 020,00	1 019,78	
- odpis na zfs			4440	3 028,00	3 028,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		223 660,00	212 759,88	95%
- stypendia dla uczniów			3240	223 660,00	212 759,88	
RODZINA	855			38 600,00	35 719,48	92%
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		38 600,00	35 719,48	92%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	38 600,00	35 719,48	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			409 275,00	403 326,72	98%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		122 469,00	118 462,61	97%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 963,00	18 889,40	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 182,00	3 133,44	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 230,00	3 608,80	

- składki na Fundusz Pracy			4120	1 743,00	514,34	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 350,17	
- zakup energii			4260	18 000,00	10 946,26	
- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	12 914,45	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	500,00	205,92	
- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 158,50	
- odpis na zfs			4440	3 101,00	2 326,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>90004</i>			<i>500,00</i>	<i>493,99</i>	<i>99%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	493,99	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>90005</i>			<i>39 500,00</i>	<i>39 339,82</i>	<i>100%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 500,00	39 339,82	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>			<i>172 399,00</i>	<i>170 712,25</i>	<i>99%</i>
- zakup energii			4260	131 459,00	130 122,25	
- zakup usług pozostałych			4300	40 940,00	40 590,00	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>			<i>74 407,00</i>	<i>74 318,02</i>	<i>100%</i>
- różne opłaty i składki			4430	74 407,00	74 318,02	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			488 875,00	436 994,62	89%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>			<i>350 000,00</i>	<i>298 119,62</i>	<i>85%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	350 000,00	298 119,62	
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>			<i>138 875,00</i>	<i>138 875,00</i>	<i>100%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	138 875,00	138 875,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			73 630,00	47 290,44	64%
<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>			<i>73 630,00</i>	<i>47 290,44</i>	<i>64%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 930,00	21 377,28	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	687,00	297,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 911,00	3 561,75	
- składki na FP			4120	764,00	437,13	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	785,97	
- zakup energii			4260	23 000,00	17 048,85	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 744,65	
- odpis na zfs			4440	1 938,00	1 937,81	
RAZEM				12 375 639,00	11 633 298,50	94%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			77 550,00	77 549,64	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>77 550,00</i>	<i>77 549,64</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	77 550,00	77 549,64	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 084 525,00	1 883 031,17	61%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>137 769,00</i>	<i>113 769,00</i>	<i>82%</i>

- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	137 769,00	113 769,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		2 946 756,00	1 769 262,17	60%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 946 756,00	1 769 262,17	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			421 731,00	303 492,07	72%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		421 731,00	303 492,07	72%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	254 657,00	229 085,49	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	140 268,00	61 814,01	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	26 806,00	12 592,57	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA	754			40 000,00	40 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		40 000,00	40 000,00	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000,00	40 000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			58 000,00	57 000,00	98%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		58 000,00	57 000,00	98%
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	58 000,00	57 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 163 912,00	2 123 860,41	98%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		1 871 626,00	1 871 624,31	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	586 986,00	586 986,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 284 640,00	1 284 638,31	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		292 286,00	252 236,10	86%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	233 265,00	193 215,44	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	59 021,00	59 020,66	
RAZEM				5 845 718,00	4 484 933,32	77%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 045 620,00	1 045 437,95	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		01095		1 045 620,00	1 045 437,95	100 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 945,00	12 945,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 626,00	6 444,62	
- zakup usług pozostałych			4300	170,00	170,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 025 118,00	1 025 117,33	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	761,00	761,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			79 468,00	73 463,14	92%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		52 142,00	52 142,00	100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 499,00	30 499,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 816,00	12 816,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 292,00	1 292,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 816,00	1 816,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 084,00	4 084,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	84,00	84,00	
- odpis na zfs			4440	1 551,00	1 551,00	
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056		27 326,00	21 321,14	78%
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	10 340,00	10 338,00	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	16 000,00	10 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	986,00	983,14	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			31 686,00	29 926,24	94%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		887,00	887,00	100%
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	187,00	187,00	
- zakup usług pozostałych			4170	700,00	700,00	
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		30 799,00	29 039,24	94%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 600,00	15 600,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 196,00	7 127,87	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 065,00	2 602,39	
- zakup usług pozostałych			4300	3 626,00	3 625,40	
-podróże służbowe krajowe			4410	312,00	83,58	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			28 733,00	28 447,65	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		28 733,00	28 447,65	99%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 733,00	28 447,65	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			212,00	206,77	97 %
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		212,00	206,77	97%
- świadczenia społeczne			3110	204,00	202,72	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8,00	4,05	
RODZINA	855			5 476 100,00	5 423 999,03	99%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		3 664 500,00	3 664 499,10	100%
- świadczenia społeczne			3110	3 647 651,00	3 647 650,10	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 416,00	8 416,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 539,00	1 539,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	210,00	210,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 256,00	3 256,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 428,00	3 428,00	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 644 500,00	1 601 977,33	97%
- świadczenia społeczne			3110	1 546 392,00	1 503 872,97	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 101,00	21 101,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 119,00	4 119,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	58 736,00	58 735,44	
- składki na FP oraz SFWON			4120	810,00	810,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 844,00	5 843,43	

- zakup usług pozostałych			4300	5 049,00	5 046,49	
- odpis na zfs			4440	1 551,00	1 551,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	898,00	898,00	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		100,00	62,10	62%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	62,10	
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		147 000,00	141 670,00	96%
- świadczenia społeczne			3110	142 260,00	137 100,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 050,00	3 050,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	580,00	531,28	
- składki na FP oraz SFWON			4120	76,00	74,72	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	228,00	108,86	
- zakup usług pozostałych			4300	806,00	508,14	
<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		20 000,00	15 790,50	79%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 000,00	15 790,50	
RAZEM				6 661 819,00	6 601 480,78	99%

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	12 375 639,00	11 633 298,50	94%
WYDATKI - zadania zlecone	6 661 819,00	6 601 480,78	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	5 845 718,00	4 484 933,32	77 %
RAZEM	24 883 176,00	22 719 712,60	91%

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 2020 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2020 rok uchwalono 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XI/71/19 w kwocie **23 001 383 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o 1 949 707 zł i na koniec 2020 roku wyniósł **24 951 090 zł**.

Zmiana planu dochodów w 2020 roku dokonywana była na następujących posiedzeniach Rady Gminy :

1. W dniu 20 marca 2020 roku Uchwała Rady Gminy Nr XIII/83/20
2. W dniu 22 maja 2020 roku Uchwała Rady Gminy XIV/91/20
3. W dniu 10 lipca 2020 roku Uchwała Rady Gminy XV/97/20
4. W dniu 28 sierpnia 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVI/100/20
5. W dniu 30 września 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVII/105/20
6. W dniu 25 listopada 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVIII/110/20
7. W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwała Rady Gminy XIX/116/20

Zmiany polegały na wprowadzeniu do planu dochodów :

- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny – 71 018 zł
- dotacji udzielanych przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 22 349 zł
- dochodów własnych podatkowych – 238 845 zł
- zwiększenia z Ministerstwa Finansów subwencji ogólnej – 109 382 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 119 995 zł
- wykreślono z planu dochodów dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe prowadzone w 2020 roku , ponieważ dotacja wpłynęła do budżetu w grudniu 2019 roku, wobec czego została wykazana w załączniku dotyczącym przychodów jako wolne środki – 1 347 849 zł
- zmniejszono środki z UE na finansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków – 24 908 zł
- zmniejszono środki z UE na finansowanie inwestycji zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejska w Nowowoli – 240 278 zł
- zmniejszono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe – 617 551 zł
- dotacji z PUW na zakup podręczników dla uczniów – 6 937 zł
- wprowadzono do budżetu dotację z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP – 15 000 zł
- dotacji z PUW na wypłatę stypendium dla uczniów – 68 959 zł
- dotacji z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 27 056 zł
- wprowadzono do budżetu środki na inwestycje gminne otrzymane z RFIL – 1 302 974 zł
- zmniejszono dotację z PUW na funkcjonowanie USC – 5 758 zł

- wprowadzono do budżetu środki jako zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT – 325 090 zł

Plan dochodów zmieniany był również przez Wójta Gminy poprzez wydane zarządzenia :

- 1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2020 z dnia 31 marca 2020 roku**
- 2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku**
- 3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku**
- 4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku**
- 5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 roku**
- 6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku**
- 7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku**

Zmiany polegały na wprowadzeniu do planu dochodów :

- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny – 332 647 zł
- dotacji udzielanych przez PUW na zadania z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej - 111 185 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – 114 204 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu wypłaty dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1 045 620 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania z zakresu utrzymania USC – 11 300 zł
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – 233 265 zł
- dotacji udzielanych przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 8 450 zł

W 2020 roku dochody zrealizowano w 96% uzyskując wpływy w łącznej wysokości

23 962 010,73 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 045 620,00	1 045 437,95
LEŚNICTWO	4 600,00	4 587,91
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 171,00	729 958,29
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 307 845,00	846 334,31
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 975,00	81 847,96
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 686,00	29 926,24
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	55 000,00	0,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 616 654,00	4 600 049,22
RÓŻNE ROZLICZENIA	9 694 688,00	9 694 688,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 181,00	258 285,96
OPIEKA SPOŁECZNA	480 204,00	444 369,72
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 144,00	180 144,00
RODZINA	5 491 461,00	5 432 581,53
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 861,00	613 796,64
RAZEM	24 951 090,00	23 962 010,73

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 1 045 620,00 zł
Wykonanie	- 1 045 437,95 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 1 045 437,95 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w I i II półroczu przez 857 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 9 968,6498 ha. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 181,72 zł zwrócono do budżetu Wojewody Podlaskiego.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 600,00 zł
Wykonanie	- 4 587,91 zł (100%)

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	- 731 171,00 zł
Wykonanie	- 729 958,29 zł (100%)

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.
- M. Kulhawik
- PEIRIELOTOS Sp. Z o.o.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe dotyczą przebudowy drogi gminnej Podlubianka –Brzozowe Błoto-Kwasówka zostały przekazane w wysokości 723 670,63 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku, a dotacja ulokowana jest na wyodrębnionym rachunku bankowym, założonym na potrzeby realizacji tego zadania.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 1 307 8454,00 zł	
Wykonanie	- 846 334,31 zł	(65%)

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku z mieszkaniami komunalnymi). W ciągu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęło 103 % ogólnego planu, a w stosunku do należności -95% , zaległości wystąpiły na kwotę 6 180,95 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 68 % wykonania w stosunku do należności za 2020 rok . Zaległości – 5 178,60 zł. Do uiszczenia opłat zobowiązane są następujące podmioty:

- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Sp.J.
- J. i J. Lisiewicz, Bielski J. i J.
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży działki Nr 1 i 17/21 w Kizielewszczyźnie oraz Nr 93/4 i 93/6 w Rudawce.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zostały zaplanowane w 2020 roku dotyczą modernizacji świetlicy w Nowowoli. Do budżetu wpłynęła kwota 61 814,01 zł, jako zaliczka na pokrycie zobowiązań w I etapie budowy.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 92 975,00 zł	
Wykonanie	- 81 847,96 zł	(88%)

Rozdział **Urzędy Wojewódzkie** Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC 52 142 zł. Pozostała kwota -1,55 zł to procentowy udział budżetu gminy w realizacji zadania zleconego.

Rozdział Spis powszechny i inne

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020 roku. Zgodnie z wytycznymi GUS-u , kwotę przysługującą Wójtowi Gminy jako gminnemu komisarzowi spisowemu w wysokości 6 000 zł w związku z pandemią na terenie Polski należało zwrócić do budżetu państwa

Rozdział Urzędy Gmin

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków Powiatu Sokólskiego jako darowizna na organizację w dniu 25 lipca uroczystości 100 rocznicy bitwy pod Janowem .

Rozdział **Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z rozliczeń za rok 2019 oraz wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

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

Plan	- 31 686,00 zł	
Wykonanie	- 29 926,24 zł	(94%)

Rozdział **Urzędy Naczelných 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 29 039,24 zł.

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 55 000,00	
Wykonanie – 0,00 (%)	

W rozdziale tym zaplanowano dotację ze środków MSWiA na inwestycję dotyczącą modernizacji placu manewrowego przed Remizą OSP w Janowie. Inwestycja ta nie została jednak zakwalifikowana do dofinansowania. Dotacja celowa , która wpłynęła na wydatki bieżące ,w związku z niedotrzymaniem terminu rozliczenia – została zwrócona do instytucji dofinansującej.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	- 4 616 654,00 zł	
Wykonanie	- 4 600 049,22 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 – 100%. 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 – 100 % planu**

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 100 % 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
- Górażdże 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 2020 roku wyniosły 5 128 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 11 078 zł.

Dochody z podatku rolnego (70,9666 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 na koniec wystąpiły w kwocie 91 zł

Dochody z podatku leśnego 98% 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 5 420,9309 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 139 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w 2020 roku wyniosły 1 553 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 100 %

- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 28 890,60zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru – 339 788,43 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów - 48 297,48 zł

Dochody od czynności cywilno- prawnych – 100 %. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 102 %

Podatek od nieruchomości – 99 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły 11 261 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 14 055,69 zł.

Podatek rolny – 100 % . Na zaległości w wysokości 16 061,61 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 131,1527 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 91 %. Objęte tym podatkiem są 788,5947 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 570,60 zł

Podatek od środków transportowych - 101%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 47 240 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 6 328 zł

Podatek od spadków i darowizn – 213 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 59 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 130 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 124 % planu.

Odsetki –103 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 96 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 78 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 98 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 97 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 151 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 9 694 688,00 zł	
Wykonanie	- 9 694 688,00 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 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaksięgowano zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za lata 2017-2020w wysokości 325 090 zł oraz dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 302 974 zł. Pierwsza część 852 974 zł dotyczyła ogólnie przyznanych środków na działalność inwestycyjną w latach 2020-2022, druga natomiast – 450 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Podlubianka-Brzozowe Błoto-Kwasówka.

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X . OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 264 181,00 zł	
Wykonanie	- 258 285,96 zł	(98%)

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 104 % 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 85 127,87 zł.

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 %.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków wynikających z umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku otrzymaniem grantu w ramach osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na realizację projektu „Zdalna szkoła „. Do budżetu wpłynęło 119 993,54 zł.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 480 204,00 zł

Wykonanie - 444 369,72 zł (92%)

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
Wpłynęło 67 % ustalonego dla zadań własnych planu.

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

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne. Zrealizowano 100 % ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 97 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 93 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 62 000 zł przekazana została w 95%

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, a jej wysokość ustalona przez Gminę w formie uchwały. Z tytułu świadczeń samorządowych usług opiekuńczych w 2020 roku otrzymano zwrot w kwocie 5 129,70 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział **Pozostała działalność**

Dochody dotyczą refundacji prac społeczno użytecznych

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 180 144,00 zł
Wykonanie - 180 144,00 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 - 5 491 461,00 zł
Wykonanie – 5 432 584,53 zł (99%)

Rozdział **Świadczenia wychowawcze**

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w została przekazana w 100 %.

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 97 %, natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 43 %. Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Rozdział **Karta Dużej Rodziny**

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 62 %

Rozdział **Wspieranie Rodziny**

Dotacja przyznana na program Wspieranie Rodziny wyniosła 96 % planu.

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 79 % ustalonego dla zadań zleconych planu.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 954 861,00 zł
Wykonanie – 613 796,64 zł (64%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w 2020 roku zrealizowano 101% zakładanego planu. Zaległości wynoszą 2 230,73 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie wpłynęła w wysokości 477 225 zł

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów od mieszkańców gminy za utylizację wyrobów azbestowych .

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Wykorzystanie OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Janów „, zgodnie z podpisaną umową w dniu 10 marca 2020 roku została przesunięta na rok następny. Wiąże się to z trwającą przez Urząd Marszałkowski weryfikacją przedstawianego przez Gminę rozliczenia z inwestycji.

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 – 42 % planu.

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

Plan - 3 882 834,00 zł
Wykonanie - 3 882 684,40 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 1 493 970,00 zł
Wykonanie - 1 458 153,79 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan – 1 066 730,00 zł
Wykonanie - 680 460,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 751 949,00 zł
Wykonanie - 702 469,12 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 3 027 164,00 zł
Wykonanie - 2 570 138,64 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 6 661 819,00 zł
Wykonanie - 6 601 480,78 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan – 8 066 624,00 zł
Wykonanie- 8 066 624,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 22 919 256 zł , w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 1 963 920 zł i na koniec 2020 roku wyniosły 24 883 176 zł

Zmiana planu wydatków w 2020 roku dokonywana była na następujących posiedzeniach Rady Gminy :

1. W dniu 04 lutego 2020 roku Uchwała Rady Gminy Nr XII/77/20
2. W dniu 20 marca 2020 roku Uchwała Rady Gminy Nr XIII/83/20
3. W dniu 22 maja 2020 roku Uchwała Rady Gminy XIV/91/20
4. W dniu 10 lipca 2020 roku Uchwała Rady Gminy XV/97/20
5. W dniu 28 sierpnia 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVI/100/20
6. W dniu 30 września 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVII/105/20
7. W dniu 25 listopada 2020 roku Uchwała Rady Gminy XVIII/110/20
8. W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwała Rady Gminy XIX/116/20

Zmiany polegały na wprowadzeniu do planu wydatków :

- wprowadzenie nowego zadania majątkowego – zakup autobusu szkolnego n – 58 000 zł
- zwiększenie wkładu własnego na inwestycję przebudowy oczyszczalni ścieków w Janowie – 454 754 zł , zmniejszono natomiast wkład ze środków UE – 24 908 zł
- wprowadzenie wydatków na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny - 71 018 zł
- wprowadzenie do planu wydatków dotacji udzielonej przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 22 349 zł
- zwiększanie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe – 48 769 zł
- zwiększenie wydatków na zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – 60 000 zł
- zmniejszono wydatki na utwardzenie placu przed remizą OSP w Janowie– 40 000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycję zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Nowowoli – 283 178 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje drogowe – 940 988 zł
- wprowadzono do planu wydatków dotację dla Komendy Powiatowej PSP na wymianę wyposażenia kwaterunkowego – 2 000 zł
- wprowadzono do budżetu środki na wypłatę stypendium dla uczniów – 88 975 zł
- wprowadzono do planu wydatków dotację na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 45 001 zł
- wprowadzono do budżetu wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 27 056 zł

- wprowadzono do budżetu dotacje celową dla Powiatu Sokólskiego na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Janów – 9 123 zł
- wprowadzono do budżetu dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego w OSP - 15 000 zł
- zmniejszono wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych – 29 568 zł
- zwiększono wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 20 779 zł
- zwiększono wydatki w Administracji – 79 689 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu – 26 600 zł
- zwiększono wydatki bieżące w Oświacie – 418 812 zł
- zwiększono wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 22 350 zł
- zmniejszono wydatki na funkcjonowanie USC – 5 758 zł

Plan dochodów zmieniany był również przez Wójta Gminy poprzez wydane zarządzenia :

- 1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2020 z dnia 31 marca 2020 roku**
- 2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku**
- 3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku**
- 4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku**
- 5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/2020 z dnia 28 października 2020 roku**
- 6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku**
- 7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku**

Zmiany polegały na wprowadzeniu do planu wydatków :

- dotacji udzielanych przez PUW na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny – 332 647 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na wypłatę stypendium dla uczniów - 111 185 zł
- zmniejszono wkład własny na inwestycję przebudowy drogi gminnej - 59 021 zł
- rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe przeznaczając ją na zakup środków ochronnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 – 45 000 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – 114 204 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu wypłaty dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 045 620 zł
- dotacji udzielanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania z zakresu utrzymania USC – 11 300 zł
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – 233 265 zł
- dotacji udzielanych przez KBW na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 8 450 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 91 % - 22 719 712,60 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	1 163 176,00	1 158 647,52

Transport i łączność	3 414 105,00	2 190 762,82
Gospodarka mieszkaniowa	906 820,00	784 913,19
Administracja Publiczna	2 195 834,00	2 000 952,19
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	31 686,00	29 926,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 424,00	264 445,86
Obsługa długu publicznego	172 555,00	172 405,92
Różne rozliczenia	2 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	6 642 752,00	6 407 674,02
Ochrona Zdrowia	80 740,00	70 489,31
Opieka Społeczna	1 009 872,00	868 599,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 781	0,00
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	317 678,00	296345,58
Rodzina	5 518 061,00	5 463 078,61
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 573 187,00	2 527 187,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 875,00	436 994,62
Kultura fizyczna i sport	73 630,00	47 290,44
RAZEM	24 883 176,00	22 719 712,60

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 6 262 129,65 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 1 187 436,65 zł
Inwestycje	– 4 484 933,32 zł
Dotacje	– 436 994,62 zł
Wydatki na obsługę długu	– 172 405,92 zł
Pozostałe	- 10 175 812,44 zł
	22 719 712,60 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 158 647,52 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie kosztów budowy i inwentaryzacji sieci wodociągowej w Nowowoli oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 15 297,45 zł.

Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami na ogólną kwotę 1 0254 117,33 zł Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w I i II półroczu przez 857 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 9 968,6498 ha. 20 320,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku.

Ponadto opłacono koszty demontażu zużytych i zainstalowania nowych modułów sterowania na stacji uzdatniania wody w Janowie- 12 054 zł oraz opłacono za roczną ocenę zbiornika retencyjnego – 1 873 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 190 762,82 zł**Rozdział Lokalny transport zbiorowy**

Przekazano środki do Powiatu Sokólskiego na zadanie „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego” w wysokości 9 122,62 zł. Dofinansowano transport zbiorowy na trasach autobusowych na terenie gminy Janów.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaksięgowano środki w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji pod wspólne inwestycje drogowe: przebudowy drogi Cieśnik Wielki – Budno , Kizielany – Szczuki – Gabrylewszczyzna” . Dotacja została przekazana w wysokości 113 769 zł.

Rozdział Drogi publiczne gminne

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 21 106,80 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 9 840 zł
- remont drogi Jałówka – Nowowola – granica gminy
- remont przepustów na drodze gminnej w Sitawce
- uzupełnienie ubytków na drodze Jasionowa Dolina – Przystawka
- wznowienie znaków graficznych oraz podsypywanie i wyrównanie drogi w Kumiałce
- profilowanie drogi w Nowowoli, Krasnem i Zielonym Gaju
- remont drogi żwirowej w Rudawce, Sitkowie, Soroczym Mostku, Ostryńce, Łubiance, Jasionowej Dolinie, Kuplisku, Studzieńczynie, Trzciance, Marchelówce, Zielonym Gaju, Kamienicy, Przystawce, Teolinie, Nowokolnie – 221 553 zł
- ułożenie chodnika wraz z krawężnikiem na ulicy Ogrodowej – 6 009,93 zł

W ramach wydatków majątkowych opłacono :

- projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w Przystawce -22 140 zł
- projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Podlubianka- Brzozowe Błoto- Kwasówka – 40 000 zł
- projekt techniczny przebudowy zatoki autobusowej na parking w centrum Janowa – 15 000 zł
- przebudowa drogi gminnej Kamienica – granica gminy – 888 126,18 zł
- nadzór inwestorski nad budową drogi Kamienica- granica gminy oraz Ostrynka – Podlubianka – 14 000 zł
- przebudowa drogi gminnej Ostrynka – Podlubianka - 789 994,39 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 784 913,19 zł**Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup paliwa do piły spalinowej , kosiarki oraz do ciągnika – 2 27800, zł
- zakup grzejników oraz materiałów do bieżących napraw - 6 712,57 zł
- zakup pieca c.o. do budynku GOKSiT – 34 106,67 zł
- zakup i transport wiaty przystankowej do sołectwa w Kizielewszczyźnie i Studzieńczynie – 19 785,78 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 34 208,69 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 25 019 zł
- podatek od nieruchomości – 285 655 zł
- sporządzenie aktu notarialnego – 1 346,30 zł
- zakup dmuchawy Makita – 1 189 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 9 600 zł
- wycena nieruchomości – 2 952 zł
- projekt zagospodarowania zatoki autobusowej – 5 000 zł
- przeglądy okresowe mienia komunalnego – 5 035,62 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące zbycia nieruchomości – 4 677,69 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej OZE – 10 455 zł
- dzierżawa gruntów - 4 483,22 zł
- wywóz odpadów – 8 394,27 zł
- układanie kostki brukowej w Sitawce – 12 999,87 zł
- prace ziemne przy wykonaniu altanki rekreacyjnej w Wasilówce -2 503,05 zł

W ramach wydatków majątkowych opłacono fakturę za wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Samorządowych – 229 085,49 zł oraz za I etap przebudowy dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Nowowoli – 74 406,58 zł. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków UE , w 2020 roku kwota ta wyniosła 61 814,01 zł. Dalsze prace budowlane prowadzone będą w 2021 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 000 952,19 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC. Dodatkowo opłacono faktury za druki biurowe na potrzeby USC, opłacono za rejestr danych aplikacji 'Źródło' oraz koszty konserwacji ksiąg USC – 3 456 zł. 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 2020 roku odbyło się osiem posiedzeń 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 to 36 910 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakup drobnych upominków z okazji jubileuszu 100 urodzin mieszkanki gminy, abonament za system SESJA- MAGISTRAL – 5 000 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń wraz z nagrodami jubileuszowymi dla zatrudnionych pracowników – 1 101 317,17 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 203 629,60 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej – 31 980 zł
 - koszty szkoleń pracowników Administracji – 10 226,90 zł
 - publikacja i prenumerata czasopism – 4 750,28 zł
 - abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 11 521,59 zł
 - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 59 410,12 zł
 - artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 22 514,02 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 4 514,69 zł
 - znaczki pocztowe, książki nadawcze i usługi pocztowe – 22 118,20 zł
 - zakup części do komputerów, monitorów - 3 175 zł
 - zakup lodówki do sekretariatu – 649 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 3 843,25 zł
 - przedłużenie licencji eGmina - 3 075 zł
 - wykonanie witryny Gminy Janów – 7 380,00 zł
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 11 798,16 zł
 - opłacono usługę organizacji programu emisji obligacji – 15 262,50 zł
 - ryczałty i delegacje – 1 950,35 zł
 - zakup energii elektrycznej – 19 015,39 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział **Spis powszechny i inne**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń oraz nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego – 20 338 zł oraz zakupu papieru xero, tonerów i wyposażenia komputerowego - 983,12 zł

Rozdział **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2020 roku wydatki dotyczyły zakupu gadżetów reklamujących Gminę Janów oraz opłacono fakturę za organizację Festynu Dni Janowa w 2019 roku. W dniu 25 lipca 2020 roku zorganizowano w reżimie sanitarnym uroczystość upamiętniającą 100 rocznicę bitwy pod Janowem. Zakupiono także koszulki dla mieszkańców gminy będących honorowymi dawcami krwi.

Rozdział **Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 165 484,82 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w 2020 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 2 310 zł
- prowizja sołtysom – 54 474 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -10 759,53 zł
- badania lekarskie pracowników - 600 zł
- zakup odzieży ochronnej – 444,38 zł

- zakupione brakujące elementy na plac zabaw w miejscowym parku – 1 003,68 zł
- usługa transportowa żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej – 799,50 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola Miasta Sokółka i Białystok będących mieszkańcami gminy Janów – 32 191,46 zł
- opłata komornicza i koszty egzekucyjne – 840 99 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 29 926,24 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika USC, który prowadzi rejestr wyborców.

Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Wyplacono diety dla członków komisji – 15 600 zł
- artykuły biurowe na potrzeby wyborów – 2 602,39 zł
- wynagrodzenia za obsługę informatyczną, za sporządzenie spisu wyborców oraz za dyżury i organizację wyborów – 10 743,27 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 264 445,86 zł

Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki dotyczyły dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia kwaterunkowego. Środki zostały przekazane w wysokości 2 000 zł na podstawie zawartej umowy.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 97 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 108 739,23 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 11 277,74 zł
- energię elektryczną - 17 433,58 zł
- zakup paliwa – 8 940,57 zł
- zakup węży hydraulicznych – 8 605,08 zł
- zakup części do samochodów strażackich – 2 579,85 zł
- zakup części oraz usługi naprawy autopompy OSP Janów- 8 623,53 zł
- zakup ubrań specjalnych – 18 831,86 zł
- opłacono koszty regeneracji wału napędowego OSP Janów – 1 100 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” – 500 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 3 875,63 zł
- podatek od nieruchomości – 5 425 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 150,05 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły utwardzenia placu manewrowego przed remizą OSP w Janowie – koszt 43 629 zł, wydatek został poniesiony ze środków własnych budżetu gminy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 172 405,92 zł

Splącono należne odsetki od emisji obligacji oraz od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w latach ubiegłych.

RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł

Rozdział **Rezerwy ogólne i celowe**

Brak wykonania w tym rozdziale

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 407 674,02 zł

W roku 2020 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 665 989 zł. Dotacje otrzymane na działalność oświatową dotyczyły środków na zakup podręczników dla uczniów – 28 447,65 zł, funkcjonowania przedszkola -85 127,87 zł oraz na zakup laptopów dla uczniów w związku z programem rządowym „Zdalna szkoła” – 119 993,54 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły kwotę 6 407 674,02 zł, co stanowi prawie 96 % środków planowanych na rok . W związku z tym ze środków budżetu pokryto wydatki oświatowe w kwocie 2 508 115,96 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 4 322 378,87 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 280 546,83 zł
- przedszkola – 593 381,39 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 606 065,38 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 26 829,04 zł
- stołówka szkolna – 315 201,85 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 - 8 607,25 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 – 28 475 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28 731 zł
- pozostała działalność – 197 457,41 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół pomalowano pomieszczenia przebiegające, dokonano napraw instalacji elektrycznej, wymieniono panele podłogowe oraz dokonano remontu kotłów i hydrauliki w Zespole Szkół Samorządowych. W Szkole Podstawowej w Białousach przeprowadzono natomiast drobne remonty klas szkolnych

Ponadto w zakresie wydatków bieżących sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup druków, wyposażenia klas lekcyjnych, itp. wydatki bieżące.

Rozdział Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 322 378,87 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 91% tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie 2020 roku. Pozostałe kwoty, to zakup materiałów do drobnych napraw - 7 777,93 zł, materiałów biurowych 4 326,41 zł, środki czystości, płyny do dezynfekcji, rękawice gumowe, przyłbice, maseczki - 8 817,93 zł, sprzęt gospodarczy, ławki, krzesła, drabinki, kosze, wieszaki - 19 455,60 zł, wywóz odpadów - 8 408,01 zł energia elektryczna - 40 864,24 zł, usługi p.poz. - 1 418,01 zł, dostęp do sieci telekomunikacyjnej i Internet - 8 216,33 zł, zakup opału do Szkoły w Białousach - 26 506,18 zł oraz inne drobne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Liczba uczniów -277

Rozdział **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 280 546,83 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów - środki czystości, materiały biurowe, wieszaki na ubrania, gry edukacyjne, kredki, dyplomy i skoroszyty. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 27 dzieci, natomiast w Białousach -4 dzieci.

Rozdział **Przedszkola**

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W 2020 roku przekazano na ten cel 593 381,39 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu - 565 725,69 zł, co stanowi 95 % ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 50 dzieci. Pozostała kwota to zakup mechanicznego sprzętu do sprzątania, środków czystości oraz opłaty pocztowe i przeglądy techniczne. Jest to przedszkole 3-oddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 85 127,87 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego.

Rozdział **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę 606 065,38 zł. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

- paliwo oraz olej do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego - 79 141,45 zł
- opony do autobusów - 2 337 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter - 14 244,12 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów - 412 145,12 zł
- ubezpieczenie autobusów - 21 054,20 zł
- podatek OST - 9 711 zł

W miesiącu lutym został zakupiony używany autobus szkolny na potrzeby dowożenia uczniów do szkół - Renault Carrier - 57 000 zł. Zakupu dokonano z własnych środków budżetowych.

Rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 26 829,04zł. które przeznaczone były na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz na szkolenia z zakresu pomocy pedagogicznej.

Rozdział **Stołówki Szkolne i przedszkolne**

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 315 201,85 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 270 071,85 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna - 24 990,04 zł, środki czystości - 3 919,36 zł

, wywóz nieczystości – 2 726,60 zł. W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 385 osób i śniadania dla 50 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 , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 66 % planu.

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 , których koszt wyniósł 28 475 zł.

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

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów na kwotę 28 731 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły wydatkowania środków wynikających z umowy zawartej z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych na realizację programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Przeprowadzono szkolenia obsługi komputerów w śród seniorów z terenu gminy Janów oraz zakupiono szafki do przechowywania komputerów.

Poza tym w rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z realizacją programu rządowego związanego ze zdalnym nauczaniem w czasie pandemii wirusa COVID-19. Zakupiono laptopy wraz myszkami bezprzewodowymi na ogólna kwotę 119 994,71 zł. Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Janowie i w Białousach.

OCHRONA ZDROWIA – 70 489,31 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 oraz zgodnie z art. 15qc u.s.r.cov , który mówi : do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W gminie Janów wydatki w 2020 roku dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia w przedmiocie badania uzależnienia alkoholowego oraz za prowadzenie terapii osób uzależnionych
- zakupu środków potrzebnych do walki z epidemią koronawirusa (maseczki , przyłbice, płyny dezynfekujące)

- w związku z trwającą epidemią Covid-19 praca w Urzędzie Gminy przeszła z trybu stacjonarnego na tryb zdalny. Kadra pracownicza została podzielona na dwa zespoły, które pracowały w systemie hybrydowym. Wiązało się to z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników oraz dostosowaniem istniejącej sieci informatycznej do nowych warunków pracy zdalnej. Zakupiono między innymi urządzenie wielofunkcyjne dotyczące kserowania, drukowania i kopiowania dokumentów, które podłączone było do sieci wszystkich pracowników biurowych oraz telefon komórkowy dla pracownika wykonującego zlecenia z zakresu zamówień publicznych,

- wydatki dotyczyły także zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kizielanach, Trofimówce i Wasilówce, gdzie odbywały się spotkania młodzieży dotyczące pogadanek na temat uzależnień.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota pochodząca z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 467,55 zł.

Rozdział **Pozostała działalność**

Brak wykonania w tym rozdziale.

OPIEKA SPOŁECZNA – 868 599,15 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 86 %.

Rozdział **Domy pomocy społecznej**

Koszt pobytu podopiecznych w Domu pomocy Społecznej w Mocieszach wyniósł 41 079,08 zł (2 osoby).

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 4 718,38 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 208 827,99 zł oraz z budżetu zadań własnych – 27 350,71 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 60 rodzin
- Zasiłki celowe dla 25 osób

Rozdział **Dodatki mieszkaniowe**

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (2 rodziny) – 1 980,62 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.755) wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 202,72 zł (liczba

korzystających rodzin – 1 , liczba świadczeń –11). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 4,05 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 11 osobom wypłacono 117 świadczeń w wysokości 57 150,88 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 345 036,30 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 58 500 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88 % 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 , zakup środków związanych z walką z epidemią Covid-19 , 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 zostały zatrudnione osoby świadczące takie usługi, na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 27 988,42 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 108 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 151 200 zł , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 48 827 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 102 373 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń po zrefundowaniu przez Biuro Pracy – 3 060 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 0,00

Rozdział Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Brak wykonania w tym zakresie.

EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 296 345,58 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 183 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 – 64 879,31 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 212 759,88 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 202 559,88 zł jako stypendia socjalne, stypendia sportowe – 3 600 zł oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 6 600 zł.

RODZINA - 5 463 078,61 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 7 334 świadczeń, wydano na ten cel 3 647 650,10 zł, natomiast na koszty obsługi 16 849,00 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 1 605 337,43 zł została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 4 497 świadczeń na łączną kwotę 526 706,28 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 839 świadczeń na kwotę 180 786,66 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 207 świadczeń na kwotę 374 752 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 90 na kwotę – 40 000 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 13 świadczenia – 12 133,47 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 30 świadczeń na kwotę –30 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 528,49 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 24 512,68 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 87 146,76 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 92 444,09 zł
- zasiłek dla opiekuna – 7 440 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13 713,63 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 560 zł
- świadczenia rodzicielskie – 35 968,30 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 28 180,61 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 50 428,35 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 51 036,11 - 186 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 19 054,32 , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 13 842,41 zł
- na dochody własne jednostki jst – 5 211,91 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Na realizację programu Karty Dużej Rodziny przyznano Gminie dotację w wysokości 100 zł, którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych w kwocie 62,10 zł. Wydano 6 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie Rodziny

Rządowy Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2020 roku wypłacono 457 świadczeń na kwotę 137 100 zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 4 570 zł.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie poniesiono wydatek w kwocie 35 719,48 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 15 790,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 527 187,13 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 - 50 895,84 zł
- uregulowano opłatę za badanie ścieków – 996,63 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 36 173,79 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- opłacono za paliwo i wynajmu samochodu do czyszczenia kanalizacji – 8 984,83 zł
- opłacono za opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie ścieków- 3 075 zł
- naprawę pompy zatapialnej – 2 423 zł
- poniesiono koszty z tytułu gwarancji wykonania umowy, usunięcia wad na oczyszczalni ścieków -3 047 zł

Wydatki majątkowe związane z modernizacją oczyszczalni ścieków wyniosły 1 871 624,34 zł, dofinansowanie ze środków UE to kwota 586 986 zł.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakupiono artykuły na potrzeby utrzymania zieleni w parku w Janowie.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów odbioru od gospodarstw rolnych wyrobów zawierających azbest , natomiast wydatki majątkowe dotyczyły instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej- Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Samorządowych – koszt 252 236,10 zł. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków UE w kwocie 193 215,44 zł.

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 130 122,25 zł oraz koszt konserwacji – 27 060 zł. Poniesiono również koszt przeniesienia szafy oświetleniowej oraz wymianę linii i opraw oświetleniowych – 13 530 zł

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku – 62 925 zł. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego Biebrza – 6 195 zł ,do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł , oraz do ZGWWP – 3 043,02 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –436 994,62 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 298 119,62 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 138 875,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 47 290,44 zł**Rozdział Obiekty Sportowe**

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na Hali Sportowej w Janowie
- pochodne od wynagrodzeń
- opłacono faktury za dostawę 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 podatników zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Suwałkach oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **881 485,14 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczniu następnego roku. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych	39 989,76 39 989,76
700	70005	4210 4260 4300 6050 6057 6059	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 286,92 5 575,97 5 974,96 1 664,69 33 500,00 63 385,61 11 185,69
750	75011 75023 75095	4040 4110 4120 4210 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4010 4040 4110 4120	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP oraz SFWON - zakup materiałów i wyposażenia <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP oraz SFWON - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych <i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP oraz SFWON	167 763,16 5 763,61 990,76 141,21 269,99 20 740,13 86 456,30 30 580,55 3 109,74 939,91 205,64 3 319,77 2 283,61 9 079,09 3 465,35 417,50
754	75412	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP oraz SFWON - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - różne opłaty i składki	14 196,27 1 866,70 6 963,05 2 439,43 198,81 69,49 1 020,79 1 638,00
801	80101	4010 4040 4110 4120	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP oraz SFWON	484 715,46 81 412,84 252 561,47 27 140,83 3 845,86
	80103	4010 4040 4110	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne	3 614,52 13 214,53 1 181,29

		4120	- składki na FP oraz SFWON	177,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351,32
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 664,86
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 201,31
		4120	- składki na FP oraz SFWON	490,14
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,40
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 135,53
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 656,91
		4120	- składki na FP oraz SFWON	833,69
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	542,88
		4300	- zakup usług pozostałych	99,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,57
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,85
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 532,66
		4120	- składki na FP oraz SFWON	261,01
851	85154		Ochrona zdrowia	2 331,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00
		4300	- zakup usług pozostałych	162,00
852	85219		Opieka społeczna	21 295,90
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 263,95
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,43
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	422,97
		4120	- składki na FP oraz SFWON	513,55
854	85401		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 906,34
			<i>Świetlice szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	617,32
		4010	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,39
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	220,63
855	85501		Rodzina	5 479,01
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,42
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	369,78
		4120	- składki na FP oraz SFWON	50,53
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,41
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	369,78
		4120	- składki na FP oraz SFWON	50,53
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	513,55

900	90001	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 758,44
		4040	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4110	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,61
		4120	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4300	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 434,67
		4430	- składki na FP oraz SFWON	204,48
			- zakup usług pozostałych	2 867,85
			-różne opłaty i składki	210,50
	90015	4260	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4300	- zakup energii	8 095,33
			- zakup usług pozostałych	2 460,00
926	92601	4010	Kultura fizyczna i sport	2 762,88
		4040	<i>Obiekty sportowe</i>	
		4110	-wynagrodzenia osobowe pracowników	753,82
		4120	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,60
		4210	- składki na ubezpieczenie społeczne	740,13
		4260	- składki na FP oraz SFWON	66,89
			- zakup materiałów i wyposażenia	159,30
			-zakup energii	247,14
			RAZEM	881 485,14

Budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 242 298,13 zł. Przychody ogólnie wyniosły 1 494 627,23 zł na które składały się wolne środki 907 641,23 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.17 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 140,08 zł oraz pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 586 986 zł. Rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 1 561 900 zł. Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano w całości.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2020 roku wynosi

5 432 000 zł tj. 23 % całego budżetu.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 marca 2021r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2020 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 494 767,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	586 986,00
2.	Inne źródła (wolne środki) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 950	907 641,23 140,08
Rozchody ogółem:			1 561 900,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	301 914,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	673 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	586 986,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 GRUDZIEŃ 2020 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.287,00 zł	483.371,42 zł	90,30
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>391.028,00 zł</i>	<i>339.142,32 zł</i>	<i>86,73</i>
Wpływy z usług	5.525,00 zł	5.311,70 zł	96,14
Wpływy z różnych dochodów	1.195,00 zł	1.403,00 zł	117,41
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Janów otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350.000,00 zł	298.119,62 zł	85,18
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”	17.945,00 zł	17.945,00 zł	100,00
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Sokółce na ufundowanie nagrody w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów’ 2020 pn. „Drzewo życia”	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Dofinansowanie z Fundacji Cepelia na ufundowanie nagrody w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów’ 2020 pn. „Drzewo życia”	800,00 zł	800,00 zł	100,00
Dofinansowanie z Podlaskiego Instytutu Kultury na ufundowanie nagrody w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów’ 2020 pn. „Drzewo życia”	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Grant z LGD „Fundusz Biebrzański” na realizację projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – Od owieczki do niteczki”	13.563,00 zł	13.563,00 zł	100,00
<i>Biblioteki</i>	<i>144.259,00 zł</i>	<i>144.229,10 zł</i>	<i>99,98</i>
Wpływy z różnych opłat	40,00 zł	-	-
Wpływy z usług	240,00 zł	250,20 zł	104,25
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	80,00 zł	79,94 zł	99,92

Wpływy z różnych dochodów	24,00 zł	23,96 zł	99,83
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	138.875,00 zł	138.875,00 zł	100,0
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do GBP Janów	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0

*Janów**2021-02-05*.....
(miejscowość).....
(data)Anna Baranowska
(Główny księgowy)Justyna Grabowicz
(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 GRUDZIEŃ 2020 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.287,00 zł	476.905,22 zł	642,46 zł	-	642,46 zł	89,09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391.028,00 zł	334.406,37 zł	451,22 zł	-	451,22 zł	85,52
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	489,00 zł	-	-	-	97,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.553,00 zł	155.302,69 zł	-	-	-	97,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.745,00 zł	35.026,01 zł	-	-	-	97,99
Składki na Fundusz Pracy	5.021,00 zł	4.355,44 zł	-	-	-	86,74
Wynagrodzenia bezosobowe	80.505,00 zł	34.820,72 zł	-	-	-	43,25
w tym : - związane z bieżącą działalnością	60.888,00 zł	17.980,12 zł	-	-	-	29,50
- związane z realizacją projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”	15.000,00 zł	15.000,00 zł	-	-	-	100,00
- związane z realizacją projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – OD OWIECZKI DO NITECZKI”	4.560,00 zł	1.784,00 zł	-	-	-	39,12
- udział własny GOKSiT przy projekcie „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – OD OWIECZKI DO NITECZKI”	57,00 zł	56,60 zł	-	-	-	99,30
Nagrody konkursowe	5.800,00 zł	5.800,00 zł	-	-	-	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
Zakup materiałów i wyposażenia	31.093,00 zł	29.607,41 zł	168,50 zł	-	168,50 zł	95,22
w tym : - związany z bieżącą działalnością	20.446,00 zł	18.983,43 zł	168,50 zł	-	168,50 zł	92,84
- związany z realizacją projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-	-	-	100,00
- związany z realizacją projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – OD OWIECZKI DO NITECZKI”	9.003,00 zł	8.980,00 zł	-	-	-	99,74
- udział własny GOKSiT przy projekcie „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – OD OWIECZKI DO NITECZKI”	644,00 zł	643,98 zł	-	-	-	99,99
Zakup środków żywności	510,00 zł	505,94 zł	-	-	-	99,20
Zakup energii	21.750,00 zł	20.481,04 zł	4,32 zł	-	4,32 zł	94,17
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	180,00 zł	-	-	-	60,00
Zakup usług pozostałych	30.345,00 zł	29.548,50 zł	278,40 zł	-	278,40 zł	97,38
w tym : - związany z bieżącą działalnością	28.400,00 zł	27.703,50 zł	278,40 zł	-	278,40 zł	97,55
- związany z realizacją projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”	1.945,00 zł	1.845,00 zł	-	-	-	94,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00 zł	2.044,26 zł	-	-	-	90,86
Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	894,34 zł	-	-	-	44,72
Różne opłaty i składki	3.100,00 zł	2.886,25 zł	-	-	-	93,10
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.256,00 zł	5.229,55 zł	-	-	-	99,50
Podatek od nieruchomości	6.600,00 zł	6.555,00 zł	-	-	-	99,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	680,22 zł	-	-	-	97,17

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Biblioteki	144.259,00 zł	142.498,85 zł	191,24 zł	-	191,24 zł	98,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.470,00 zł	97.287,71 zł	-	-	-	98,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.785,00 zł	18.474,27 zł	-	-	-	98,35
Składki na Fundusz Pracy	2.641,00 zł	2.598,97 zł	-	-	-	98,41
Zakup materiałów i wyposażenia	3.804,00 zł	3.632,03 zł	185,63 zł	-	185,63 zł	95,48
Zakup środków żywności	100,00 zł	92,35 zł	5,61 zł	-	5,61 zł	92,35
<i>Zakup książek</i>	<i>14.600,00 zł</i>	<i>14.595,38 zł</i>	-	-	-	99,97
w tym : - związany z bieżącą działalnością	9.600,00 zł	9.595,38 zł	-	-	-	99,95
- związany z realizacją zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług pozostałych	2.200,00 zł	2.195,72 zł	-	-	-	99,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	263,42 zł	-	-	-	87,81
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00 zł	3.359,00 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 – **226,90 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2020 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 roku :

1.509,10 zł (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 roku) + **483.371,42 zł** (zrealizowane przychody) – **476.905,22 zł** (poniesione wydatki) – **226,90 zł** (refundacja opłat i prowizji z ZFŚS) = **7.748,40 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2020 roku)

3. Środki pieniężne na dzień 31-12-2020 roku – 7.748,40 zł , w tym :

- 4.849,40 zł – rachunek główny GOKSiT
- 100,00 zł – niewykorzystana dotacja z MKiDN na realizację projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”
- 2.799,00 zł – środki z grantu (odrębny rachunek bankowy) na realizację projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – OD OWIECZKI DO NITECZKI” – termin realizacji został przeniesiony na I kwartał 2021 roku .

*Janów**2021-02-05*Anna Baranowska
(Główny księgowy)Justyna Grabowicz
(Kierownik jednostki).....
(miejscowość).....
(data)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2020 r.

Działania upowszechniające kulturę, czytelnictwo oraz sport i turystykę w Gminie Janów realizowalne były w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie przy ul. Sokólskiej 18, oraz w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego mieszczącej się przy ul. Białostockiej 14 w Janowie.

I. ZATRUDNIENIE w 2020 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

- 1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.
- 1 etat – animator kultury
- ¼ etatu – główny księgowy
- 1 etat – sprzątaczką (od 16 marca 2020 r.)

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

2 etaty – pracownicy na stanowiskach starszych bibliotekarzy, wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

3). Umowy – zlecenia:

- 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 w okresie od 02.01.2020 - 29.02.2020r.)
- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie warsztatów tkackich w ramach realizowanego przez GOK,SiT w Janowie zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie” dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna (1 osoba)
- Ocena prac konkursowych w XXVIII konkursie na tkaninę dwuosnowową (4 osoby)

4). Umowy o dzieło:

- Wykonanie tkanin dwuosnowowych będących elementem stroju tkaczek, uszytych w ramach realizacji zadania *Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej „Od owieczki do niteczki”* w ramach projektu grantowego pt. „Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (1 osoba)

5). Pozostałe umowy:

- Prowadzenie zajęć tanecznych w GOK,SiT w Janowie
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć szachowych

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2020 r. GOK,S i T w Janowie w odpowiedzi na złożone wnioski otrzymał dofinansowanie w wysokości 39.308,00 zł oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- Nagrody rzeczowe na turniej sportowy Otwarta Liga Piłki Halowej w Janowie, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna na realizację zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa - z pokolenia na pokolenie”
- Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- Grant od LGD „Fundusz Biebrzański” na realizację zadania *Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej „Od owieczki do niteczki”* w ramach projektu grantowego pt. „Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Sokółce na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową
- Dofinansowanie ze środków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową
- Dofinansowanie z środków Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową
- Wsparcie rzeczowe - pakiety wyprawek czytelniczych dla beneficjentów projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie, ufundowane przez Instytut Książki.

W 2020 r. GOK,S i T w Janowie podpisał deklarację udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt realizowany jest przez GOK,SiT – GBP w Janowie od lutego 2021 r.

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowił kwotę **488.875,00 zł**, w tym na utrzymanie GOK,S i T – 350.000,00 zł oraz na GBP – 138.875,00 zł. W 2020 roku przekazano z budżetu Gminy Janów kwotę **436.994,62 zł** (89,39 % wykonania planu rocznego).

GOK,S i T w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **46.376,80 zł**.

Pochodziły one z następujących źródeł :

- ✓ 1.065,00 zł – zwrot kosztów zajęć tanecznych
- ✓ 5.300,00 zł – wynajem sali konferencyjnej
- ✓ 11,70 zł - wypożyczanie naczyń
- ✓ 338,00 zł – zwiedzanie Izby Tkactwa Dwuosnowowego _
- ✓ 103,90 zł - zwrot kosztów prenumeraty czasopism z Poczty Polskiej
- ✓ 250,20 zł - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- ✓ 1.000,00 zł – dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Sokółce na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020
- ✓ 1.000,00 zł - dofinansowanie z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020
- ✓ 800,00 zł - dofinansowania z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie na nagrody finansowe w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020
- ✓ 17.945,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa - z pokolenia na pokolenie” (wykorzystana w kwocie 17.845,00 zł ; 100,00 zł - dotacja do zwrotu do dnia 15.01.2021 roku)
- ✓ 5.000,00 zł – dotacja ze środków MKiDN na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- ✓ 13.563,00 zł – grant z LGD „Fundusz Biebrzański” na realizację projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – Od owieczki do niteczki” .

PRZYCHODY ogółem w 2020 roku uzyskano w ogólnej kwocie 483.371,42 zł (90,28 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w ogólnej kwocie 476.905,22 zł (89,09 % wykonania planu rocznego) , w tym :

na utrzymanie GOK,SiT – 334.406,37 zł (85,52 % wykonania planu rocznego)

na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 142.498,85 zł (98,78 % wykonania planu rocznego) .

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 489,00 zł , w tym zwrot za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155.302,69 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 39.381,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – ogółem 34.820,72 zł , w tym wynagrodzenie za :
prowadzenie zajęć muzycznych – 7.651,67 zł ; prowadzenie zajęć sportowych – 6.594,32 zł ;
sprząatanie pomieszczeń GOK, SiT – 2.734,13 zł ; za ocenę prac konkursowych w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020 pt. "Drzewo życia" – 1.000,00 zł ; za prowadzenie warsztatów tkackich w ramach zadania realizowanego ze środków MKiDN „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie” – 15.000,00 zł ; za wykonanie 16 sztuk tkanin dwuosnowowych będących elementem stroju tkaczek w ramach realizacji projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – Od owieczki do niteczki” – 1.840,60 zł
- nagrody konkursowe – 5.800,00 zł - nagrody finansowe laureatom XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów 2020 „Drzewo życia”
- zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 29.607,41 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych, biurowych i papierniczych, higienicznych, znaczków pocztowych, tonerów do drukarek, środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury oraz Izby Tkactwa – 5.894,14 zł ; zakup drukarki laserowej i tuszy na potrzeby GOK, SiT – 2.023,87 zł ; zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby księgowości – 4.324,00 zł ; zakup warnika na potrzeby obsługi imprez organizowanych przez GOK, SiT – 307,38 zł ; zakup artykułów biurowych i plastycznych na potrzeby zajęć muzycznych i plastycznych w Ośrodku Kultury oraz zajęć edukacyjnych organizowanych w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego – 337,63 zł ; artykuły do remontu kotłowni w budynku GOK, SiT w związku z instalacją kotła olejowego – 315,76 zł ; zakup paliwa na rozruch kotła olejowego – 276,12 zł ; zakup routera wifi w systemie ratalnym na potrzeby Izby Tkactwa - 234,00 zł ; zakup artykułów na potrzeby promocyjne janowskiej tkaniny dwuosnowowej oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego (magnesy, torby, kubki, plecaki) – 3.793,88 zł ; zakup płynów dezynfekcyjnych , maseczek , przyłbic i innych artykułów sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa na terytorium RP – 1.155,25 zł ; zakup materiałów na potrzeby wykonania drewnału na ścianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie – 321,40 zł ; zakup wełny owczej i barwników do wełny niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów w ramach zadania realizowanego ze środków MKiDN „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”- 1.000,00 zł ; wydatki w ramach realizacji projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – Od owieczki do niteczki” tj. zakup : gręplarki – 2.499,00 zł, krosien (ramek tkackich) – 1.497,00 zł, wełny i runa owczego – 475,00 zł, naczyń i środka do mycia wełny – 168,98 zł, strojów dla tkaczek – 4.984,00 zł
- zakup środków żywności - 505,94 zł , w tym : zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla wykonawców koncertu kolęd i pastorałek – 355,42 zł ; zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku na podsumowanie XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów 2020 – 150,52 zł .

- zakup energii elektrycznej i wody zimnej – ogółem 20.481,04 zł , w tym : woda zimna do budynku Izby Tkactwa i GOK,SiT – 58,88 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOK,SiT i Izby Tkactwa – 3.914,66 zł ; zakup oleju opałowego – 16.507,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł (badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy)
- zakup usług pozostałych – ogółem 29.548,50 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 326,00 zł ; wywóz odpadów stałych – 356,40 zł ; serwis oprogramowania INFO-SYSTEM na potrzeby księgowości GOK,SiT – 2.013,28 zł ; usługi pocztowe – opłata abonamentowa za odbiornik radiowy za 2020 rok – 75,60 zł ; przegląd roczny stanu technicznego budynku GOK,SiT przy ulicy Sokólskiej – 300,00 zł ; konserwacja i pomiary elektryczne windy dla osób niepełnosprawnych – 1.901,70 zł ; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 3.512,60 zł ; koszty przesyłek kurierskich -356,95 zł ; koszty prowadzenia zajęć tanecznych – 2.700,00 zł ; wykonanie dokumentacji i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 3.321,00 zł ; usługa serwisowa sprzętu komputerowego na potrzeby księgowości – 123,00 zł ; usługa kominiarska - wypalanie sadzy smolistej w przewodzie dymowym budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 300,00 zł ; przeglądy gaśnic – 103,94 zł ; montaż grzejnika w toalecie budynku GOK,SiT – 500,00 zł ; uruchomienie i przegląd kotła olejowego c.o. – 1.230,00 zł ; drukowanie ulotek reklamujących Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie – 295,20 zł ; przegląd , konserwacja, kalibracja kolorów i uzupełnienie tonera w drukarce KYOCERA – 387,83 zł ; opracowanie i druk mapy Janów stolica tkaniny dwuosnowowej na cele promocyjne janowskiej tkaniny dwuosnowowej oraz Gminy Janów – 1.000,00 zł ; wykonanie drewnali w Sitawce i w Janowie w celach promocyjnych Gminy Janów – 7.500,00 zł ; aktualizacja dokumentacji zakresie BHP i PPOŻ – 550,00 zł ; przegląd roczny budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie – 350,00 zł ; okresowy przegląd kominiarski w Izbie Tkactwa i GOK,SiT w Janowie – 500,00 zł ; usługa filmowania – dokumentacja realizacji zadania pt "Janowska tkanina dwuosnowowa - z pokolenia na pokolenie" – 1.845,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ogółem 2.044,26 zł , w tym : abonament internetowy – 1.151,28 zł ; abonament telefoniczny i internetowy w GOK,SiT i w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego – 892,98 zł
- podróże służbowe krajowe – 894,34 zł
- różne opłaty i składki - ogółem 2.886,25 zł , w tym : ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 2.601,00 zł ; ubezpieczenie grupowe NNW za dzieci biorące udział w wyjeździe do parku trampolin i kina w Białymstoku w ramach "Ferii w Bibliotece"- 115,18 zł ; opłata skarbową za rejestrację w podatku akcyzowym do zakupu oleju opałowego – 170,00 zł ; odsetki od nieterminowej opłaty faktury za wodę zimną i usługi telekomunikacyjne – 0,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.229,55 zł
- podatek od nieruchomości – 6.555,00 zł , w tym : za budynek GOK,SiT – 3.994,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 2.561,00 zł
- szkolenia pracowników – 680,22 zł .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.287,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21.073,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.632,03 zł , w tym: zakup prasy i prenumerata czasopism – 2.432,29 zł ; zakup artykułów biurowych, tuszy do drukarek i folii do okładania książek w GBP Janów – 478,70 zł ; zakup artykułów na zajęcia plastyczne prowadzone w GBP Janów oraz upominki dla uczestników projektu "Mała książka wielki człowiek" realizowanego w GBP Janów – 172,22 zł ; zakup osłony i kątowników do mocowania w GBP Janów w związku z epidemią koronawirusa – 468,63 zł ; zakup rękawic foliowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki zgodnie z reżimem sanitarnym – 80,19 zł
- zakup środków żywności – 92,35 zł , w tym : zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć plastycznych i organizacji Nocy Bibliotek (słodycze, sól, mąka) – 19,65 zł ; zakup artykułów na potrzeby zajęć bibliotecznych prowadzonych w GBP oraz słodyczy na upominki dla najmłodszych czytelników biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo (słodycze, mąka, przyprawy, sól) – 72,70 zł
- zakup książek – 14.595,38 zł , w tym : ze środków własnych – 9.595,38 zł , z dotacji ze środków MKiDN – 5.000,00 zł .
- zakup usług pozostałych – 2.195,72 zł , w tym: opłata abonamentowa za udzielenie licencji na program biblioteczny MAK + 1.210,32 zł ; usługa kurierska – 84,40 zł ; prowizja bankowa – 1,00 zł ; organizacja spotkania autorskiego z podróżnikiem Robertem Gondkiem w ramach zajęć "Ferie w Bibliotece" – 900,00 zł .
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 263,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.359,00 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 **226,90 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOK, SiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **642,46 zł** z tytułu zobowiązań wobec dostawców towarów i usług , w tym :

- zakup routera do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w systemie ratalnym – 144,00 zł
- wywóz odpadów – 32,40 zł
- zakup artykułów na potrzeby GOK, SiT – 24,50 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 246,00 zł
- zakup wody zimnej – 4,32 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcji „Mała książka – Wielki człowiek” – 162,47 zł
- zakup prasy do GBP Janów – 28,77 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone zgodnie z terminem ich płatności .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **7.748,40 zł**, w tym :

- 4.849,40 zł – rachunek główny GOK, SiT
- 100,00 zł – niewykorzystana dotacja z MKiDN na realizację projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie”
- 2.799,00 zł – środki z grantu (odrębny rachunek bankowy) na realizację projektu „Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej – Od owieczki do niteczki” – termin realizacji projektu do 31.03.2021 roku .

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK, S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury, biblioteki, izby tkactwa w roku 2020 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
 - Organizacja dwóch wyjazdów dla dzieci z Gminy Janów do Parku Trampolin i kina z okazji ferii zimowych
- **Organizacja spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym**
 - Miting klubu AA „Wataha” w Janowie w 2 rocznicę rozpoczęcia działalności
 - Spotkanie edukacyjne z podróżnikiem Robertem Gondkiem
 - Spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją kosmetyków firmy Monat
 - Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Janów prowadzone przez Biuro Doradzo Szkoleniowe Aplikon w ramach programu „Bony na szkolenia”
 - Badanie wzroku zorganizowane przez firmę Oko Lux
- **Promocja Janowskiej Tkaniny Dwuosnowowej**
 - udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych, prowadzenie pokazów tkackich. W 2020 r Izbę Tkactwa odwiedziło ponad 500 osób – turystów indywidualnych, wycieczek zorganizowanych, uczestników warsztatów i pokazów. Jest to liczba o połowę mniejsza niż w roku 2019 ze względu na stan epidemii i panujące ograniczenia.
 - zorganizowanie warsztatów tkackich i artystycznych dla dzieci i młodzieży w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w czasie ferii zimowych
 - zgłoszenie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do plebiscytu Podlaska Marka Roku
 - organizacja XXVIII konkursu na tkaninę dwuosnowową
 - pozyskiwanie nowych eksponatów związanych z janowskim tkactwem i ich prezentacja

w Izbie Tkactwa

- wykonanie na ścianie budynku Izby Tkactwa drewnału przedstawiającego prof. Eleonorę Plutyńską z tkaczkami
 - organizacja warsztatów tkackich w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie oraz spotkań z twórczyniami janowskich tkanin w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
 - prezentacja janowskich tkanin, twórców i pokazów tkackich na festiwalu tkactwa „Podlaskie Sploty” organizowanym przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
 - prezentacja wystawy plenerowej „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów”
 - realizacja zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie” dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach projektu „Mistrz Tradycji” – tkaczka Teresa Pryzmont z Wasilówki prowadziła naukę tkania janowskich tkanin dwuosnowowych, dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczennicą Haliną Pryzmont, która obecnie kontynuuje te tradycje. W ramach zadania prowadzone były warsztaty dla ucznia, powstał film z realizacji zadania oraz odbyła się wystawa on-line podsumowująca projekt
 - 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.
 - promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych takich foldery, ulotki, koszulki, torby ekologiczne, pocztówki itp. Wykonanie materiałów promocyjnych – toreb, plecaków, kubków, magnesów z logo janowskiej tkaniny dwuosnowowej oraz ich dystrybucja. Rozpowszechnianie informacji promocyjnych w mediach, nagranie audycji o tkaninie dwuosnowowej do programu TVN24, nagranie filmu „Mistrz tradycji 2020” i jego udostępnienie w Internecie.
 - współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Fundacja „Cepelia”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Izumi Fujita - Slow Art., Muzeum Ziemi Sokólskiej 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 i Ośrodka Kultury na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*. Finansowanie honorarium dyrygenta chóru, oraz innych wydatków związanych funkcjonowaniem chóru.
 - **Organizowanie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży:**
W ośrodku kultury działają 3 grupy tańca współczesnego - Frik Stars, Mega Frik i Mini Frik
Ze względu na stan epidemii oraz obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji kultury, zajęcia taneczne odbywały się od stycznia do marca oraz w październiku 2020 r.

- **Organizowanie zajęć muzycznych:**

W ośrodku kultury działają 2 grupy wokalne: Janutki i Janusie oraz grupa gitarowa

W ramach zajęć muzycznych odbywają się próby Chóru seniorów *Janowianie*

Chór Janowianie oraz grupy wokalne i gitarowa prezentowały się na koncercie kolęd i pastorałek.

Od kwietnia do końca I półrocza 2020 r. zajęcia muzyczne prowadzone były on-line.

- **Organizacja zajęć artystycznych** – koło plastyczne dla dzieci prowadzone przez pracowników GOK, SiT. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Uczęszczało na nie ok 20 dzieci, w czasie stanu epidemii i obowiązujących w związku z nim ograniczeń – 10 osób. W okresie zawieszenia działalności instytucji kultury - zajęcia prowadzone były za pośrednictwem profilu na portalu Facebook

- **Organizacja zajęć językowych** - zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez szkołę językową. Odbywają się w GOK, SiT w Janowie grupach wiekowych z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Koszty ich organizacji pokrywają uczestnicy zajęć.

- **Organizacja zajęć szachowych** – zajęcia prowadzone są przez klub Sportowy ASU Sokółka. Odbywają się w GOK, SiT w Janowie dwa razy 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 czytelnicznych 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 czytelni z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury.

W 2020 r. w bibliotece zarejestrowano 448 użytkowników, w tym 384 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 149 osób to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 5778 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 15 627 egzemplarzy książek i czasopism.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku skorzystało 660 osób.

Udostępniono na miejscu 786 egz. książek i 499 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 111 informacji, w tym 92 elektroniczne.

Spadek wartości wskaźników dotyczących zarówno użytkowników i czytelników, jak również udostępnień i udzielonych informacji są niższe niż w roku ubiegłym ze względu na ograniczenia działalności GBP wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii. W 2020 roku wzrosła natomiast liczba wypożyczeń księgozbioru i czasopism o 2060 egz. w porównaniu do 2019 r. Jest to niewątpliwie efekt działań

promocyjnych, usługi „książka na telefon”, akcji „Mała książka - wielki człowiek”, zakupu nowości wydawniczych oraz innych, mających na celu ułatwienie dostępu do literatury, mimo panującej epidemii i ograniczeń sanitarnych.

W 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 647 wol. książek, z czego 401 to zakup ze środków budżetowych, 211- zakup ze środków MKiDN, 35 egz. stanowią dary od czytelników. Ubytkowano 890 egzemplarzy książek zniszczonych. Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31 grudnia 2020 r. - 18 402 wol.

- **Promocja czytelnictwa i książki** poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego, tj.:
 - lekcje przysposobienia czytelniczego organizowane dla uczniów SP z gminy Janów
 - zorganizowano 5 lekcji bibliotecznych w których udział wzięło ok. 105 osób
 - zorganizowanie zajęć, gier, zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych, w których udział wzięło ok. 20 osób
 - organizacja kiermaszu książek
 - ekspozycja wystawek tematycznych oraz konkursów czytelnicznych on-line w okresie ograniczenia działalności GBP w związku z epidemią COVID-19
 - promocja on-line zakupionych do GBP nowości wydawniczych
 - udział Biblioteki w kolejnej 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 czytelniczną: książkę, poradnik dla rodziców i Kartę Małego Czytelnika oraz gadżety. 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, mimo epidemii, utrzymuje się liczba najmłodszych czytelników zarejestrowanych w GBP
 - organizacja obchodów VI edycji Nocy Bibliotek ph. „Klimat na czytanie”
- **Organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych** dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
 - Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - Treningi i szkolenia dla trenerów, nauczycieli, rodziców i dzieci w ramach „Mobilnej Akademii Młodych Orłów” realizowane przez PZPN
 - treningi piłkarskie chłopców i dziewcząt młodszych
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli i młodzież
 - tenis stołowy
 - badminton
 - zajęcia fitness

Od 12 marca 2020 roku zajęcia sportowe prowadzone na Hali sportowej w ramach działalności GOK, SiT w Janowie, zostały zawieszono do odwołania w wyniku wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze RP oraz ograniczeń w działalności instytucji kultury wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów

- **Promocja działalności GOK, SiT i 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 i realizowanych projektach. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie.
- **Promocja Gminy Janów** poprzez sfinansowanie wykonania czterech drewnali na budynkach w Sitawce, wykonanych przez artystę Arkadiusza Andrejkowa w ramach współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Sitawka”
- **Prowadzenie dokumentacji biurowej** - planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem instytucji.

V. WPLYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

Ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury wynikające z Rozporządzeń Rady Ministrów, zaleceń MKiDN oraz GIS odwołana została organizacja następujących wydarzeń w 2020 r.:

- Obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK, SiT w Janowie - spotkanie dla członków Chóru Janowianie oraz seniorów z Gminy Janów
- Obchody Dnia Kobiet – spotkanie dla twórczyń janowskich tkanin dwuosnowowych
- Organizacja warsztatów wielkanocnych – wykonywanie tradycyjnych pisanek
- Spotkanie konsultacyjne dla uczestników XXVIII Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową
- Obchody tygodnia bibliotek
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół z terenu gminy
- Dni Janowa

Od 12 marca została zawieszona organizacja zajęć tanecznych, muzycznych, plastycznych i sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez GOK, SiT w Janowie.

Zamknięto dla czytelników bibliotekę publiczną oraz Izbę Tkactwa dla zwiedzających.

Od kwietnia do końca I półrocza 2020 r. zajęcia muzyczne oraz plastyczne prowadzone były on-line.

Działania edukacyjne i informacyjne biblioteki oraz Izby Tkactwa prowadzone były za pomocą portali społecznościowych w sieci internetowej.

Ogłoszenie Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową odbyło się w formie korespondencyjnej.

Izba Tkactwa Dwuosnowowego została otwarta dla zwiedzających od 5 maja 2020 r. na warunkach zgodnych z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Od września 2020 r. GOK, S i T w Janowie wznowił organizację zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w reżimie sanitarnym na warunkach określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów, wytycznych MKiDN oraz GIS :

- Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz próby chóru „Janowianie”
- Zajęcia taneczne dla dzieci na Hali sportowej w Janowie
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia z języka angielskiego prowadzone dla dzieci , młodzieży i dorosłych przez szkołę językową Windy City English
- Zajęcia szachowe prowadzone przez klub sportowy ASU Sokółka
- Zajęcia fitness na Hali sportowej

Od 17 października 2020 r. w wyniku wprowadzenia ograniczeń działalności instytucji kultury, wszystkie zajęcia prowadzone przez GOK, SiT w Janowie zostały zawieszane do odwołania.

Od 3 listopada zamknięto dla zwiedzających Izbę Tkactwa Dwuosnowowego (ponowne otwarcie od 01.02.2021 r.)

Praca Gminnej Biblioteki Publicznej od 12 marca 2020 r. po wprowadzeniu stanu epidemii na obszarze RP została również ograniczona na mocy Rozporządzeń Rady Ministrów oraz wprowadzonego reżimu sanitarnego.

W okresie zamknięcia biblioteki dla czytelników prowadzone były prace związane z selekcją i ubytkowniem księgozbioru, przygotowaniem zamówień oraz zakupem i opracowaniem nowości wydawniczych , a także różnego rodzaju prace porządkowe (nanoszenie sygnatur, ustawianie alfabetyczne księgozbioru w działach, wymiana zniszczonych okładek itp.). Pracownicy GBP Janów opracowywali scenariusze zajęć bibliotecznych i artystycznych oraz plan ich realizacji do końca roku 2020. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach on-line organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury oraz Książnicę Podlaską.

Gminna Biblioteka Publiczna została otwarta dla czytelników od 5 maja 2020 r. na warunkach zgodnych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej. Natomiast czytelnia z dostępem do komputerów została otwarta od 8 czerwca, również na warunkach określonych w wytycznych MKiDN oraz GIS.

Ponowne zamknięcie biblioteki w związku z drugą falą epidemii nastąpiło w okresie od 6 do 30 listopada 2020 r.. W tym czasie Biblioteka, aby umożliwić czytelnikom kontakt z literaturą i korzystanie ze zbiorów, wprowadziła usługę „Książka na telefon” umożliwiającą bezkontaktowe wypożyczanie i zwroty. Usługa ta realizowana jest realizowana na życzenie czytelników także po ponownym otwarciu bibliotek dla użytkowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie w związku ze stanem epidemii, pracuje zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, tj. : ograniczony został wolny dostęp do półek – książki podaje bibliotekarz, nieczynna jest czytelnia z dostępem do komputerów. Usługa drukowania jest realizowana po wcześniejszym dostarczeniu materiałów na nośniku bądź mailowo. Pracowników obowiązują zasady: obsługa czytelników w maseczkach, rękawicach jednorazowych, dystans, oraz 3-dnowa kwarantanna przyjmowanych zwrotów materiałów bibliotecznych.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 marca 2021r.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	500 000,00	145 224,19
854	85401	0830	100 000,00	20 635,00
Razem				165 859,19

Wykonane dochody w kwocie **165 859,19** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za automat z napojami i słodyczami
- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski
- odpłatność za dożywianie
- dobrowolne wpłaty i dofinansowanie konkursów

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	25 000,00	5 328,53
		4220	450 000,00	139 360,70
		4270	15 000,00	332,96
		4300	10 000,00	202,00
			5000 000,00	145 224,19
854	85401	4210	30 000,00	13 082,01
		4220	30 000,00	3 275,35
		4270	20 000,00	4 265,64
		4300	20000,00	12,00

			100 000,00	20 635,00
--	--	--	-------------------	------------------

Wydatki zrealizowane w kwocie **165 859,19** zł przeznaczone były na :

- zakup zastawy stołowej
- zakup zmiatarki
- zakup osuszacza powietrza, kopiarki, głośników, rolety do okien
- zakup sprzętu do przygotowywania posiłków
- naprawa maszyny myjącej
- zakup żywności
- badania żywności , kontrole Sanepidu
- inne drobne zakupy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2020 – 2028 przyjęta została uchwałą Nr XI/72/19 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2020 roku była zmieniana :

- w dniu 04 lutego 2020 roku – Uchwała Rady Gminy XII/78/20 doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy. Zmieniono również kwotę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku oraz wydłużono okres kredytowania do 2029 roku
- w dniu 22 maja 2020 roku – Uchwała Rady Gminy XIV/93/20 doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy. Wprowadzono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 586 986 zł. Pożyczka będzie pochodziła z Banku Gospodarstwa Krajowego, spłacona zostanie dotacją z Urzędu Marszałkowskiego, z którym Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków.
- w dniu 30 września 2020 roku – Uchwała Rady Gminy XVII/106/20 zmieniono kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok doprowadzając do zgodności z treścią uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zmieniono kwotę kredytu długoterminowego do kwoty 700 000 zł oraz okres kredytowania do 2028 roku. Dodano również nowe przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2020-2021.
- w dniu 30 grudnia 2020 roku – Uchwała Rady Gminy XIX/117/20 zmieniono kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok doprowadzając do zgodności z treścią uchwały w sprawie zmian w budżecie. W związku z dodatkowymi dochodami wykreślono z załącznika przychodów kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w kwocie 700 000 zł.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwolić 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 ściągalskość zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 11 308 zł, natomiast zadłużenie osób fizycznych to 37 017,68 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 2020 roku miała dotacja z RFIL w kwocie 450 000 zł na inwestycje , które będą prowadzone w roku 2021 oraz zwrot podatku VAT za lata 2017-2020 w kwocie 325 090 zł.

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 91 %.

Rozchody budżetowe dokonywane były zgodnie z zaciągniętymi umowami kredytowymi. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W roku 2020 spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z UE zaciągniętą w BGK – 586 986 zł , pozostałe kredyty – 301 914 zł oraz dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 673 000 zł.

Obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu w przypadku Gminy Janów mieści się w przewidywanych prawem limitach . Zadłużenie na koniec 2020 roku kształtuje się na wysokości 5 432 000 zł.