

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 30 lipca 2015 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911,1146, 1626 i 1877) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
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 I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Czesław Jan Kiejko



DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2015 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 500,00	1 233,83	27 %
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 233,83</i>	<i>27 %</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	1 233,83	27 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 418,00	1 426,47	101 %
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 418,00</i>	<i>1 426,47</i>	<i>101 %</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 418,00	1 426,47	101 %
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			785 347,00	81 995,56	10 %
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>785 347,00</i>	<i>81 995,56</i>	<i>10 %</i>
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	16 454,00	12 668,73	77 %
-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	88 800,00	47 215,45	53 %
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	658 000,00	0,00	
- pozostałe odsetki			0920	200,00	218,26	109 %
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	21 893,00	21 893,12	100 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			99 674,00	68 804,41	69 %
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>96 324,00</i>	<i>65 475,49</i>	<i>68 %</i>

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2337	842,00	0,00	
- dotacje celowe otrzymane z samorz. Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6637	95 482,00	65 475,49	69 %
<i>Pozostała działalność</i>		75095		3 350,00	3 328,92	99 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	3 350,00	3 328,92	99 %
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻROWA	754			0,00	4 983,00	
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		0,00	4 983,00	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących			2710	0,00	4 983,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 292 405,00	1 749 449,05	53 %
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		2 000,00	1 800,00	90 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2 000,00	1 800,00	90 %
<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		1 202 384,00	617 356,89	51 %
- podatek od nieruchomości			0310	867 244,00	437 371,00	50 %
- podatek rolny			0320	10 927,00	9 140,00	84 %
- podatek leśny			0330	234 292,00	98 724,00	42 %
- podatek od środków transportowych			0340	9 621,00	4 225,00	44 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	80 000,00	67 479,60	84 %
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	34,80	
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	300,00	382,49	127 %
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 124 142,00	668 223,89	59 %
- podatek od nieruchomości			0310	249 272,00	164 675,70	66 %
- podatek rolny			0320	756 580,00	427 028,60	56 %
- podatek leśny			0330	29 072,00	18 981,70	65 %
- podatek od środków transportowych			0340	46 675,00	15 806,00	34 %
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	2 265,00	23 %
- wpływy z opłaty targowej			0430	3 000,00	3 605,00	120 %
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	25 000,00	29 692,00	119 %
- zaległości z tytułu podatków zniesionych			0560	1 743,00	1 742,80	100 %
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 177,40	78 %

- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 300,00	3 251,69	250 %
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		51 225,00	52 927,71	103 %
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	9 731,00	65 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	36 225,00	43 196,71	119 %
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		912 654,00	409 140,56	45 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	909 236,00	406 105,00	45 %
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 418,00	3 035,56	41 %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 479 987,00	3 669 080,00	57 %
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 718 740,00	2 288 456,00	61 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 718 740,00	2 288 456,00	61 %
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 761 039,00	1 380 522,00	50 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 761 039,00	1 380 522,00	50 %
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		208,00	102,00	49 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	208,00	102,00	49 %
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			104 567,00	51 756,00	49 %
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		86 567,00	43 284,00	50 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	86 567,00	43 284,00	50 %
<i>Przedszkola</i>		80104		18 000,00	8 427,00	47 %
- wpływy z usług			0830	4 000,00	1 426,00	47 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 000,00	7 001,00	50 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			451 400,00	308 574,02	68 %
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		26 000,00	3 474,02	13 %
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	87,20	
- pozostałe odsetki			0920	0,00	13,52	
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	26 000,00	3 043,30	12 %

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	330,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		5 500,00	4 600,00	84 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 500,00	4 600,00	84 %
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		212 000,00	149 000,00	70 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	212 000,00	149 000,00	70 %
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		61 500,00	52 000,00	84 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 500,00	52 000,00	84 %
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		60 000,00	30 000,00	50 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000,00	30 000,00	50 %
<i>Pozostała działalność</i>		85295		86 400,00	69 500,00	80 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	86 400,00	69 500,00	80 %
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			76 819,00	76 819,00	100 %
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		76 819,00	76 819,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76 819,00	76 819,00	100 %
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			90 142,00	46 064,52	51 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		85 142,00	41 892,16	49 %
- wpływy z usług			0830	85 000,00	41 750,24	49 %
- pozostałe odsetki			0920	142,00	141,92	100 %
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		5 000,00	4 172,36	83 %
- wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 172,36	83 %
RAZEM				11 386 259,00	6 060 185,86	53 %

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2015 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			410 192,00	410 191,70	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>410 192,00</i>	<i>410 191,70</i>	<i>100 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	410 192,00	410 191,70	100 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			17 500,00	11 765,00	67 %
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>17 500,00</i>	<i>11 765,00</i>	<i>67 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 500,00	11 765,00	67 %
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 684,00	18 294,00	98 %
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>785,00</i>	<i>395,00</i>	<i>50 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	785,00	395,00	50 %
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>75107</i>		<i>17 899,00</i>	<i>17 899,00</i>	<i>100 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 899,00	17 899,00	100 %
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			28 959,00	28 958,00	100 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>15 869,00</i>	<i>15 868,89</i>	<i>100 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 869,00	15 868,89	100 %
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>12 325,00</i>	<i>12 324,67</i>	<i>100 %</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 325,00	12 324,67	100 %
<i>Realizacja zadań wymagających</i>		<i>80150</i>		<i>765,00</i>	<i>764,44</i>	<i>100 %</i>

<i>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>						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	765,00	764,44	100 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 233 089,00	705 006,00	57 %
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		<i>1 218 588,00</i>	<i>698 000,00</i>	<i>57 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 218 588,00	698 000,00	57 %
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		<i>12 900,00</i>	<i>5 880,00</i>	<i>46 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 900,00	5 880,00	46 %
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		<i>306,00</i>	<i>306,00</i>	<i>100 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	306,00	306,00	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		85295		<i>1 295,00</i>	<i>820,00</i>	<i>63 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 295 00	820,00	63 %
RAZEM				1 708 424,00	1 174 214,70	69%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2015 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	11 386 259,00	6 060 185,86	53%
DOCHODY- zadania zlecone	1 708 424,00	1 174 214,70	69 %
RAZEM	13 094 683,00	7 234 400,56	55%


WÓJT
 mar Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2015 rok uchwalono 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr III/10/14 w kwocie **12 362 398 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 732 285 zł i na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł **13 094 683 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy IV/15/15 z 05 lutego 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

21 893 zł – dotacja na zadanie inwestycyjne z 2014 roku- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowym parku

95 482 zł – dotacja na zadanie majątkowe „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Plan dochodów po zmianach - 12 480 780 zł,

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/201 z dnia 23 lutego 2015 roku

Zmniejszenia dotyczyły :

41 500 zł – dotacja na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 12 439 280 zł.

3. Uchwała Rady Gminy V/18/15 z dnia 25 marca 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 350 zł – zwiększono dochody dotyczącego zwrotu za 2014 rok częściowego utrzymania Hali Sportowej

3 043 zł - wprowadzono dochody z podatków zniesionych

29 900 zł – zwiększono plan na dożywianie

13 249 zł – zwiększono subwencję oświatową

8 459 zł – dotacja na wybory Prezydenta RP

1 295 zł –dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny

Zmniejszenia dotyczyły :

40 059 zł – zmniejszono subwencję wyrównawczą

Plan dochodów po zmianach – 12 458 605 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

100 567 zł – wprowadzono dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

8 641 zł – zwiększono dotację na zasiłki

76 819 zł – wprowadzono dotację na stypendia

410 192 zł – wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 13 054 824 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2015 z dnia 11 maja 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 720 zł – zwiększono dotację na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

23 113 zł – przyjęto do planu dochodów dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan dochodów po zmianach – 13 082 657 zł

6. Uchwała Rady Gminy Nr VI/30/15 z dnia 22 maja 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły

4 720 zł – zwiększono dotację na II turę wyborów na Prezydenta RP

Plan dochodów po zmianach – 13 088 837 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 846 zł – zwiększono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan dochodów po zmianach – 13 094 683 zł

W ciągu I półrocza 2015 roku dochody zrealizowano w 55% uzyskując wpływy w łącznej wysokości

7 234 355,56 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 192,00	410 191,70
LEŚNICTWO	4 500,00	1 233,83
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418,00	1 426,47
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785 347,00	81 995,56
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 174,00	80 569,41
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 684,00	18 294,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 983,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 292 405,00	1 749 449,05
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 479 987,00	3 669 080,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 526,00	80 669,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 664 489,00	1 013 580,02
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 819,00	76 819,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 142,00	46 064,52
RAZEM	13 094 683,00	7 234 355,56

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 410 192,00 zł
Wykonanie	- 410 191,70 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 410 191,70 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 394 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 039,9485 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 1 233,83 zł (27%)

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	- 1 418,00 zł
Wykonanie	- 1 426,47 zł (101%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

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

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 785 347,00 zł	
Wykonanie	- 81 995,56 zł	(10%)

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , budynku przy ulicy Browarnej, w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) . W ciągu I półrocza 2015 roku do budżetu gminy wpłynęło 53% ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 2 180,38 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 77 %

- Polski Koncern Naftowy ORLEN
- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
- R.Jureczka
- J.Tomaszewski St.Zarzecki -MECHANIK
- J. i J. Lisiewicz
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko
- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski

Zaległości , które powstały na koniec I półrocza wynoszą 5 341,50 zł

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - działek (obręb wsi Kizielany , Kumiałka, Janów ul. Browarna) budynku po Rol-Agro wraz z lokalami mieszkalnymi oraz nieruchomości rolnej w obrębie wsi Kizielewszczyzna nie zostały zrealizowane. Trwają czynności przygotowawcze zmierzające do wyceny i sprzedaży zaplanowanych na rok 2015 nieruchomości.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 117 174,00 zł	
Wykonanie	- 80 569,41 zł	(69%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i – 11 765 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki poniesione podczas realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z refundacji za 2014 rok kosztów utrzymania Hali Sportowej.

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

Plan	- 18 684,00 zł	
Wykonanie	- 18 294,00 zł	(98%)

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

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

Rozdział Wybory Prezydenta RP

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dotacja wpłynęła w 4 ratach - na I turę wyborów - 4 720 zł na diety i 5 639 zł na obsługę wyborów oraz na II turę - 4 720 zł na diety i 2 820 na obsługę wyborów. Po rozliczeniu otrzymanej dotacji, zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego kwotę 1,99 zł.

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 0,0 zł	
Wykonanie - 4 983,00 zł	(100 %)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji z Województwa Podlaskiego

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

Plan	- 3 292 405,00 zł	
Wykonanie	- 1 749 449,05 zł	(53%)

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 –90 %. 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 – 51% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 50 % 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
- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. -Płock
- Zakład Energetyczny Dystrybucja - Białystok
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Warszawa
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Janów
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Białystok
- POLKOMTEL SA Warszawa
- „Plant Co” Sp. Z o.o. Białystok
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna- Krasne
- Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonii Cyfrowa Sp. Z o.o. – Warszawa
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- BIOM Sp. Z o.o. – Dolistowo Stare
- TP INVEST Sp. Z o.o. Warszawa
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego – Legnica
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wyniosły 4 684 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 62 775 zł.

Dochody z podatku rolnego (70,2919 ha) 84 % od :

- Spółdzielnia Rolnicza –Krasne
- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka

- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
- Kółko Rolnicze –Kamienica
- 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
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów - Białystok

Dochody z podatku leśnego 42 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
 - Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 157,3964 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 52,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 44 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w I półroczu 2015 roku wyniosły 236 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 84 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 12 144 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –3 531,60 zł
- Góraźdże Kruszywa Sp. z o.o. Góraźdże za wydobycie piasku i żwiru –51 804 zł

Dochody z tytułu odsetek –127 % planu. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 23 706 zł

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 59%

Podatek od nieruchomości – 66 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wyniosły 7 564 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 24 228,80 zł.

Podatek rolny – 56 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w I półroczu 2015 roku na kwotę 388 zł. Na zaległości w wysokości 37 782,91 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 582,0323 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 65%. Objęte tym podatkiem są 699,7404 ha lasów. Zaległości wynoszą 1 317 zł.

Podatek od środków transportowych – 34 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 13 453 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 23 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 120 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 119 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatków zniesionych – 100 %

Różne opłaty – 78 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 250 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 9 668,20 zł

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 103 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 65 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -45 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 41 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 6 479 987,00 zł	
Wykonanie	- 3 669 080,00 zł	(57%)

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 62 % planu.

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Otrzymano 49 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 133 526,00 zł	
Wykonanie	- 80 669,00 zł	(60%)

Rozdział **Szkoły Podstawowe**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w dwóch ratach w 100 %.

Rozdział **Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego – 50 %

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 36 % planu. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego – 50 %.

Rozdział **Gimnazja**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w dwóch ratach w 100 %.

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**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w dwóch ratach w 100 %.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	- 1 684 489,00 zł	
Wykonanie	- 1 013 580,02 zł	(60%)

Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z Opieki Społecznej. Zrealizowano 56 % planu ustalonego dla naszej gminy.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wpłynęło 46 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 84 % dla zadań własnych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne. Zrealizowano 70 % ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 84 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 60 000 zł przekazana została w 50 %

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących. Środki przekazano w 80 % oraz dotację na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne -63 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 76 819,00 zł

Wykonanie - 76 819,00 zł (100%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

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. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 90 142,00 zł

Wykonanie – 46 064,52 zł (51%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w I półroczu 2015 roku zrealizowano 49 % zakładanego planu..

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 –83 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 614 525,00 zł
Wykonanie - 1 462 347,69 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 912 654,00 zł
Wykonanie - 409 140,56 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 658 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 602 876,00 zł
Wykonanie - 432 204,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 118 217,00 zł
Wykonanie - 87 368,61 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 1 708 424,00 zł
Wykonanie - 1 174 214,70 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 6 479 987,00zł
Wykonanie- 3 669 080,00 zł


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			25 266,00	12 784,30	51 %
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>5 500,00</i>	<i>1 709,63</i>	<i>31 %</i>
- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	1 709,63	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>15 350,00</i>	<i>9 537,57</i>	<i>62 %</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 350,00	9 537,57	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>4 416,00</i>	<i>1 537,10</i>	<i>35 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	416,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	1 537,10	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			219 960,00	198 356,00	90 %
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>219 960,00</i>	<i>198 356,00</i>	<i>90 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	2 757,90	
- zakup usług remontowych			4270	181 960,00	170 052,90	
- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	25 545,20	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			548 584,00	306 169,46	56 %
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>548 584,00</i>	<i>306 169,46</i>	<i>56 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 250,00	83 454,07	
- zakup energii			4260	10 000,00	1 316,38	
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	23 337,98	
- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	6 181,03	
- podatek od nieruchomości			4480	384 334,00	191 880,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 875 413,00	1 100 885,86	59 %
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>43 500,00</i>	<i>20 959,02</i>	<i>48 %</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	18 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 159,02	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 200,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 448 937,00</i>	<i>851 442,72</i>	<i>59 %</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	570,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	914 198,00	480 750,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 683,00	72 128,39	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	178 241,00	89 189,84	
- składki na Fundusz Pracy			4120	21 828,00	9 751,61	
- składki na PFRON			4140	7 871,00	6 589,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 800,00	10 387,58	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	76 510,81	
- zakup energii			4260	16 000,00	11 892,99	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 400,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	32 547,86	
- opłaty z tytułu zakupu usług			4360	11 000,00	4 714,14	

telekomuniacyjnych						
- podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00	12 701,68	
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	12 456,00	
- odpis na zfs			4440	25 707,00	20 000,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	4 044,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	6 127,00	6 126,63	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	1 082,00	1 81,17	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		14 000,00	12 904,62	92 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	3 404,62	
- zakup usług pozostałych			4300	9 500,00	9 500,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		368 976,00	215 579,50	58 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 355,45	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	5 670,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	202 228,00	116 061,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 640,00	21 633,87	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	36 000,00	21 595,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	39 912,00	18 440,44	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 375,00	4 227,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	664,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	11 627,06	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	790,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	1 924,00	
- różne opłaty i składki			4430	3 500,00	925,08	
- odpisy na zfs			4440	14 221,00	10 666,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			174 022,00	94 012,60	54 %
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		174 022,00	94 012,60	54 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14 000,00	3 352,72	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 052,00	27 114,48	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 340,00	3 112,02	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 075,00	4 624,38	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 357,00	714,38	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 848,00	16 594,40	
- zakup energii			4260	16 000,00	14 449,34	
- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	5 119,90	
- zakup usług zdrowotnych			4280	252,00	252,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 215,00	7 246,98	
- różne opłaty i składki			4430	8 500,00	7 145,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	1 641,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 395,00	2 646,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			168 093,00	44 223,07	26 %
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		168 093,00	44 223,07	26 %
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	168 093,00	44 223,07	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			24 000,00	165,10	1 %

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		1 000,00	165,10	16 %
- pozostałe odsetki			4580	1 000,00	165,10	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		23 000,00	0,00	
- rezerwy			4810	23 000,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 958 616,00	2 633 237,78	53 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		2 378 720,00	1 321 852,46	56 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 500,00	5 448,85	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	4 800,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 610 492,00	845 863,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	141 900,00	117 276,74	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	274 373,00	157 227,70	
- składki na Fundusz Pracy			4120	42 855,00	19 400,49	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000,00	27 961,93	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	16 000,00	977,90	
- zakup energii			4260	28 700,00	5 096,39	
- zakup usług remontowych			4270	19 150,00	7 675,09	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	413,00	
- zakup usług pozostałych			4300	20 240,00	4 566,53	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 210,00	4 460,36	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 400,00	1 112,16	
- różne opłaty i składki			4430	2 900,00	3 121,80	
- odpis na zfs			4440	131 000,00	121 250,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		386 497,00	121 909,92	31 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200,00	648,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	249 000,00	81 395,73	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 500,00	9 091,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35 340,00	10 514,77	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 500,00	1 905,33	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00	2 089,10	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 067,00	1 749,66	
- zakup energii			4260	7 000,00	5 322,71	
- zakup usług remontowych			4270	2 200,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	145,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 600,00	101,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	800,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	2 050,00	307,50	
- odpisy na zfs			4440	8 640,00	8 640,00	
<i>Przedszkola</i>		80104		182 575,00	82 307,06	45 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	348,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 000,00	51 156,25	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000,00	7 328,87	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 100,00	8 558,42	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 060,00	2 929,09	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	2 021,89	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	7 000,00	970,95	

i książek						
- zakup energii			4260	2 600,00	550,81	
- zakup usług remontowych			4270	3000,00	105,20	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	39,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	83,58	
- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	
- odpisy na zřss			4440	7 015,00	7 015,00	
<i>Gimnazja</i>		80110		1 282 740,00	698 566,88	54 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 357,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 800,0	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	930 000,00	473 419,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 000,00	66 229,23	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	158 000,00	77 551,67	
- składki na Fundusz Pracy			4120	25 000,00	10 177,41	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	7 017,39	
- zakup pomocy naukowych			4240	5 000,00	515,84	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4260	5 000,00	5 000,00	
- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 690,00	972,66	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00	1 233,20	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 065,84	
- różne opłaty i składki			4430	650,00	557,43	
- odpis na zřss			4440	53 400,00	53 400,00	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		427 874,00	248 804,08	58 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 638,00	103 670,30	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 630,00	14 255,68	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 610,00	17 875,33	
- składki na Fundusz			4120	5 200,00	2 721,07	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	126 326,00	88 717,19	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	2 277,37	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 800,00	1 004,66	
- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	13 640,00	
- odpis na zřss			4440	5 470,00	4 102,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		22 600,00	5 088,24	22 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	22 600,00	5 088,24	
<i>Stółówki szkolne</i>		80148		241 230,00	137 722,60	57 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 050,60	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	600,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	140 000,00	80 676,39	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 000,00	9 597,17	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 000,00	15 911,14	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	1 111,63	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00	196,85	

- zakup energii			4260	33 000,00	20 567,05	
- zakup usług remontowych			4270	15 000,00	913,62	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	493,15	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	300,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	30,00	
- różne opłaty i składki			4430	600,00	175,10	
- odpis na zfs			4440	6 930,00	6 930,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		36 380,00	16 986,54	47 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 408,00	14 678,71	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 227,00	2 025,20	
- składki na Fundusz Pracy			4120	745,00	282,63	
OCHRONA ZDROWIA	851			37 225,00	3 651,66	10 %
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	000	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		36 225,00	3 651,66	10 %
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 272,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 862,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	17 225,00	250,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	91,90	
- różne opłaty i składki			4430	1 038,00	1 037,44	
POMOC SPOŁECZNA	852			774 932,00	459 108,53	59 %
<i>Rodziny zastępcze</i>		85204		11 800,00	5 100,97	43 %
- zakup usług przez jst od innych jst			4330	11 800,00	5 100,97	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		2 000,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		5 500,00	4 433,48	81 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5 500,00	4 433,48	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		276 225,00	172 519,60	62 %
- świadczenia społeczne			3110	276 225,00	172 519,60	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		8 200,00	3 808,84	46 %
- świadczenia społeczne			3110	8 200,00	3 808,84	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		61 500,00	50 441,55	82 %
- świadczenia społeczne			3110	61 500,00	50 441,55	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		267 306,00	119 347,34	45 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 462,00	76 167,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 700,00	10 700,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 440,00	14 387,56	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 151,00	2 014,93	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 330,00	3 866,61	

- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	140,00	
- zakup usług pozostałych		4300	8 693,00	6 026,91	
- podróże służbowe krajowe		4410	3 2223,00	1 209,14	
- różne opłaty i składki		4430	145,00	145,00	
- odpis na zřss		4440	3 738,00	2 803,50	
- podatek od nieruchomości		4480	240,00	240,00	
- pozostałe odsetki		4580	377,00	376,37	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 507,00	1 270,00	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		5 801,00	2 491,80	43 %
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	885,00	430,07	
- składki na Fundusz Pracy		4120	56,00	56,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 860,00	2 005,73	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		136 600,00	100 964,95	74 %
- świadczenia społeczne		3110	136 600,00	100 964,95	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		154 538,00	118 126,28	76 %
<i>Swietlice szkolne</i>	85401		52 914,00	15 502,94	29%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	250,00	16,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 000,00	6 697,54	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 000,00	916,47	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 800,00	4 222,48	
- składki na Fundusz Pracy		4120	784,00	168,09	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 300,00	206,45	
- zakup pomocy naukowych		4240	550,00	0,00	
- zakup energii		4260	7 500,00	0,00	
- zakup usług remontowych		4270	800,00	149,50	
- zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	450,00	228,03	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	600,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	220,00	18,38	
- różne opłaty i składki		4430	530,00	0,00	
- odpis na zřss		4440	2 880,00	2 880,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		101 624,00	102 623,34	101 %
- stypendia dla uczniów		3240	101 624,00	102 623,34	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		314 455,00	215 509,02	69 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		130 073,00	69 123,77	53 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	135,12	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 886,00	14 981,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 645,00	2 284,68	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 464,00	2 961,34	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 140,00	422,06	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	1 440,93	
- zakup energii		4260	26 000,00	19 558,97	
- zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	23 910,58	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	700,00	162,77	

- różne opłaty i składki			4430	4 500,00	1 625,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	1 641,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 000,00	173,60	9 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	173,60	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		132 140,00	100 969,65	76 %
- zakup energii			4260	110 000,00	84 899,65	
- zakup usług pozostałych			4300	22 140,00	16 070,00	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		5 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		45 242,00	45 242,00	100 %
- różne opłaty i składki			4430	45 242,00	45 242,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000,00	170 000,00	57 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		220 000,00	135 972,67	62 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	220 000,00	135 972,67	
<i>Biblioteki</i>		92116		80 000,00	34 027,33	42 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	80 000,00	34 027,33	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			70 987,00	24 505,30	34 %
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		70 987,00	24 505,30	34 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	68,28	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 742,00	1 733,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	475,00	242,51	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 160,00	338,16	
- składki na FP			4120	810,00	84,59	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	245,88	
- zakup energii			4260	25 000,00	21 281,78	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	440,25	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
RAZEM				9 646 091,00	5 380 734,96	

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykona nia
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			826 894,00	0,00	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	60 000,00	0,000,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>766 894,00</i>	<i>0,00</i>	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	766 894,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			84 132,00	56 580,00	67 %
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>84 132,00</i>	<i>56 580,00</i>	<i>67 %</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	84 132,00	56 580,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			118 682,00	115 680,93	97 %
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>72023</i>		<i>118 682,00</i>	<i>115 680,93</i>	<i>97 %</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 000,00	14 000,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	88 979,00	88 978,79	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	15 703,00	15 702,14	
RAZEM				1 029 708,00	175 260,93	17 %

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			410 192,00	408 968,43	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>410 192,00</i>	<i>408 968,43</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 288,00	6 287,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 686,00	463,46	
- zakup usług pozostałych			4300	69,00	69,00	
- różne opłaty i składki			4430	402 149,00	402 148,73	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			17 500,00	17 002,74	97 %
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>17 500,00</i>	<i>17 002,74</i>	<i>67 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 530,00	11 530,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 370,00	2 090,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	369,24	
- zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	3 013,50	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 684,00	18 207,57	98 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		785,00	310,56	39 %
-składki na ubezpieczenie społeczne		4110	185,00	45,56	
- zakup usług pozostałych		4300	600,00	265,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		17 899,00	17 897,01	100 %
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	9 440,00	9 440,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 347,00	4 898,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 001,00	2 000,41	
- zakup usług pozostałych		4300	1 451,00	900,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	660,00	658,60	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		28 959,00	2 717,00	9 %
Szkoły Podstawowe	80101		15 869,00	774,00	5 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 869,00	774,00	
Gimnazja	80110		12 325,00	1 943,00	16 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12 325,00	1 943,00	
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	80150		765,00	0,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	765,00	0,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852		1 233 089,00	704 331,23	57 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 218 588,00	697 651,50	57 %
- świadczenia społeczne		3110	1 155 241,00	651 881,70	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13 568,00	11 365,46	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 812,00	2 812,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34 405,00	27 767,27	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 052,00	407,65	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 042,00	1 080,76	
- zakup usług pozostałych		4300	4 502,00	1 516,16	
- podróże służbowe krajowe		4410	502,00	0,00	
- odpis na zřss		4440	1 094,00	820,50	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 370,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		12 900,00	5 637,48	44 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	12 900,00	5 637,48	
Dodatki mieszkaniowe	85215		306,00	291,25	95 %
- świadczenia społeczne		3110	299,00	285,54	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7,007,00	5,71	
Pozostała działalność	85295		1 295,00	751,00	58 %
- świadczenia społeczne		3110	944,00	400,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12,00	12,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	339,00	339,00	
RAZEM			1 708 424,00	1 151 226,97	67 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2015 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	9 646 091,00	5 380 734,96	56%
WYDATKI - zadania zlecone	1 708 424,00	1 151 226,97	67 %
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	1 029 708,00	175 260,93	17 %
RAZEM	12 384 223,00	6 707 222,86	54%

WÓJT

mgr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **11 651 938**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 732 285 zł i na koniec I półrocza wyniosły **12 384 223 zł**. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 710 460 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

1. Uchwała Rady Gminy IV/15/15 z dnia 05 lutego 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

111 891 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne i bieżące w zakresie realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

5 600 zł – wprowadzono wydatki na stypendia

36 380 zł – utworzono rozdział 80149 dotyczący realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Środki na ten cel pochodziły ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 80101

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 770 320 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 /2015 z dnia 23 lutego 2015 roku

Zmniejszenia dotyczyły

41 500 zł - zmniejszono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 728 820 zł.

3. Uchwała Rady Gminy V/18/15 z dnia 25 marca 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

36 000 zł – wprowadzono do planu wydatków prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

59 132 zł – zwiększono wydatki na inwestycję „Zakup przystanków autobusowych”

5 775 zł - wprowadzono do planu wydatki na zakup usług opiekuńczych

29 900 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

19 205 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów

8 459 zł – wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

1 295 zł – wprowadzono wydatki na zadanie Karta Dużej Rodziny

Zmniejszenia dotyczyły:

105 905 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Rudawka - Ostrynka

38 346 zł – zmniejszono dotację dla GOKSiT

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 748 145 zł.

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

100 567 zł – zwiększono wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego

8 641 zł – zwiększono wydatki na zasiłki

76 819 zł – zwiększono wydatki na stypendia

410 192 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego

Plan wydatków po zmianach – 12 344 364 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2015 z dnia 11 maja 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 720 zł – zwiększono wydatki na diety dla komisji pracujących przy wyborach na Prezydenta RP

23 113 zł – przyjęto do planu wydatków środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan wydatków po zmianach – 12 372 197 zł

6. Uchwała Rady Gminy Nr VI/30/15 z dnia 22 maja 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

60 000 zł – wprowadzono do planu wydatków środki w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na wspólne inwestycje drogowe

14 000 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne- zakup sprzętu nagłaśniającego

4 720 zł – zwiększono wydatki na II turę wyborów na Prezydenta RP

Zmniejszenia dotyczyły:

107 200 zł – zmniejszono środki na inwestycje gminne - przebudowa drogi gminnej Rudawka- Sosnowe Bagno i Rudawka – Ostrynka .

39 440 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

Plan wydatków po zmianach – 12 378 377 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 846 zł zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan wydatków po zmianach – 12 384 223 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 54 % - 6 707 222,86 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	435 458,00	421 752,73
Transport i łączność	1 046 854,00	198 356,00
Gospodarka mieszkaniowa	632 716,00	362 749,46
Administracja Publiczna	2 011 595,00	1 236 569,53

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	18 684,00	18 207,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 022,00	94 012,60
Obsługa długu publicznego	168 093,00	44 223,07
Różne rozliczenia	24 000,00	165,00
Oświata i wychowanie	4 987 575,00	2 635 954,78
Ochrona Zdrowia	37 225,00	3 651,66
Opieka Społeczna	2 008 021,00	1 163 439,76
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	154 538,00	118 126,28
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	314 455,00	215 509,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	170 000,00
Kultura fizyczna i sport	70 987,00	24 505,30
RAZEM	12 384 223,00	6 707 222,86

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 2 943 445,20 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 548 783,12 zł
Inwestycje	– 175 260,93 zł
Dotacje	– 170 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 44 223,07 zł
Pozostałe	– 2 825 510,62 zł
	6 707 222,86 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 421 752,73 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie zobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnych pod linię wodociągową 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 – 9 537,57 zł.

Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się 394 producentów rolnych, którym przekazano 402 148,73 zł oraz 6 819,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 039,9485 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 198 356,00 zł

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr1309B Białousy-Podlubianka-Gnidzin-Rozedranka Stara. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych będą dotyczyły przebudowy dróg gminnych w II półroczu, natomiast do 30 czerwca opłacono rachunek za:

- sól. drogową – 1 044,04 zł
- rury do wbudowania na drogach gminnych – 1 020,00 zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- częściowy remont ulicy Białostockiej – 5 249,64 zł
- remont drogi na kol. Sitawka – 5 950,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kizielany i Kizielany - Skidlewo – 16 143,75 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej na odcinku Skidlewo – Franckowa Buda – 5 073,75 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kumiałka - 11 531,25 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej na odcinku Gabrylewszczyzna – Budno – 8 302,50 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Łubianka – 11 992,50 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Przystawka – 14 298,75 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Teolin – 11 000,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Ostrynka - 25 275,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Sitkowo – 9 540,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Sosnowe Bagno – 6 500,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsiach Kuplisk i Kamienica – 11 986,01 zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirowej w Trofimówce, Teolinie, Janowie, Marchelówce, Budnie, Szczukach, na odcinku Rudawka - Sosnowe Bagno, Przystawka – Jasionowa Dolina – 27 209,75 zł
- opłacono za remont przepustu w Gabrylewszczyźnie – 196,80 zł
- wyznaczenie punktów granicznych w Rudawce, Nowowoli, Ostrzynie i Teolinie - – 6 800,00 zł
- profilowanie i równanie dróg żwirowych na terenie gminy- 18 548,40 zł

W ramach funduszu sołeckiego na wyżej wymienione remonty przeznaczono 52 315 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 362 749,46 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 79 913,55 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 4 140 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera – 2 423,55 zł
- zakup części do piły spalinowej - 5 791,52 zł
- zakup pilarki STIHL - 1 699,00 zł
- zakup wiertarko – wkrętarke MILWAUKKE – 710,01 zł
- zakup materiałów niezbędnych do renowacji pomnika Orła Białego – 1 149,07 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 1 316,38 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 6 181,03 zł
- podatek od nieruchomości – 191 880,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 3 815,10 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1 050,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opłacenia faktury za przystanki autobusowe dla 8 miejscowości na kwotę 56 580 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 236 569,53 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację oprogramowania systemu ARAM „USCWIN”, „SELWIN” i „RWWIN”, oraz za druki biurowe. 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 I półroczu 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych, którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (7 800 zł) to 18 600 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakup teczek służbowych dla całej Rady Gminy oraz usługę cateringową na wyjeździe Rady Gminy do BIOM Sp z o.o w Dolistowie Starym

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 552 879,17 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 98 941,45 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla kancelarii prawnej oraz za uporządkowanie archiwum USC – 20 227,58 zł
 - koszty szkoleń pracowników Administracji -4 044,00 zł
 - publikacja i prenumerata czasopism – 2 490,72 zł
 - abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 4 714,14 zł
 - zakup sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego, licencje komputerowe – 10 338,46 zł
 - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych 738,00 zł
 - artykuły biurowe, środki czystości, druki, tonery – 26 534,98 zł
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe –10 200,00zł
 - drukarka – 2 301,51 zł
 - ryczałty i delegacje – 12 701,68 zł
 - zakup energii elektrycznej – 11 892,99 zł
 - instalacja monitoringu – 25 684,91 zł
 - zakup klimatyzatora do serwerowi – 4 428,00 zł
 - instalacja monitoringu – 25 684,91 zł
 - zakup klimatyzatora do serwerowi – 4 428,00 zł
 - naprawa kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 4 851,12 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Gmina Janów jako partner uczestniczyła w programie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. W związku z tym poniesiono koszty dotyczące zakupu :

- routera komunikacyjnego – 7 585,41 zł
- serwera komunikacyjnego dla Aplikacji Szyny Danych -16 656,66 zł
- serwera typu 1 – 12 049,08 zł
- serwera dla JST – 10 240,98 zł
- laptop- 20 szt- 48 812,80 zł
- szkolenia - 6 875,70 zł
- lokalna szyna danych – 2 643,27 zł
- oprogramowanie do EDZ – 6 692,73 zł

Zakupiono również sprzęt nagłaśniający do wykorzystania na lokalnych imprezach gminnych – koszt zakupu 14 000 zł.. Sprzęt został przekazany do użytkowania dla Zespołu Szkół w Janowie.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza wydatki dotyczyły opłacenia kosztów konsultacji firmy współorganizującej imprezę lokalną „Dni Janowa”, kosztów usługi cateringowej na okoliczność spotkania dotyczącego strategii rozwoju Gminy Janów ,pucharu oraz nagrody pieniężnej dla wystawców w Czempionacie żrebiąt z terenu gminy Janów, oraz publikacje książkową „Wielcy Polacy z Galicji ” jako materiał promocyjny województwa podlaskiego- 3 000,00 zł

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 137 695,22 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu I półrocza 2015 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 5 670,00 zł
- prowizja sołtysom – 21 595,00 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów - 1 389,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 790,00 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 1 505,88 zł
- zakup odzieży ochronnej oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 10 121,18 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 18 207,57 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wypłacono diety dla członków komisji – 9 440 zł, wypłacono umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną wyborów, delegacje i zakup paliwa na potrzeby dostarczenia wyposażenia i kart do lokali wyborczych , opłacono za nowe flagi, stojaki i kabiny wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 94 012,60 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 54 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 35 565,26 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 3 352,72 zł
- energię elektryczną - 14 449,34 zł
- zakup paliwa - 10 553,16 zł
- zakup części oraz naprawę samochodów strażackich – 5 781,63 zł
- zakup węzów tłocznych – 1 027,05 – 2 091,68 zł
- zakup terminalu GSM – 1 708,56 zł
- zakup nagród na konkurs PPOŻ- 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 7 145,00 zł
- remont budynków strażackich – 5 119,90 zł
- podatek od nieruchomości – 2 646,00 zł

- wynajem transportu na potrzeby wyjazdu strażaków do Częstochowy – 3 400 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 44 223,07 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 165,10 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 635 954,78 zł

W roku 2015 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 718 740 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonięły w I półroczu kwotę 2 635 954,78 zł, co stanowi prawie 53 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 1 322 626,46 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 121 909,92 zł
- przedszkola – 82 307,06 zł
- gimnazja – 700 509,88 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 248 804,08 zł
- doskazywanie nauczycieli - 5 088,24 zł
- stołówka szkolna – 137 722,60 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 - 16 986,54 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2 083 127,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 366 426,83 zł
- odpisy z ZFŚS – 201 337,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 2 291,58 zł
- energia elektryczna i woda – 41 127,36 zł
- zakup pomocy naukowych – 6 931,35 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 18 551,73 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 141 531,03 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w I półroczu dokonano remontu w Janowie- maszyny myjącej, instalacji elektrycznej oraz łazienki na II piętrze o raz w Białousach – montaż wykładziny podłogowej i kuchenki gazowej. Dalsze remonty prowadzone będą w czasie przerwy wakacyjnej.

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 1 322 626,46 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 86 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie I półrocza 2015 roku. Pozostałe kwoty, to zakup opału na kwotę 20 000 zł, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, pomocy naukowych – czyli lampy do komputerów, książki do biblioteki szkolnej, zestawy gier dydaktycznych, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci. W Szkołach Podstawowych uczy się 263 uczniów. Część wydatków w wysokości 15 868,89 zł sfinansowano z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 121 909,92 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe, gry planszowe, zabawki, zestaw pomocy naukowych, książeczki do czytania i kolorowania. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 50 dzieci, natomiast w Białousach -11 dzieci. Część wydatków w wysokości 43 284 zł poniesiono z otrzymanej w I półroczu dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W I półroczu 2015 roku przekazano na ten cel 82 307,06 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 69 972,63 zł, co stanowi 85% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 19 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zabawek, środków czystości., tuszy, tonerów oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 7 001 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 89 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup kopiarki, gitary elektrycznej, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, pomocy naukowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero,

komputery. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 7 oddziałach uczy się 138 uczniów. Część wydatków w wysokości 12 324,67 zł sfinansowano z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 248 804,08 , tj. 58 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

- paliwo do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego – 72 062,54 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter 18 152,02 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –138 522,38 zł
- ubezpieczenie autobusów – 13 640,00 zł
- badania techniczne – 740 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 5 088,24 zł. które przeznaczone były na szkolenia z zakresu autyzmu, nadzoru pedagogicznego, trudnego zachowania uczniów, zmiany ustawy o systemie oświaty.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 137 722,60 Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 107 296,33 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 20 567,05 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, naprawa patelni elektrycznej . W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 450 osób i śniadania dla 19 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 47 % 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

Brak wykonania w I półroczu, wydatki będą dotyczyły zakupu pomocy naukowych.

OCHRONA ZDROWIA – 3 651,66 zł

Rozdział Zwalczenie narkomanii

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale dotyczyły akcji przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowanej ze środków uzyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu .

Wydatki realizowane były zgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową. I w I półroczu dotyczyły wypłaty diet dla komisji antyalkoholowej -2 272,32 zł ,zakupu usługi edukacyjno szkoleniowej na temat wychowania w trzeźwości oraz opłaty sądowej za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu

OPIEKA SPOŁECZNA – 1 163 439,76 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 58%.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 5 100,97 zł – 10 świadczeń dla 2 osób, w tym jedno dziecko w rodzinie zastępczej a jedno w Pogotowiu Opiekuńczym.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja przekazana w wysokości 698 000 zł została wykorzystana w 100 %. i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 2 764 świadczeń na łączną kwotę 280 716,70 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 470 świadczeń na kwotę 71 910,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 89 świadczeń na kwotę 106 000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 109 na kwotę – 44 120 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 2 000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 7 świadczeń na kwotę – 7 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 240 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6 960 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 36 460 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 57 920 zł
- zasiłek dla opiekuna – 26 555 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 20 208,04 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 25 561,76 zł – 62 świadczenia.

Zgodnie z art. 27 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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. 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% tej kwoty, o której mowa w ust. 1 cytowanej ustawy.

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 45 597,53, z tego:

- na dochody budżetu państwa – 31 160,75 zł
- na dochody własne gminy wierzyciela – 8 849,52 zł
- na dochody własne gminy dłużnika – 5 587,26 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 5 637,48 zł

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 149 000 zł oraz z budżetu zadań własnych – 23 519,60 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 68 osób tj. 351 świadczeń na kwotę 147 606,36 zł
- Zasiłki celowe i w naturze dla 58 rodzin- 12 954,44 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu opieki społecznej – 11 958,80 zł.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – 3 808,84 zł Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami) w okresie I półrocza bieżącego roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 285,54 zł (liczba korzystających rodzin – 2, liczba świadczeń – 12). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 5,71 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 20 osobom wypłacono 81 świadczeń w wysokości 50 441,55 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 119 347,34 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 30 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 86 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów . Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych , zakup artykułów biurowych i wyposażenia , delegacji i ryczałtów , konserwacja programów komputerowych , szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział Usługi Opiekuńcze

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono wynagrodzenie na umowę zlecenie w kwocie 2 491,80 zł

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 69 500 0 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 95 324,95 zł , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 81 544,95 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 13 780 zł . Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 5 640 zł.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 roku – w ramach tego programu wypłacono 2 świadczenia na kwotę 400 zł. Koszty jego obsługi wyniosły 12 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 118 126,28 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 197 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń – 7 614,01 zł
- składek do ZUS-u -4 390,57 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 102 623,34 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 96 223,34 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 5 200 zł i jedno stypendium sportowe na kwotę 1 200 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 215 509,02 zł

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków:

- wypłacano wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni ścieków- 20 649,40 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 625,00 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 1 184,40 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 19 558,97 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500,00 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 18 240,00 zł
- za udrożnienie i czyszczenie kanalizacji – 1 565,53 zł

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz utrzymania czystości w miejscowym parku.

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 84 899,65 zł oraz koszt konserwacji – 16 070 zł.

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

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej związku. Przekazano również składkę do ZGW WP.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 170 000,00 zł

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 135 972,67 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 34 027,33 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 24 505,30 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. Efektem tego 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.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **213 159,21 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, oraz składki do ZUS, których termin realizacji upływa w lipcu. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4270 4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	51 316,25 40 916,25 10 400,00
700	70005	4210 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup usług pozostałych	950,00 600,72 350,00
750	75023	4010 4210 4260 4300 4360	Administracja publiczna <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	21 478,02 7 143,50 1 337,41 225,08 6 304,83 691,05
	75075	4410	- podróże służbowe krajowe	86,00
	75095	4210	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup materiałów i wyposażenia	307,60
		4010 4100 4170 4210	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	1 907,10 1 344,00 36,00 2 095,45
754	75412	4010 4210 4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	1 320,40 455,40 638,00 227,00
801	80101	4010 4110 4120	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	134 825,29 47 412,05 16 608,09 2 945,79

	80103	4010 4110 4120	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	3 606,98 1 879,56 301,37
	80104	4010 4110 4120	<i>Przedszkola</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	2 492,74 14 285,80 206,81
	80110	4010 4110 4120	<i>Gimnazja</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	23 676,33 11 074,10 1 728,03
	80113	4010 4210 4300	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakupu usług pozostałych	3 175,70 12 240,72 240,00
	80148	4010 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	3 004,26 1 588,26 163,38
	80149	4010 4110 4120	<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> -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki ZUS - składki na FP	742,26 390,45 62,61
852	85212	4210	Opieka społeczna <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - zakup materiałów i wyposażenia	2 572,82 81,40
	85214	3110	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> - świadczenia społeczne	2 231,37
	85219	4210	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - zakup materiałów i wyposażenia	260,05
854	85401	4010 4120	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Świetlica szkolna</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na FP	344,39 331,76 12,63
900	90001	4010 4210 4360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,32 198,10 66,90 34,32

	90004	4210	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia</i>	29,00
926	92601	4010	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników	23,00 23,00
			RAZEM	213 159,21

Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem dodatnim 527 132,70. Przychody ogólnie na koniec I półrocza wyniosły 805 144,31 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 355 230,00 zł

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zaplanowane w wysokości 77 000 zł w I półroczu rozdysponowano w całości.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec I półrocza 2015 roku wynosi

3 064 022,00 zł tj. 23 % całego budżetu.

WÓJT

mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I półroczu 2015 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			805 144,31
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	805 144,31
Rozchody ogółem:			355 230,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	355 230,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.124,00 zł	189.264,13 zł	59,12
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	239.374,00 zł	154.903,50 zł	64,71
Wpływy z usług	700,00 zł	257,30 zł	36,76
Darowizny w formie pieniężnej na organizację turniejów sportowych i na działalność statutową	15.950,00 zł	15.950,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220.000,00 zł	135.972,67 zł	61,81
Wpływy z różnych dochodów	2.724,00 zł	2.723,53 zł	99,98
<i>Biblioteki</i>	80.750,00 zł	34.360,63 zł	42,55
Wpływy z usług	500,00 zł	154,80 zł	30,96
Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	178,50 zł	71,40
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80.000,00 zł	34.027,33 zł	42,53

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 roku - **7.505,45 zł**


➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 roku - **47.071,89 zł**

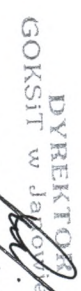
Janów

2015-07-13

(miejscowość)

(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie

mgr Katarzyna Bartkowińska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie

Justyna Grabowicz
(Kierownik jednostki)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.629,00 zł	149.631,21 zł	143,14 zł	-	143,14 zł	45,67
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	246.879,00 zł	115.603,88 zł	88,58 zł	-	88,58 zł	46,83
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.450,00 zł	2.181,71 zł	-	-	-	49,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.554,00 zł	46.793,65 zł	-	-	-	50,56
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.219,00 zł	10.582,77 zł	-	-	-	49,87
Składki na Fundusz Pracy	2.759,00 zł	1.578,53 zł	-	-	-	57,21
Wynagrodzenia bezosobowe	27.850,00 zł	6.806,00 zł	-	-	-	24,44
Nagrody konkursowe	3.800,00 zł	238,99 zł	-	-	-	6,29
Zakup materiałów i wyposażenia	34.724,00 zł	25.900,82 zł	40,00 zł	-	40,00 zł	74,59
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	7.000,00 zł	4.426,30 zł	-	-	-	63,23
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	33.999,00 zł	4.921,67 zł	21,60 zł	-	21,60 zł	14,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.004,00 zł	711,35 zł	26,98 zł	-	26,98 zł	35,50

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	848,89 zł	-	-	-	56,59
Różne opłaty i składki	4.000,00 zł	3.005,20 zł	-	-	-	75,13
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.920,00 zł	3.920,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.200,00 zł	3.108,00 zł	-	-	-	50,13
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	580,00 zł	-	-	-	72,50
<i>Biblioteki</i>	<i>80.750,00 zł</i>	<i>34.027,33 zł</i>	<i>54,56 zł</i>	-	<i>54,56 zł</i>	<i>42,14</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00 zł	22.904,02 zł	-	-	-	44,05
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.030,00 zł	4.150,71 zł	-	-	-	37,63
Składki na Fundusz Pracy	1.599,00 zł	561,14 zł	-	-	-	35,09
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	1.380,84 zł	54,56 zł	-	54,56 zł	46,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.750,00 zł	4.007,99 zł	-	-	-	51,72
Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	632,22 zł	-	-	-	31,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł	135,49 zł	-	-	-	45,16
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	254,92 zł	-	-	-	36,42
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00 zł	-	-	-	-	-

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zrefundowane z rachunku bieżącego GOKSiT, nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **66,48 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu I półrocza 2015 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 30.06.2015 roku :

- **7.505,45 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 roku) + **189.264,13 zł** (zrealizowane przychody w I półroczu 2015 roku) – **149.631,21 zł** (poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku) – **66,48 zł** (refundacja kosztów z ZFŚŚ) = **47.071,89 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30.06.2015 roku) .

Janów

2015-07-13

(miejscowość)

(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Baranowska

(Główny księgowy)

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w I półroczu 2015 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 A w Janowie.

I. ZATRUDNIENIE w I półroczu 2015 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

¼ etatu – główny księgowy

Roboty publiczne i prace interwencyjne:

1 osoba wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 osoba – sprzątaczką

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

1,5 etatu – 2 osoby – zatrudnione na stanowiskach bibliotekarz oraz starszy bibliotekarz wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2015 r. złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez GOK,S i T oraz GBP w Janowie:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
- Wniosek do Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie o dofinansowanie realizacji „XXIII konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów’2015”
- Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o objęcie patronatem oraz ufundowanie nagrody finansowej i nagród rzeczowych w „XXIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów’2015”
- Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród rzeczowych w turnieju sportowym Otwarta Liga Piłki Halowej w Janowie
- Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród rzeczowych w turnieju sportowym I Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Janowie

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę 300.000,00 zł , w tym dotacja na GOKSiT – 220.000,00 zł na GBP – 80.000,00 zł .

W I półroczu 2015 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w ogólnej kwocie **170.000,00 zł** (56,67 % planu rocznego) , w tym :

- ✓ na utrzymanie GOKSiT – 135.972,67 zł
- ✓ na utrzymanie GBP – 34.027,33 zł .

GOK,SiT w Janowie zrealizował również przychody własne w ogólnej kwocie **19.264,13 zł** . Pochodziły one z następujących źródeł :

- 57,30 zł - wpływy za wypożyczanie naczyń
- 200,00 zł - wpływy za wynajem sali
- 950,00 zł – darowizny w formie pieniężnej od sponsorów na organizację turniejów sportowych
- 15.000,00 zł – wpływ wsparcia finansowego działalności statutowej od Nadleśnictwa Czarna Białostocka
- 154,80 zł - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- 970,00 zł - zwrot kosztów organizacji zajęć tanecznych w miesiącu grudniu 2014 roku
- 1.753,53 zł – wpływ refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2014 roku
- 178,50 zł – wpływy z opłaty za przekroczenie terminów zwrotu książek do GBP w Janowie .

PRZYCHODY ogółem w I półroczu 2015 roku uzyskano w kwocie **189.264,13 zł** (59,12 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w kwocie **149.631,21 zł** (45,67 % wykonania planu rocznego) , w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 115.603,88 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 34.027,33 zł .

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

- ✓ zakup nagród w turniejach sportowych – 2.181,71 zł
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.793,65 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12.161,30 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **6.806,00 zł**, w tym : wynagrodzenie za wykonanie projektu na logo Festiwalu Smaku "Róża i Borówka" oraz za wykonanie projektu plakatu i zaproszeń na XIV Dni Janowa - 200,00 zł ; wynagrodzenie na umowę zlecenie za prowadzenie lekcji śpiewu i zajęć tanecznych – 6.606,00 zł
- ✓ zakup nagród na konkurs plastyczny organizowany na Dni Janowa – 238,99 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - **ogółem 25.900,82 zł** tj. : zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 653,99 zł; kwiaty i artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Kobiet i Mężczyzn – 446,83 zł ; zakup drewna opałowego – 20.000,00 zł ; znaczki pocztowe – 171,50 zł ; zakup telefonu w spłacie ratalnej – 200,00 zł; zakup stołów na potrzeby GOK, SiT – 500,00 zł ; zakup artykułów i składników posiłku regeneracyjnego wydawanego uczestnikom biegów dzieci i młodzieży przy XXIV Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 784,39 zł ; zakup artykułów niezbędnych przy organizacji Dni Janowa – 2.762,27 zł ; zakup artykułów medycznych do apteczki pierwszej pomocy na zawody sportowe organizowane przez GOKSiT – 89,10 zł; zakupiono zestaw do podpisu elektronicznego – 292,74 zł .
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – **4.426,30 zł**, w tym : woda zimna – 25,91 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa – 1.487,34 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 2.913,05 zł .
- ✓ zakup usług pozostałych – **ogółem 4.921,67 zł** , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 67,00 zł ; wywóz odpadów stałych – 108,00 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 300,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 988,00 zł ; koszty dojazdu serwisu z ZETO – 150,06 zł ; przegląd jednoroczny stanu technicznego budynku GOKSiT – 350,00 zł ; zakup posiłku dla artystów wykonujących koncert „Stabat Mater” i wynajem sali w związku z organizacją Dnia Samorządowca – 580,01 ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych i pomiary elektryczne 861,00 zł ; transport drewna stosowego – 1.099,15 zł ; animacje w Strefie Małego Kibica podczas biegów dzieci i młodzieży przy XXIV Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 400,00 zł ; zakup innych usług – 18,45 zł .
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – 575,64 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 135,71 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe – 848,89 zł
- ✓ środki na pokrycie części kosztów organizacji XXIV Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 2.000,00 zł

- ✓ koszt udziału chóru Janowianie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Korycinie – **330,00 zł**
- ✓ ubezpieczenie mienia – **605,00 zł**
- ✓ abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – **70,20 zł**
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.920,00 zł**
- ✓ podatek od nieruchomości - **3.108,00 zł** (za I półrocze 2015 roku) , w tym : za budynek GOKSiT -1.896,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego - 1.212,00 zł ;
- ✓ szkolenia pracowników – **580,00 zł** .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **22.904,02 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **4.711,85 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 1.380,84 zł** , w tym : zakup prasy i prenumerata czasopism – 468,76 zł ; zakup artykułów papierniczych , upominków i słodczy do organizacji „Ferii w Bibliotece” – 373,88 zł ; zakup artykułów dekoracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć artystycznych , plastycznych oraz lekcji bibliotecznych – 118,85 zł ; zakup koszulek na promocję „Tygodnia Bibliotek” – 147,60 zł ; zakup materiałów na potrzeby GBP Janów i programu antywirusowego do komputera w czytelnicy – 271,75 zł .
- zakup książek – **4.007,99 zł**
- zakup usług pozostałych – **632,22 zł** , w tym: opłata za udzielenie licencji za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ - 605,16zł ; koszt usługi kurierskiej – 27,06 zł .
- zakup usług telekomunikacyjnych – **135,49 zł**
- podróże służbowe krajowe – **254,92 zł** .

Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **66,48 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **143,14 zł** z tytułu :

- ✓ zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – **143,14 zł** w tym : zakup artykułów biurowych, gospodarczych i prasy do GBP – 54,56 zł ; zakup telefonu komórkowego na potrzeby GOKSiT (płatność ratalna rozliczana na fakturze przy abonamencie) – 40,00 zł ; zakup usług telefonicznych na potrzeby GOKSiT – 26,98 zł ; wywóz odpadów – 21,60 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu lipcu 2015 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 47.071,89 zł .

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK, SiT w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w I półroczu 2015 r. to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 - II Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - I Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - współorganizacja Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin oraz zorganizowanie biegów ulicznych dzieci i młodzieży w Janowie – biegów towarzyszących przy w/w półmaratonie
 - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
 - zajęcia aerobiku dla dorosłych
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli, młodzież ponad gimnazjalna, młodzież gimnazjalna
 - tenis stołowy
 - badminton
 - siatkówka dla dorosłych
- prowadzenie młodzieżowej grupy tańca współczesnego „HOT FRIK” oraz 2 grup dziecięcych: „FRIK STARS” i „MINI FRIK”
 - prezentacja dorobku grup tanecznych działających przy GOK, SiT w Janowie na gminnych imprezach takich jak: Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie, Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin.
- prowadzenie bezpłatnych zajęć muzycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w ramach których odbywają się próby Chóru Janowianie oraz grup wokalnych działających przy GOK, SiT: dziecięcej – „Janutki” i młodzieżowej „Sun Rice”.

Chór Janowianie prezentował się m.in. na:

 - mszach św. w Kościele w Janowie, Sokółce, Różanymstoku,
 - VII Regionalnym Festiwalu Pieśni Maryjnej "Ciebie na wieki wychwalać będziemy" w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela w Bobrowce
 - obchodach 25- lecia samorządu terytorialnego „Podlaskie gminy - XXV urodziny” w Białymstoku,

Grupy wokalne „Janutki” i „Sun Rice” prezentowały się m.in. na uroczystości Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK, SiT, Forum Rolniczym w ZCKR w Janowie, Festynie Dni Truskawki w Korycinie
- organizacja koncertu t. kolęd i pastorałek wykonaniu Chóru Janowianie, zespołu dziecięcego Janutki oraz solistek w Kościele Św. Jerzego w Janowie
- organizacja koncertu "Stabat Mater" G.B. Pergolesiego, na sopran i alt z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Unplugged Quartet w Kościele Św. Jerzego w Janowie
- prowadzenie kółka artystyczno-plastycznego
- 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 parteru Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*.

- organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn - spotkania twórców ludowych oraz seniorów z Gminy Janów
- organizacja warsztatów kosmetycznych
- zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych, udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu;
- udostępnianie księgozbioru, katalogowanie, prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet,
- podnoszenie jakości świadczonych usług informacyjnych poprzez bezpłatne udostępnianie tabletów, sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wsi, rozwijania ich umiejętności oraz kompetencji.
- promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dzieci:
 - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy z nauczycielami SP w Janowie
 - zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych
 - ekspozycja wystawek tematycznych
 - organizacja „Turnieju wiedzy o literaturze” w ramach Tygodnia Bibliotek.
- podtrzymywanie i promocja tradycji folkloru oraz wyrobów regionalnego rękodzieła ludowego, głównie zaś jedyne w Polsce ośrodka tkactwa dwuosnowowego poprzez:
 - ogłoszenie XXIII edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową ,
 - udział tkaczek z Gminy Janów w Pikniku etnograficznym z okazji inauguracji 21 sezonu turystycznego na Szlaku rękodzieła ludowego Podlasia, organizowanym w Czarnej Wsi Kościelnej.
 - udostępnianie wystawy tkanin dwuosnowowych prezentowanej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego dla zwiedzających Szlak rękodzieła Ludowego, czyli turystów indywidualnych i grup zorganizowanych oraz uczniów ZSS w Janowie
 - organizację lekcji tradycji dla najmłodszych dzieci z Gminy Janów w izbie tkactwa połączonych z prezentacją utworów ludowych w wykonaniu chóru Janowianie
 - stałą współpracę z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach itp. imprezach na terenie województwa i kraju
 - współpracę z organizacjami i instytucjami takimi jak: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Fundacja Biebrzańska, Fundacja „Cepelia”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz innymi.
- gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych w lokalnych mediach i telewizji;
- promocja działalności GOK, SiT i GBP poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook
- dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;

- prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Dużą rolę w rozwoju kultury w Gminie Janów pełni biblioteka gminna, z której oferty w I półroczu 2015 roku skorzystało 521 użytkowników, natomiast ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 432 czytelników zarejestrowanych, w tym 171 osoby to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 6204 odwiedziny, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli do domu 6189 książek i 322 egzemplarze czasopism. Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej skorzystało w I półroczu 2015 roku 3481 osób. W czytelni udostępniono 1562 egz. książek i 1286 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 339 informacji, w tym 248 elektronicznych.

W I półroczu 2015 Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła ze środków budżetowych 190 wol. Książek.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 30 czerwca 2015 r. - 18464 wol.

Hala sportowa w Janowie udostępniana była mieszkańcom gminy w godzinach popołudniowych przez 5 dni w tygodniu. Uprawiane były różne dziedziny sportu takie jak: piłka nożna halowa, piłka siatkowa, piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy oraz zajęcia dowolne czyli gry i zabawy sportowe dla dzieci młodszych.

Na zajęcia piłki halowej uczęszczało ok. 70 osób w tym ok. 25 osób niepełnoletnich (dzieci i młodzieży do 18 roku życia).

Na zajęcia siatkówki uczęszczało ok. 30 osób dorosłych.

Mieszkańcy Janowa i okolicznych miejscowości korzystali również ze sprzętu do badmintona i stołu do tenisa oraz piłkarzyków w GOKSiT w Janowie.

Na hali sportowej prowadzone były także zajęcia z aerobiku, w których uczestniczyło ok. 20 osób

Janów, 28.07.2015 r.

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabawicz