

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, według którego :

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 712 407,00 zł
- Wykonanie – 18 178 974,45 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19 432 947,00 zł
- Wykonanie – 18 955 253,80 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2016 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 500,00	3 042,29	68%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>3 042,29</i>	<i>68%</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	3 042,29	68%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 526 318,00	1 525 967,30	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 526 318,00</i>	<i>1 525 967,30</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 500,00	10 149,20	97%
- dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień między j.s.t.			2330	69 200,00	69 200,00	100%
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	300 000,00	300 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin			6330	1 146 618,00	1 146 618,10	100%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			419 005,00	102 913,06	25%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>419 005,00</i>	<i>102 913,06</i>	<i>25%</i>
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	15 055,00	10 078,44	67%

-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	100 800,00	92 716,73	92%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	303 150,00	0,00	%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	117,89	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			35 517,00	35 410,54	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1,55	100%
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>20 617,00</i>	<i>20 572,03</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	40,00	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	7 600,00	7 515,30	99%
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2337	5 081,00	5 081,13	100%
- dotacje celowe otrzymane z samorz. Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6637	7 936,00	7 935,60	100%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>14 900,00</i>	<i>14 836,96</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	14 900,00	14 836,96	100%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻROWA	754			45 715,00	45 714,47	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>45 715,00</i>	<i>45 714,47</i>	<i>100%</i>
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			2700	40 131,00	40 130,47	100%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł			6290	5 584,00	5 584,00	100%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 400 219,00	3 288 506,58	97%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 880,0</i>	<i>96%</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	2 880,00	96%
<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>		<i>75615</i>		<i>963 157,00</i>	<i>836 814,62</i>	<i>87%</i>
- podatek od nieruchomości			0310	630 960,00	580 989,50	92%
- podatek rolny			0320	13 194,00	10 024,00	76%
- podatek leśny			0330	219 406,00	218 322,00	99%
- podatek od środków transportowych			0340	8 448,00	8 448,00	100%
- wpływy z opłaty produktowej			0400	9,00	9,12	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	90 000,00	18 858,00	21%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	540,00	480,00	88%
- wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	-316,00	%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>75616</i>		<i>1 153 043,00</i>	<i>1 147 637,21</i>	<i>99%</i>
- podatek od nieruchomości			0310	310 440,00	306 233,74	99%
- podatek rolny			0320	680 183,00	684 033,43	101%
- podatek leśny			0330	29 965,00	30 405,00	101%
- podatek od środków transportowych			0340	47 584,00	45 818,00	96%

- podatek od spadków i darowizn			0360	3 000,00	5 950,00	198%
- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	3 873,00	77%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	63 432,00	58 023,00	91%
- wpływy z podatków zniesionych			0560	7 663,00	7 662,90	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 822,40	121%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	3 815,74	95%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		85 356,00	80 865,60	95%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	20 000,00	15 653,49	78%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	65 356,00	65 212,11	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 195 663,00	1 220 309,15	102%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 187 663,00	1 207 822,00	102%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	8 000,00	12 487,15	156%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 005 009,00	7 005 008,50	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 943 481,00	3 943 481,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 941 481,00	3 943 481,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 978 932,00	2 978 932,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 978 932,00	2 978 932,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		39 026,00	39 025,50	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	39 026,00	39 025,50	100%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		43 570,00	43 570,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	43 570,00	43 570,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			82 644,00	91 152,52	110%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		46 580,00	46 580,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	46 580,00	46 580,00	100%
Przedszkola		80104		31 954,00	40 462,52	126%
- wpływy z usług			0830	5 924,00	14 432,52	244%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 030,00	26 030,00	100%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		4 110,00	4 110,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 110,00	4 110,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			760 229,00	685 701,59	90%
Wspieranie rodziny		85206		12 150,00	0,00	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 150,00	0,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		60 000,00	18 717,82	31%
- wpływy z różnych dochodów			0690	0,00	17,60	100%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	3,67	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2360	60 000,00	18 696,55	31%

zleconych ustawami						
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		10 450,00	10 100,82	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 450,00	10 100,82	97%
<i>87%Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		337 500,00	337 391,73	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	337 500,00	337 391,73	100%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		115 900,00	110 262,22	95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	115 900,00	110 262,22	95%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		63 429,00	63 429,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	63 429,00	63 429,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		160 800,00	145 800,00	91%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	160 800,00	145 800,00	91%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 531,00	130 531,00	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		130 531,00	130 531,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	129 981,00	129 981,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	550,00	550,00	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I	900			118 762,00	118 298,84	100%

OCHRONA ŚRODOWISKA						
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		95 100,00	94 961,92	100%
- wpływy z usług			0830	95 000,00	94 868,60	100%
- pozostałe odsetki			0920	100,00	93,32	93%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		18 662,00	18 661,88	100% ¹
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	18 662,00	18 661,88	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		5 000,00	4 675,04	94%
- wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 675,04	94%
RAZEM				13 528 449,00	13 032 246,69	96%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2016 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			792 879,00	792 878,97	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		792 879,00	792 878,97	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 879,00	792 878,97	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43 353,00	38 468,00	89%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		43 353,00	38 468,00	89%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 353,00	38 468,00	89%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			4 718,00	4 070,49	86%

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		4 718,00	4 070,49	86%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 718,00	4 070,49	86%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			30 094,00	29 226,24	97%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		15 294,00	15 142,53	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 294,00	15 142,53	99%
<i>Gimnazja</i>		80110		14 225,00	14 083,71	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 225,00	14 083,71	99%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pdst. gimnazjach, liceach ogólnokształc. , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		575,00	0,00	0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	575,00	0,00	0%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 312 914,00	4 282 084,06	99%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85211		2 583 321,00	2 579 553,80	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 583 321,00	2 579 553,80	100%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 715 000,00	1 689 102,93	98%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 715 000,00	1 689 102,93	98%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		14 066,00	13 019,04	92%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 066,00	13 019,14	92%
Dodatki mieszkaniowe		85215		349,00	327,89	94%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	349,00	327,89	94%
Pozostała działalność		85295		178,00	80,40	45%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	178,00	80,40	45%
RAZEM				5 183 958,00	5 146 727,76	99%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2016 rok	%wykonania
DOCHODY- zadania własne	13 528 449,00	13 032 246,69	96%
DOCHODY- zadania zlecone	5 183 958,00	5 146 727,76	99%
RAZEM	18 712 407,00	18 178 974,45	97%



WÓJT

 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 2016 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2016 rok uchwalono 30 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XII/61/15 w kwocie **12 486 908 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 6 225 499 zł i na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł **18 712 407 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy XIII/66/16 z 04 marca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

19 000 zł – dochody dotyczące refundacji wydatków za rok poprzedni

35 948 zł – zwiększenie planu dochodów podatkowych

2 390 000 zł - dotacja na program rządowy 500+

Plan dochodów po zmianach - 14 931 856 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły :

75 542 zł – dotacja na stypendia

3 808 zł - dotacja na zakup urn wyborczych

Plan dochodów po zmianach – 14 986 306 zł.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

138 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za I kwartał

Plan dochodów po zmianach – 14 986 444 zł

4. Uchwała Rady Gminy Nr XIV/76/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

300 000 zł – wprowadzono dotację od Gminy Korycin na inwestycję "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie

2 953 723 zł - wprowadzono do budżetu dotację od Wojewody Podlaskiego na w/w inwestycję.

4 669 zł – zwiększono dochody podatkowe

119 498 zł – zwiększono subwencję oświatową

537 376 zł – wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 18 910 934 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XVI/84/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

13 017 zł – zwrot kosztów z 2015 roku dotyczących realizacji programu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego"

21 734 zł – przyjęto do planu dochodów dotację z WFOŚ na zakup ubrań specjalnych ochronnych a dla Straży Pożarnej oraz na remont samochodu Jelcz 0422

9 106 zł - zwiększono dochody podatkowe

23 246 zł - dotacja na zakup podręczników dla Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

76 720 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

94 900 zł- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej

Zmniejszenia dotyczyły:

1 807 105 zł - zmniejszono środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie

Plan dochodów po zmianach – 17 342 552 zł

6. Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/92/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

69 200 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej w obrębie wsi Nowy Janów i Jasionowa Dolina

8 663 zł - zwiększenie dochodów podatkowych

39 026 zł- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2015 rok

92 350 zł- zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

6 868 zł- dotacja na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne

Plan dochodów po zmianach – 17 560 755 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy 18/2016 z dnia 30 września 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły :

369 368 zł - zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

Plan dochodów po zmianach – 17 930 103 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/96/16 z dnia 12 października 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły

23 981 zł- dotacja z MSWiA dla Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i na zadania majątkowe -zakup sanie lodowych

19 640 zł - zwiększenie wpływów podatkowych

25 969 zł - zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

24 953 zł - zwiększenie dotacji na utrzymanie USC

Plan dochodów po zmianach – 18 030 970 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy 20/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły :

125 414 zł - zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

54 439 zł - dotacja na stypendia dla uczniów

255 503 zł - - zwiększono dotację na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 18 464 876 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XX/100/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 400 zł - zwiększenia wpływów podatkowych

2 500 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za Przedszkole

18 662 zł - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan dochodów po zmianach - 18 492 188 zł

11. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/115/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

10 285 zł - zwiększenia wpływów podatkowych

230 934 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji dla Pomocy Społecznej

plan dochodów po zmianach - 18 712 407 zł

W ciągu 2016 roku dochody zrealizowano w 97 % uzyskując wpływy w łącznej wysokości

18 178 974,45 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 879,00	792 878,97
LEŚNICTWO	4 500,00	3 042,29
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 318,00	1 525 967,30
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 005,00	102 913,06
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 870,00	73 878,54
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 070,49

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 715,00	45 714,47
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 400 219,00	3 288 506,58
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 005 009,00	7 005 008,50
OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 738,00	120 378,76
OPIEKA SPOŁECZNA	5 073 143,00	4 967 785,65
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 531,00	130 531,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 762,00	118 298,84
RAZEM	18 712 407,00	18 178 974,45

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 792 879,00 zł
Wykonanie - 792 878,97 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 792 878,97 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 809 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 13 159,00 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan - 4 500,00 zł
Wykonanie - 3 042,29 zł (68%)

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 - 1 526 318,00 zł
Wykonanie - 1 525 967,30 zł (1%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

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

Energetycznego. Wpłynęła również dotacja z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Nowy Janów i Jasionowa Dolina - 69 200 zł

Dochody majątkowe zaś dotyczyły:

- środki od Gminy Korycin na inwestycję budowy dróg gminnych- 300 000 zł
- dotacja od Wojewody Podlaskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na inwestycje: "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie - 1 146 618,10zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 419 005,00 zł	
Wykonanie	- 102 913,06 zł	(24%)

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 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 92 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 9 791,53zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 67 %

- 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 roku wynoszą 19 555,50 zł

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży działek w Ostrynce, Kizielanach, oraz nieruchomości w Janowie - budynku po Rol-Agro wraz z lokalami mieszkalnymi nie zostały zrealizowane.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 78 870,00 zł	
Wykonanie	- 73 878,54 zł	(894%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i – 38 468 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji przekazanej w 2015 roku dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych. oraz środków 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 2015 rok kosztów utrzymania Hali Sportowej oraz refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za rok 2015.

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

Plan	- 4 718,00 zł	
Wykonanie	- 4 070,49 zł	(86%)

Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

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

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan	- 45 715,00 zł	
Wykonanie	- 45 714,47 zł	(100 %)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym wykazano dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na remont samochodu strażackiego Jelcz P422 Turbo w kwocie 10 800 zł oraz na doposażenie jednostek OSP w Rudawce i w Przysławce w sprzęt i ubrania strażackie w wysokości 10 933,47 zł. Otrzymano dodatkowo środki z MSWiA na zakup ubrań specjalnych dla OSP, kombinezonów do pracy oraz na zakup sani lodowych.

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

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	- 3 400 219,00	
Wykonanie	- 3 288 506,58 zł	(97%)

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 – 96%. 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 – 87% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 92 % 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 2016 roku wyniosły 6 119 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 29 244 zł.

Dochody z podatku rolnego (71,7594 ha) 76 % założonego planu 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 100% od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
 - Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 6 180,6447 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 152 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w 2016 roku wyniosły 455 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 21 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –8 365,80 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru –0 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -10 492,20 zł

Plan dochodów ustalany był w oparciu o wykonanie za rok 2015.

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 89% planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tytułu odsetek – zwrócono odsetki za rok 2015 z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości dla Orange Polska- 365 zł.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 99%

Podatek od nieruchomości – 99 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 1 383 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosły 13 037 zł.
Zaległości wystąpiły na kwotę 16 601,83 zł.

Podatek rolny – 101 % planu .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2016 roku na kwotę 2 278 zł. Na zaległości w wysokości 21 197,60 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 587 587,2184 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 101 % ustalonego planu . Objęte tym podatkiem są 709,0832 ha lasów.
Zaległości wystąpiły na kwotę 842 zł.

Podatek od środków transportowych – 96 %.
Osoby fizyczne – 35 pojazdów.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w 2016 roku wyniosły 32 209 zł.
Zaległości wystąpiły na kwotę 7 480 zł.

Podatek od spadków i darowizn - 198 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 77 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 91% planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatków zniesionych – 100 %

Różne opłaty –102 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki –95 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 95 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 83 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -102 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 102 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 156 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 7 005 009,00 zł	
Wykonanie	- 7 005 008,50 zł	(100%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale ujmowana jest subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlicy i stołówki szkolnej. Wpłynęło 100 % planu.

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano 100% dochodów dotyczących zwrotu wydatków za rok 2015 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 112 738,00 zł	
Wykonanie	- 120 378,76 zł	(107%)

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 99 %. Niewykorzystaną kwotę 151,41 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego – 1000 %

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 243 % planu. Na ponadplanowe dochody wpłynął pod koniec roku zwrot kosztów pobytu w przedszkolu dzieci spoza terenu gminy Janów. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego – 100 %.

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 %. Niewykorzystaną kwotę 415,82 zł zwrócono do budżetu państwa.

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

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 %, jednak z braku jej wykorzystania została zwrócona do budżetu państwa.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 5 073 143,00 zł

Wykonanie - 4 967 785,65 zł (98%)

Rozdział Wspieranie rodziny

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację wydatków z przeznaczeniem na wspieranie rodziny. Dotacja spłynęła w 100 %, jednak z braku jej wykorzystania została zwrócona do budżetu państwa.

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na wypłatę świadczeń 500 zł na dziecko. Zrealizowano 100 % planu ustalonego dla naszej gminy od kwietnia 2016 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 3 767,20 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

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 98 % planu ustalonego dla naszej gminy. Niewykorzystane środki w kwocie 397,07 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 31 %.

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

Wpłynęło 92 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 97 % dla zadań własnych. Niewykorzystane środki w kwocie 210,14 zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne . Zrealizowano 100 % ogólnego planu. Niewykorzystane środki w kwocie 108,27 zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 94 % dotacji dla naszej gminy. Niewykorzystane środki w kwocie 21,11 zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 95 % ustalonego planu. Niewykorzystane środki w kwocie 3 737,78 zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 58 000 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 91% oraz dotację na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 45%.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 130 531,00 zł
Wykonanie - 130 531,00 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 - 118 762,00 zł
Wykonanie – 118 298,84 zł (100%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w 2016 roku zrealizowano 100 % zakładanego planu..

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano tu dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów. Środki wpłynęły w 100 % w kwocie 18 661,88 zł

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 –93 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 529 029,00 zł

Wykonanie - 2 344 577,09 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 1 195 663,00 zł

Wykonanie - 1 220 309,15 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 303 150,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 945 956,00 zł

Wykonanie - 912 710,27zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 1 593 212,00 zł

Wykonanie - 1 593 211,18 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 183 958,00 zł

Wykonanie - 5 146 727,76 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 6 961 439,00 zł

Wykonanie - 6 961 439,00 zł


mgr Czesław Jan Kiejko

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzia ł	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			30 217,00	23 920,31	79 %
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>6 952,00</i>	<i>6 913,96</i>	<i>99%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	6 952,00	6 913,96	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>13 433,00</i>	<i>10 615,37</i>	<i>79%</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	13 433,00	10 615,37	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>9 832,00</i>	<i>6 390,98</i>	<i>65%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	9 832,00	6 390,98	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			587 163,00	584 281,54	99 %
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>587 163,00</i>	<i>584 281,54</i>	<i>99%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	3 466,09	
- zakup usług remontowych			4270	277 963,00	277 323,84	
- zakup usług pozostałych			4300	303 000,00	302 291,61	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 200,00	1 200,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			370 945,00	362 350,83	98%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>370 945,00</i>	<i>362 350,83</i>	<i>98%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 000,00	120 218,84	
- zakup energii			4260	5 000,00	4 000,79	
- zakup usług remontowych			4270	18 000,00	13 649,68	
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	59 531,78	
- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	17 004,74	
- podatek od nieruchomości			4480	147 945,00	147 945,00	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 145 931,00	2 007 331,75	93%
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>78 500,00</i>	<i>73 756,98</i>	<i>94%</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	45 000,00	44 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	14 677,58	
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	15 079,40	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 610 424,00</i>	<i>1 486 901,41</i>	<i>92%</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 035,00	1 033,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 029 438,00	971 377,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 917,00	77 916,83	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	177 606,00	141 247,95	
- składki na Fundusz Pracy			4120	28 035,00	18 075,73	
- składki na PFRON			4140	12 000,00	8 781,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	16 373,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 000,00	101 898,89	
- zakup energii			4260	22 400,00	22 369,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	370,00	
- zakup usług pozostałych			4300	64 000,00	63 209,79	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 500,00	12 203,79	
- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	12 858,07	
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	3 560,00	
- odpis na zfs			4440	23 793,00	23 793,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12000,00	11 834,07	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75075</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 326,49</i>	<i>97%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 200,00	6 913,49	
- zakup usług pozostałych			4300	12 800,00	12 413,00	

<i>Pozostała działalność</i>		75095		437 007,00	427 346,87	98%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 960,66	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	11 150,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	246 304,00	246 271,16	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 340,00	25 328,03	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	39 520,00	33 792,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41 400,00	41 086,35	
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 750,00	7 732,20	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	764,60	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	28 872,77	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 856,00	1 856,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 208,29	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	2 418,00	2 417,60	
- różne opłaty i składki			4430	3 850,00	3 838,52	
- odpisy na zfs			4440	16 956,00	16 956,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	113,00	112,69	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			226 063,00	212 696,36	94%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		226 063,00	212 696,36	94%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	15 000,00	14 842,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 580,00	58 831,51	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 540,00	4 539,60	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 760,00	10 078,18	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 590,00	1 431,38	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 681,00	65 673,46	
- zakup energii			4260	19 000,00	16 660,66	
- zakup usług remontowych			4270	25 800,00	19 662,03	

- zakup usług zdrowotnych			4280	1 075,00	1 075,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 940,00	3 982,73	
- podróże służbowe krajowe			4410	306,00	305,07	
- różne opłaty i składki			4430	8 145,00	6 136,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 336,00	5 290,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	0,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			72 000,00	72 000,00	100%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		<i>75702</i>		<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100%</i>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	72 000,00	72 000,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 000,00	1 000,00	100 %
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100%</i>
- pozostałe odsetki			4580	1 000,00	1 000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 266 438,00	5 157 260,48	98%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>2 721 800,00</i>	<i>2 666 417,13</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	13 000,00	7 302,53	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	5 000,00	5 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 885 100,00	1 876 582,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	140 000,00	139 999,73	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	344 400,00	344 300,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	39 900,00	39 825,01	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 400,00	36 994,95	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	27 000,00	26 894,66	
- zakup energii			4260	27 000,00	26 922,24	
- zakup usług remontowych			4270	13 000,00	12 438,03	

- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	1 204,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	7 829,79	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 300,00	9 259,22	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 400,00	1 891,18	
- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 972,00	
- odpis na zfs			4440	127 000,00	127 000,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		252 040,00	246 626,41	98 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	120,00	106,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	156 200,00	153 722,45	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 500,00	13 499,76	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 080,00	23 079,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 600,00	3 551,63	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 925,14	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29 500,00	29 496,70	
- zakup energii			4260	4 500,00	4 018,88	
- zakup usług remontowych			4270	1 800,00	1 743,41	
- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	380,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 081,13	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 700,00	1 170,54	
- podróże służbowe krajowe			4410	640 000	357,42	
- różne opłaty i składki			4430	2 060,00	1 854,27	
- odpisy na zfs			4440	202 545,00	8 640,00	
<i>Przedszkola</i>		80104		194 045,00	191 476,44	99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 000,00	135 594,43	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 600,00	8 599,89	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 730,00	15 729,14	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 100,00	3 099,27	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 999,90	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000,00	4 932,98	
- zakup energii			4260	5 000,00	4 999,31	
- zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 115,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	260,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	853,50	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	310,86	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	167,16	
- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	1 200,00	
- odpisy na zfs			4440	7 015,00	7 075,00	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>1 309 700,00</i>	<i>1 305 510,98</i>	<i>100%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 100,00	1 904,14	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 800,00	1 444,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	968 500,00	968 267,83	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 000,00	77 999,17	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	155 000,00	154 999,17	
- składki na Fundusz Pracy			4120	14 500,00	14 500,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 991,09	
- zakup pomocy naukowych			4240	11 000,00	10 172,50	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4260	6 000,00	5 365,61	
- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	706,76	
- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	445,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 700,00	2 267,66	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 600,00	3 498,37	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 249,87	
- różne opłaty i składki			4430	700,00	699,72	
- odpis na zfsś			4440	54 000,00	54 000	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		490 703	463 755,14	94%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	217 296,00	209 975,92	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 213,00	16 212,77	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42 300,00	36 202,40	
- składki na Fundusz			4120	5 700,00	5 208,56	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 200,00	4 340,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	132 200,00	132 200,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 330,00	1 330,00	
- zakup usług pozostałych			4300	40 854,00	34 039,12	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 310,00	822,69	
- podróże służbowe krajowe			4410	630,00	536,70	
- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	15 476,50	
- odpis na zfsś			4440	5 470,00	5 470,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 400,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		12 700,00	11 588,00	91%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 700,00	11 588,00	
<i>Stołówki szkolne</i>		80148		243 480,00	229 942,94	94%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 000,00	144 863,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 100,00	12 099,62	

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 600,00	18 599,42	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	2 299,56	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 804,87	
- zakup energii			4260	30 300,00	22 077,75	
- zakup usług remontowych			4270	16 000,00	15 242,30	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	1 799,45	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	400,00	399,08	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	198,11	
- różne opłaty i składki			4430	700,00	679,00	
- odpis na zfs			4440	7 480,00	7 480,00	
<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		29 125,00	29 110,77	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000,00	21 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500,00	3 498,40	
- składki na Fundusz Pracy			4120	515,00	502,37	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 110,00	4 110,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pdst. gimnazjach, liceach ogólnokształc. , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		12 845,00	12 832,67	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 000,00	9 995,54	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1800,00	1 793,10	
- składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	244,03	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	800,00	800,00	

OCHRONA ZDROWIA	851			66 356,00	65 334,76	98%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		65 356,00	65 334,76	100 %
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 545,00	4 544,64	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 554,00	43 533,94	
- zakup usług pozostałych			4300	14 998,00	14 997,50	
- podróże służbowe krajowe			4410	184,00	183,80	
- różne opłaty i składki			4430	2 075,00	2 74,88	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 049 999,00	995 611,30	94 %
<i>Rodziny zastępcze</i>		85204		14 561,00	14 560,10	100%
- zakup usług przez jst od innych jst			4330	14 561,00	14 560,10	
<i>Wspieranie rodziny</i>		85206		12 150,00	0,00	%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 805,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 100,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		10 450,00	10 100,82	97%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 450,00	10 100,82	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		412 380,00	410 771,99	100%
- świadczenia społeczne			3110	412 380,00	410 771,99	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 200,00	5 074,66	98%
- świadczenia społeczne			3110	5 200,00	5 074,66	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		115 900,00	110 262,22	95 %
- świadczenia społeczne			3110	115 900,00	110 262,22	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		268 358,00	249 984,91	93%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	181 264,00	169 925,25	

-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 507,00	12 505,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 174,00	32 363,72	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 207,00	4 331,52	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 685,00	9 901,05	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	230,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 858,00	8 848,65	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 670,00	1 562,61	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 148,00	3 858,09	
- różne opłaty i składki			4430	200,00	139,60	
- odpis na zfs			4440	3 738,00	3 738,00	
- podatek od nieruchomości			4480	245,00	240,00	
- pozostałe odsetki			4580	433,00	432,63	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 988,00	1 908,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		211 000,00	194 856,60	92 %
- świadczenia społeczne			3110	211 000,00	194 856,60	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			247 577,00	244 280,58	99%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		68 850,00	65 553,91	95%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	289,10	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 900,00	39 789,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500,00	3 499,55	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 400,00	6 399,39	
- składki na Fundusz Pracy			4120	400,00	400,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 482,81	
- zakup pomocy naukowych			4240	600,00	488,00	
- zakup energii			4260	10 000,00	7 583,79	
- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	694,93	

- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	230,00	
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	468,57	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	800,00	784,77	
- podróże służbowe krajowe			4410	220,00	100,85	
- różne opłaty i składki			4430	550,00	463,01	
- odpis na zfs			4440	2 880,00	2 880,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		178 727,00	178 726,67	100%
- stypendia dla uczniów			3240	178 177,00	178 176,67	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	550,00	550,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			465 659,00	451 060,03	97 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		145 743,00	131 847,44	90%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	135,12	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 400,00	31 511,59	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 650,00	2 563,80	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 400,00	5 573,54	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 275,00	791,55	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 980,00	6 976,82	
- zakup energii			4260	33 200,00	33 192,19	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	47 273,59	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	411,83	
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	1 229,41	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		14 039,00	13 986,17	100 %

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600,00	2 547,17	
- zakup usług pozostałych			4300	11 439,00	11 439,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		191 750,00	191 722,12	100%
- zakup energii			4260	161 000,00	160 972,12	
- zakup usług pozostałych			4300	30 750,00	30 750,00	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		5 000,00	4 675,04	93%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 675,04	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		59 227,00	58 948,25	99%
- różne opłaty i składki			4430	59 227,00	58 948,25	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			330 000,00	330 000,00	100%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		220 000,00	220 000,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	220 000,00	220 000,00	
<i>Biblioteki</i>		92116		110 000,00	110 000,0	100 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	110 000,00	110 000,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			49 578,00	34 645,73	70%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		49 578,00	34 645,73	70 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 413,00	4 504,97	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	270,00	269,26	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 500,00	605,13	
- składki na FP			4120	600,00	168,85	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	2 326,15	
- zakup energii			4260	26 095,00	26 094,62	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	

- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	676,75	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
RAZEM				10 908 926,00	10 541 773,67	97%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykona nia
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 963 837,00	2 956 821,92	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>2 963 837,00</i>	<i>2 956 821,92</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 645 175,00	2 638 160,68	
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	318 662,00	318 661,24	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			277 626,00	276 530,45	100%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>277 626,00</i>	<i>276 530,45</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	125 560,00	125 464,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	152 066,00	151 066,45	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			33 600,00	33 400,00	99%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>33 600,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>99%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27 000,00	26 800,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 600,00	6 600,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			65 000,00	0,00	%

Pozostała działalność		90095		65 000,00	0,00	%
-wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	65 000,00	0,00	
RAZEM				3 340 063,00	3 266 752,37	98%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzia ł	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%wyk onani a
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			792 879,00	792 878,97	100 %
Pozostała działalność		01095		792 879,00	792 878,97	100 %
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 115,00	11 115,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 233,00	4 233,00	
- zakup usług pozostałych			4300	198,00	198,00	
- różne opłaty i składki			4430	777 333,00	777 332,97	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43 353,00	38 468,00	89%
Urzędy Wojewódzkie		75011		43 353,00	38 468,00	89 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 353,00	26 468,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 700,00	6 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 700,00	4 700,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 718,00	4 070,49	86 %
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4 718,00	4 070,49	86%
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	190,00	190,00	
- zakup usług pozostałych			4170	720,00	720,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 808,00	3 160,49	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			30 094,00	29 226,24	97%

Szkoły Podstawowe		80101		15 294,00	15 142,53	99 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 294,00	15 142,53	
Gimnazja		80110		14 225,00	14 083,71	99 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14 225,00	14 083,710	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pdst. gimnazjach, liceach ogólnokształc. , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		575,00	0,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	575,00	0,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 312 914,00	4 282 084,06	100 %
Świadczenia wychowawcze		852122		2 583 321,0	2 579 553,80	
- świadczenia społeczne			3110	2 531 655,00	2 527 887,80	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 162,00	32 162,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	5 808,00	5 508,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	668,00	668,00	
- składki na Fundusz Pracy			4210	9 426,00	9 426,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 401,00	2 401,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	83,00	83,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 118,00	1 118,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 715 000,00	1 689 102,93	98%
- świadczenia społeczne			3110	1 638 743,00	1 615 905,51	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 190,00	27 854,74	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 221,00	2 221,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 401,00	30 122,03	
- składki na Fundusz Pracy			4120	312,00	312,00	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 222,00	3 776,91	
- zakup usług zdrowotnych			4280	230,00	230,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 895,00	4 895,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	251,00	250,74	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 347,00	1 347,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		14 066,00	13 019,04	92%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	14 066,00	13 019,04	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		349,00	327,89	94 %
- świadczenia społeczne			3110	342,00	321,46	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7,00	6,43	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		178,00	80,40	45%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	89,00	80,40	
- zakup usług pozostałych			4300	89,00	0,00	
RAZEM				5 183 958,00	5 146 727,76	99%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2016 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 908 926,00	10 541 773,67	97 %
WYDATKI - zadania zlecone	5 183 958,00	5 146 727,76	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 340 063,00	3 266 752,37	98%
RAZEM	19 432 947,00	18 955 253,80	97%


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **12 207 448**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę **7 225 499** zł i na koniec roku wyniosły **19 432 947** zł. Deficyt wydatków nad dochodami w wysokości **720 540** zł został pokryty wolnymi środkami i kredytem długoterminowym.

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

1. Uchwała Rady Gminy XIII/66/16 z dnia 04 marca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

133 200 zł – zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych

64 706 zł - zwiększono wydatki na ubezpieczenie mienia i na podatek od nieruchomości za mienie gminne

24 086 zł – wprowadzono do budżetu wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów

65 000 zł - wprowadzono do budżetu środki na zakup udziałów w spółce BIOM w Dolistowie Starym

2 390 000 zł - wprowadzono do budżetu plan wydatków na wypłatę świadczeń z programu 500 zł na dziecko

Zmniejszenia dotyczyły:

220 000 zł - zmniejszono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

13 109 zł - zmniejszono wydatki na utrzymanie Hali Sportowej

Plan wydatków po zmianach wynosi - 14 652 396 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7 /2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

75 542 zł - wydatki na stypendia dla uczniów

3 808 zł - wydatki na zakup urny wyborczej

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 706 846 zł.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

138 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za I kwartał

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 706 984 zł.

4. Uchwała Rady Gminy XIV/76/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 942 378 zł – wprowadzono do planu wydatków inwestycję "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj. podlaskie oraz zadania inwestycyjne -"Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy bez nazwy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Janów pow. sokólski, woj. podlaskie" oraz "Przebudowa drogi gminnej Nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy Gminy Janów wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą

techniczną na terenie gminy Janów pow. sokólski woj. podlaskie-opracowanie dokumentacji"

537 376 zł – Wprowadzono do budżetu wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

8 000 zł - zwiększono wydatki na składki członkowskie dla Związku Gmin

Plan wydatków po zmianach wynosi -21 191 474 zł.

5. Uchwała Rady Gminy Nr XVI/84/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

21 734 zł – przyjęto do planu wydatków środki na zakup ubrań specjalnych ochronnych a dla Straży Pożarnej oraz na remont samochodu Jelcz 0422

8 332 zł - zwiększono wydatki w dziale Rolnictwo

100 000 zł - zwiększono wydatki na modernizację dróg gminnych

18 662 zł - Wprowadzono do budżetu dotację dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Bogusze- Trzcianka

58 000 zł - wprowadzono wydatki na remont garaży gminnych, oraz na utrzymanie obiektów gminnych

25 000 zł - Zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy dotyczących kosztów, jakie poniesiono w związku z odejściem pracownika na rentę.

99 966 zł - zwiększono wydatki na zakup podręczników dla Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy i na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

94 900 zł- zwiększono środki na zadania z zakresu pomocy społecznej

11 439 zł - Wprowadzono do budżetu wydatek dotyczący usunięcia drzew w parku

10 000 zł - Zwiększono wydatki na oświetlenie dróg i ulic gminnych

Zmniejszenia dotyczyły:

1 807 105 zł - zmniejszono środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj. podlaskie

10 200 zł - zmniejszono wydatki na obsługę długu

Plan wydatków po zmianach – 18 063 092 zł

6. Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/92/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

88 660 zł - zwiększono wydatki na dokumentację dotyczącą budowy przedszkola oraz wprowadzono wydatek - opracowanie dokumentacji budowy targowicy w Janowie

5 000- zł - zwiększono wydatki na Radę Gminy

92 350 zł- zwiększenie wydatków w Pomocy Społecznej

6 868 zł- wprowadzono po stronie wydatków dotację na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne

7 200 zł - zwiększono wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów

Zmniejszenia dotyczyły:

26 037 zł - zmniejszenie wydatków na remonty dróg gminnych

Plan wydatków po zmianach – 18 281 295 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy 18/2016 z dnia 30 września 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły :

14 000 zł - zwiększenie wydatków w Administracji na Radę Gminy i promocję gminy

369 368 zł - zwiększenie wydatków w Pomocy Społecznej

5 985 zł - zwiększenie wydatków na składkę członkowską dla Związku Komunalnego Biebrza

Zmniejszenia dotyczyły:

13 000 zł - zmniejszono wydatki w Urzędzie Gminy i Pozostalej działalności

Plan wydatków po zmianach – 18 650 643 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/96/16 z dnia 12 października 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły

23 981 zł- wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z MSWiA dla Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i na zadania majątkowe -zakup sani lodowych

25 969 zł - zwiększenie wydatków w Pomocy Społecznej

24 953 zł - zwiększenie wydatków na utrzymanie USC

149 854 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych

22 854 zł- zwiększono wydatki na naprawę autobusu szkolnego

Zmniejszenia dotyczyły:

154 500 zł - zmniejszenie wynagrodzeń w Oddziałach przedszkolnych, Przedszkolach,, Gimnazjach i Stołówce Szkolnej

30 000 zł - zmniejszono wydatki na zakup autobusu szkolnego

Plan wydatków po zmianach – 18 751 510 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy 20/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły :

125 414 zł - zwiększenie wydatków w Pomocy Społecznej

54 439 zł - zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów

255 503 zł - zwiększono wydatki na zwrot podatku akcyzowego

6 000 zł - zwiększono wydatki na zakup energii na oczyszczalni ścieków

5 000 zł - zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego

Plan wydatków po zmianach – 19 185 416 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XX/100/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

163 686 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w związku z wykupem działek od rolników

7 000 zł - wprowadzono do budżetu wydatek na zakup działki w Janowie- wadium

31 300 zł - zwiększono wydatki na Radę Gminy, promocję gminy i na zatrudnienie bezrobotnych

49 900 zł - wprowadzono do planu wydatków dotację z WFOŚiGW oraz środki własne na usuwanie wyrobów zawierających azbest

15 000 zł - zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne

Zmniejszenia dotyczyły:

22 000 zł - zmniejszono wydatki na OSP

78 534 zł- zmniejszono wydatki na Urząd Gminy

50 000 zł - zmniejszono wydatki na zakup autobusu szkolnego

80 000 zł - zmniejszono wydatki na Pomoc Społeczną

Plan wydatków po zmianach - 19 212 728 zł

11.Uchwała Rady Gminy Nr XXI/115/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Zwiększenia dotyczyły:

6 000 zł - zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

48 209 zł - zwiększenie wydatków na Radę Gminy, Urzędy Gminy i pozostała działalność

72 700 zł - zwiększono wydatki w Oświacie

230 934 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Pomocy Społecznej

18 380 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne

Zmniejszenia dotyczyły:

11 531 zł - zmniejszenie wydatków na utrzymanie OSP

28 000 zł - zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytów

29 685 zł - zlikwidowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe

59 500 zł - zmniejszono wydatki w oświacie

Plan wydatków po zmianach - 19 432 947 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 97 % - 18 955 253,80 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	823 096,00	816 799,28
Transport i łączność	3 551 000,00	3 541 103,46
Gospodarka mieszkaniowa	648 571,00	638 881,28
Administracja Publiczna	2 189 284,00	2 045 799,75
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	4 718,00	4070,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 663,00	246 096,36
Obsługa długu publicznego	72 000,00	72 000,00
Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie	5 296 532,00	5 186 486,72
Ochrona Zdrowia	66 356,00	65 334,76

Opieka Społeczna	5 362 913,00	5 277 695,36
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	247 577,00	244 280,58
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	530 659,00	451 060,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00
Kultura fizyczna i sport	49 578,00	34 645,73
RAZEM	19 432 947,00	18 955 253,80

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 5 529 829,72 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 981 517,65 zł
Inwestycje	– 3 266 752,37 zł
Dotacje	– 330 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	- 72 000,00 zł
Pozostałe	- 8 775 154,06 zł
	18 955 253,80

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 816 799,28 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 – 10 615,37 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 809 producentów rolnych, którym przekazano 777 332,97 zł oraz 15 546,00 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 13 159,00 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 541 103,46 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły:

- realizacja projektu "Integracja dróg gminnych z droga wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie –2 599 796,98 zł

- podkłady geodezyjne na potrzeby inwestycji budowy drogi gminnej Białousy b- Łubianka – 3 431,70 zł

-34 932 zł - opracowanie dokumentacji na inwestycję przebudowy drogi gminnej Białousy-Łubianka, drogi w Kamienicy oraz ulicy bez nazwy w m.Janów

-300 000 zł - przekazano dotację dla Gminy Korycin na realizację projektu " Przebudowa drogi gminnej Ostra Góra -Sitkowo zlokalizowanej na terenie gminy Korycin"

- 18 661,24 zł - dotacja dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu "Przebudowa mostu na rzece Sokołda koło msc. Bogusze"

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- wypłacono odszkodowanie dla rolników za straty, jakie ponieśli przy przebudowie drogi woj. - 1 200 zł

- paliwo zakupione na potrzeby odśnieżania dróg - 1 450,70 zł

- remont drogi w Nowowoli – 65 805,00 zł

- remont przepustów na drodze gminnej - 6 760,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Teolin - 11 000,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Gabrylewszczyzna – 7 380,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kuplisk- 9 225,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kamienica – 8 302,50 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Nowokolno – 8 485,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Zielony Gaj – 7 841,25 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi kol.Kuplisk– 7 380,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Budno - 8 302,50 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Ostrynka– 8 302,50 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Franckowa Buda – 527,60 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Nowowola – 15 525,68 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kizielany - 9 409,50 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Krasne -8 939,03 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kumiałka - 10 350,45 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Podlubianka -8 468,55 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kwasówka - Łubianka -11 291,40 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Białousy - 5 175,23 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej na odcinku Kizielany - Skidlewo - 6 800,00 zł

- Naprawa nawierzchni żwirowej na odcinku Trofimówka - Jasionowa Dolina - 11 291,40 zł

- naprawa przepustu i wycinka pni drzew na drodze nr 61 - 8 093,040 zł

- wycinka krzaków i korekta koron drzew w Studzieńczynie - 13 222,50 zł

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirowej Kumiałka- Lebedzin - 1 537,50 zł

- opłacono za sporządzenia mapy do celów projektowych w Studzieńczynie – 2 300,10 zł

- opłacono za prace geodezyjne przy drodze we wsi Łubianka - 4 305,00 zł
 - opłacono za ułożenie chodnika wzdłuż jezdni we wsi Sitawka - 10 329,84 zł
 - wyznaczenie punktów granicznych w Marchelówce, Janowie, Wasilówce, Trzciance, Franckowej Budzie, Sitawce, Kamienicy i Nowym Janowie - 20 204 zł
 - profilowanie i równanie dróg żwirowych na terenie gminy - 38 256,24 zł
 - zmodernizowano drogi dojazdowe w obrębie wsi Nowy Janów i Jasionowa Dolina - 138 567,74 zł
 - wyremontowano odwodnienie na ulicy Ogrodowej - 26 880,05 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej drogi Kładziewo - Nowowola oraz we wsi Trzcianka - 11 761,88 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Przystawka - 12 970,35 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Jasionowa Dolina - 8 939,03 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Wasilówka - 4 704,75 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Marchelówka - 6 116,18 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Sitkowo - 7 998,08 zł
 - uzupełnienie ubytków na drodze w Kizielanach, Kuplisku, Przystawce i Podlubiance - 10 820,93 zł
- W ramach funduszu sołectkiego na wyżej wymienione remonty przeznaczono 258 356,06 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 638 881,28 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 93 443,57 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy - 12 109,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 3 391,10 zł
- zakup części do piły spalinowej - 4 673,58 zł
- zakup materiałów do remontu garaży przy UG - 17 782,10 zł
- zakup okien do garaży - 3 985,20 zł
- zakup pojemników na śmieci - 1 845,00 zł
- zakup kosiarki - 874,8 zł
- zakup części i naprawa ciągnika - 2 139,73 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Rudawce oraz rekultywacja placu - 13 522,98 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy - 4 000,79 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 17 004,74 zł
- podatek od nieruchomości – 147 945,00 zł
- opłacono za roczne i 5-letnie przeglądy budynków - 1 968,00 zł
- opłacono za opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Janów - 5 535,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami stałymi - 990,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 7 702,65 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 450,00 zł
- opłacono za wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Janowie oraz zakup ławek - 6 396,00 zł

-Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zakupu działki przy ulicy Browarnej w Janowie na kwotę 102 000,45 zł.
- opracowano projekt budowy targowiska wiejskiego - 35 500 zł
- opłacono za projekt budowy przedszkola w Janowie - 88 560 zł
- opłacono za wykonanie 6 szt przystanków - 42 066 zł
- przekazano wadium na zakup nieruchomości na ul. Rynkowej - 7 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 045 799,75 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 2016 roku odbyło się siedem posiedzeń Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych , którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (15 600 zł) to 44 000 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakup drobnego upominku dla nowo wybranej Pani Dyrektor Zespołu szkół Samorządowych w Janowie, oraz usługę przewozu osób oraz usługę cateringową na wyjeździe Rady Gminy do sąsiednich gmin w celu współpracy oraz poznania nowych technologii budowy stacji wodociągowych. Sfinansowano również zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka i Sportu w szkołach samorządowych - 1 475,91 zł oraz wyjazd seniorów z Gminy Janów na jednodniową wycieczkę - 2 000 zł. Zakupiono projektor i ekran projekcyjny na salę konferencyjną oraz sprzęt nagłaśniający - 5 486,12 zł. Opłacono koszty wynajmu sali multimedialnej na potrzeby spotkania z radnymi gminy i mieszkańcami gminy Janów.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 1 049 294,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 159 323,68 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej - 29 520 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji - 11 834,07 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 6 857,50 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 12 203,43 zł
- konserwacja systemu komputerowego, licencje komputerowe, nowe programy komputerowe – 37 722,93 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 476,00 zł

- artykuły biurowe, środki czystości, druki, tonery - 44 570,05 zł
 - paliwo do samochodu służbowego Toyota Rav4 - 10 633,98 zł
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe - 15 712,05 zł
 - lodówka- 339,00 zł
 - niszczarka - 379,00 zł
 - zestaw komputerowy - 2 969,00 zł
 - telefon komórkowy - ze słuchawką i dyktafon - 994,00 zł
 - meble - 3 137,39 zł
 - ryczałty i delegacje - 12 858,07 zł
 - zakup energii elektrycznej - 22 369,09 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie 2016 roku wydatki dotyczyły kosztów zakupu :

- książek na cele promocyjne- 3 450 zł
- nagród dla uczestników biegów towarzyszących przy organizacji Półmaratonu Mlecznego Janów - Korycin.
- zakup torb promocyjnych Gminę Janów - 1 719,50 zł
- usługa gastronomiczna i hotelowa dotycząca delegacji grodzieńskiej - 2 200 zł
- organizacja corocznej imprezy Dni Janowa - 6 765 zł
- przewóz uczestników Chóru Janowskiego na przegląd zespołów w Bydgoszczy - 1 752 zł

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 320 417,74 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2016 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy - 11 150 zł
- prowizja sołtysom - 33 792 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -2 763,44 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 856 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 3 400,37 zł
- szkolenia BHP - 950 zł
- zakup odzieży ochronnej -9 680,69 zł
- zakup kosy spalinowej STIHL - 3 750,00 zł
- zakup wiertarki udarowej - 399,00 zł
- transport żywności do GOPS-u - 847,25 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. - 10 877,05 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 4 070,49 zł**

Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Zakupiono urny wyborczej wraz z pokrowcami ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 246 096,36 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 95 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 74 880,67 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 14 842,74 zł
- energię elektryczną - 18 660,66 zł
- zakup paliwa - 12 122,85 zł
- dofinansowanie imprezy strażackiej w Sokółce w związku z ufundowaniem sztandaru -1 500 zł
- zakup akumulatorów - 2 445,29 zł
- zakup reflektorów halogenowych – 571,03 zł
- zakup prądownicy - 3 438,01 zł
- zakup siekierołomu - 1 300,00 zł
- wyremontowano samochód strażacki Jelcz częściowo ze środków WFOŚiGW - 18 000 zł
- zakupiono sanie wodno -lodowe - 6 600 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 6 136,00 zł
- zakup ubrań strażackich, kombinezonów, oraz drabiny nasadkowej ze środków WFOŚ i GW na kwotę 38 523,80 zł
- podatek od nieruchomości – 5 290,00 zł
- opłacono za dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą rozbudowy remizy strażackiej w Janowie - 26 800 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 72 000,00 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 1 000,00 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 186 486,72 zł

W roku 2016 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 943 481 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w kwotę 5 186 486,72 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 681 559,66 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 246 626,41 zł
- przedszkola – 191 476,44 zł
- gimnazja – 1 319 594,69 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 463 755,14 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 11 588,00 zł
- stołówka szkolna – 229 942,94 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 - 29 110,77 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 12 832,67 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 830 693,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 674 231,52 zł
- odpisy z ZFŚS – 212 485,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 4 501,29 zł
- energia elektryczna i woda – 70 967,58 zł
- zakup pomocy naukowych – 106 121,08 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 22 881,49 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 264 604,89 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół dokonano remontu w Janowie- naprawa instalacji elektrycznej oraz kotła Heitznam, wymiana wentylatora, naprawa przewodów kominowych, naprawa elewacji, remont pralki automatycznej i schodów oraz w Białousach –remont kuchenki gazowej, łazienki, demontaż pieca.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów -235

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 681 559,66 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 89 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w 2016 roku. Pozostałe kwoty, to zakup rolet , sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego , pomocy naukowych – czyli laptop z oprogramowaniem, dyktafony, zestawy komputerowe, biurko , zestawy gier dydaktycznych , prenumerata

czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci oraz modernizacja sieci internetowej. Do Szkoły Podstawowej w Białousach zakupiono opał na kwotę 11 656,34 zł,

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 246 626,41 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- tablica i podłoga interaktywna, komputer edukacyjny, instrument muzyczny Yamaha ze wzmacniaczem, stoliki przyrodnicze z tropami, książeczki do czytania i kolorowania. W ramach usług remontowych wymieniono palisady na placu zabaw. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 21 dzieci, natomiast w Białousach -12 dzieci. Część wydatków w wysokości 45 580 zł poniesiono z otrzymanej w dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie przedszkoli należy do zadań budżetu gminy. W 2016 roku przekazano na ten cel 191 476,44 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 163 022,73 zł, co stanowi 85% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 20 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zabawek mechanicznych i elektronicznych, środków czystości oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 26 030 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 – 92 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup zestawów komputerowych, odkurzaczy, firanek, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, pomocy naukowych, podręczników szkolnych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero, komputery. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 6 oddziałach uczy się 139 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 463 755,14, tj. 95 % 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 – 86 082,56 zł
- części zamienne oraz drobne remonty autobusów i samochodów VW Transporter zł- 50 561,09 zł
- silnik do autobusu - 4 920,00 zł
- naprawa autobusu H921 - 24 994,00 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –267 599,65 zł

- ubezpieczenie autobusów – 15 476,50 zł
- badania techniczne – 1 384,50 zł
- szkolenia kierowców - 1 400,00 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 11 588,00 zł. które przeznaczone były na szkolenia z zakresu autyzmu, nadzoru pedagogicznego, trudnego zachowania uczniów, zmiany ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowano studia podyplomowe.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówek w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 229 942,94 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 177 862,38 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 22 077,75 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, materiały biurowe na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi. W ramach usług remontowych dokonano wymiany pieca c.o. w kotłowni na kwotę 14 000 zł. W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 432 osób i śniadania dla 20 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 dotyczyły wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 100 % planu. Wydatki na materiały edukacyjne dotyczyły zakupu tablicy interaktywnej. Część wydatków w wysokości 4 110 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

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

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 100 % planu. Zakupiono także poradniki dotyczące wychowania dziecka z autyzmem.

OCHRONA ZDROWIA – 65 334,76 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 dotyczyły wypłaty diet dla komisji antyalkoholowej oraz wypłacono wynagrodzenie za badania i wydanie opinii o osobach

uzależnionych od alkoholu na terenie gminy, dofinansowano wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych na mistrzostwa w piłce nożnej, zakupiono paski odblaskowe dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłacono zakup paliwa do autobusów szkolnych, opłacono pobyt z wyżywieniem zespołu muzycznego Kaprys, sfinansowano wyjazd młodzieży szkolnej na wycieczkę w ramach programu "szkoła przyjazna środowisku", pokryto koszty pobytu dzieci na obozie w Jastarni oraz opłaty sądowe za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu.

OPIEKA SPOŁECZNA – 5 277 695,36 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 48%.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 14 560,10 zł - świadczenia dla 3 dzieci, w tym dwoje dzieci w rodzinie zastępczej a jedno w Rodzinnym Domu Dziecka.

Rozdział Wspieranie rodziny

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

Począwszy od miesiąca kwietnia -GOPS w Janowie realizował program 500+. Wyplacono 5 055 świadczeń, wydano na ten cel 2 527 887,80 zł. Budżet państwa na wdrożenie tego programu przekazał dotację, z której zakupiono zestaw komputerowy, meble, licencję za program Izyda, druki oraz przeszkolono pracowników GOPS-u.

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

Dotacja przekazana w wysokości 1 689 102,93 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 5 738 świadczeń na łączną kwotę 666 891,42 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 964 świadczeń na kwotę 147 033 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 195 świadczeń na kwotę 276 390 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 289 na kwotę – 116 580 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 9 297,01 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 25 świadczeń na kwotę –25 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 212,32 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 393,61 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 76 280,90 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 130 618,45 zł

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 18 223,41 zł
- zasiłek dla opiekuna – 36 483,90 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 37 486,09 zł
- świadczenia rodzicielskie - 22 422 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 593,40 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 27 854,74 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 23 065,07 zł – 134 świadczenia.

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

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 54 627,81 zł, z tego :

- na dochody budżetu państwa – 35 913,66 zł
- na dochody własne jednostki jst – 18 714,15 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 23 119,86 zł

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

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji oraz z budżetu zadań własnych wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 98 rodzin tj. 720 świadczeń na kwotę 337 391,73 zł
- Zasiłki celowe i w naturze dla 62 osób - 45 345,69 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu opieki społecznej – 27 424,76 zł i 1 osoby w Schronisku dla bezdomnych - 609,81 zł.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – 5 074,66 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami) wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 321,46 zł (liczba korzystających rodzin – 2 , liczba świadczeń – 22). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 6,43 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 21 osobom wypłacono 227 świadczeń w wysokości 110 262,22 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 249 984,91 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 63 429 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów . Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych , zakup artykułów biurowych i wyposażenia , delegacji i ryczałtów , konserwacja programów komputerowych , szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 145 800 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 189 000 zł , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 129 989 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 59 011 zł . Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 5 856,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 244 280,58 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 175 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń – 43 288,69 zł
- składek do ZUS-u - 6 799,39 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 178 176,67 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 167 176,61 zł jako stypendia socjalne , stypendium sportowe - 3 300 zł oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 7 700 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 451 060,03 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- 40 440,48 zł

- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 229,41 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 5 637,34 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 33 192,19 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1 500,00 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 36 479,99 zł
- za badania ścieków – 451,39 zł
- za wymianę studni kanalizacyjnej - 7 220,00 zł
- za naprawę pompy na oczyszczalni - 4 108,20 zł

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki - 1 260,73 zł , nawozów i trawy do parku - 1 286,44 zł oraz wycinki drzew i korekta koron drzew w parku w Janowie na kwotę 11 439 zł.

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 160 972,12 zł oraz koszt konserwacji – 30 750 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale to drobne naprawy dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku - 43 730,00 zł. Przekazano również składkę do ZGW WP- 1 093,25 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza - 11 970 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –330 000 zł

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 220 000 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 110 000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 34 645,73 zł

Rozdział Obiekty Sportowe

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na Hali Sportowej w Janowie
- pochodne od wynagrodzeń
- opłacono faktury za dostawę gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń hali sportowej
- koszty dzierżawy zbiornika na gaz

Koszt utrzymania refundowany jest w części przez Zespół Szkół Rolniczych w Janowie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu w przebiegała rytmicznie, czego efektem jest terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizacja zaplanowanych inwestycji.

W stosunku do zalegających z wpłatami podatników zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **674 370,85 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczniu następnego roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4300 6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175,16 5 279,16 896,00
700	70005	4210 4260 4300 6050	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 469,73 269,43 428,30 162,00 10 610,00
750	75011	4010 4110	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne	198 776,07 1 713,53 986,00
	75022	3030	<i>Rady gmin</i> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	75023	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 443	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. - różne opłaty i składki	27 480,66 78 580,03 13 827,91 1 816,61 5 396,51 2 247,12 9 433,83 934,67 5 825,00
	75075	4210	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup materiałów i wyposażenia	756,00
	75095	3030 4010 4040 4100 4110 4120	<i>Pozostała działalność</i> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	2 970,00 8 382,40 27 641,69 1 160,00 5 359,36 724,17

		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	68,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	272,58
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	11 050,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,59
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,68
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 155,58
		4120	- składki na FP	163,84
		4260	- zakup energii	2 812,31
801	80101		Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i>	389 349,19
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	42 991,91
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 334,84
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26 006,22
		4120	- składki na FP	2 108,62
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227,21
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,43
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 727,53
		4120	- składki na FP	461,83
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,43
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 623,07
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	684,75
		4120	- składki na FP	109,79
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,11
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 628,37
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 538,60
		4120	- składki na FP	1 458,76
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,68
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 819,72
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 522,57
		4120	- składki na FP	499,44
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 100,50
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248,51
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 598,42
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 830,35
		4120	- składki na FP	682,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	326,46
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	164,67
		4120	- składki na FP	26,40

852			Opieka społeczna	14 018,47
	85211	4210	<i>Świadczenia wychowawcze</i> - zakup materiałów i wyposażenia	93,00
	85212	4040 4210	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia	2 140,26 267,40
	85214	3110	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> - świadczenia społeczne	385,80
	85219	4040 4210 4360	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	10 848,18 265,70 18,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 391,43
	85401	4010 4040 4110 4120	<i>Świetlice szkolne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	1 195,42 4 455,13 638,50 102,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 310,20
	90001	4010 4040 4110 4120 4260 4300 4360	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,32 2 729,92 548,12 77,71 3 128,70 3 364,00 34,32
	90015	4260 4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - zakup energii - zakup usług pozostałych	20 022,11 2 460,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 830,60
	92601	4010 4040 4110 4120 4260	<i>Obiekty sportowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP -zakup energii	233,71 581,40 144,60 20,50 2 850,39
			RAZEM	674 370,85

Budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 776 279,35. Przychody ogólnie na koniec roku wyniosły 1 895 785,75 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 710 460 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 75 000 zł rozdysponowano w całości.

**Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2016 roku wynosi
2 998 332 zł tj. 16 % całego budżetu.**



WÓJT
mgr Czesław Jan Kieko

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2016 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 895 785,75
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	895 785,75
Rozchody ogółem:			710 460,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 460,00
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

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.293,00 zł	339.152,58 zł	99,96
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>225.390,00 zł</i>	<i>225.255,68 zł</i>	<i>99,94</i>
Wpływy z usług	800,00 zł	667,20 zł	83,40
Darowizny w formie pieniężnej na organizację turniejów sportowych	2.300,00 zł	2.300,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220.000,00 zł	220.000,00 zł	100,00
Wpływy z różnych dochodów	2.290,00 zł	2.288,48 zł	99,93
<i>Biblioteki</i>	<i>113.903,00 zł</i>	<i>113.896,90 zł</i>	<i>99,99</i>
Wpływy z usług	453,00 zł	452,40 zł	99,87
Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	244,50 zł	97,80
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej do zakupu nowości wydawniczych	3.200,00 zł	3.200,00 zł	100,00

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 roku - 12.288,67 zł
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku - 7.998,06 zł

Janów

2017-02-06

(miejscowość)

(data)

mgr Anna Blicharzewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

Justyna Grabowicz
Dyrektor
GOK, SiT w Janowie
(Kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.573,00 zł	343.261,15 zł	1.162,59 zł	-	1.162,59 zł	97,64
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>227.410,00 zł</i>	<i>221.967,15 zł</i>	<i>1.075,20 zł</i>	-	<i>1.075,20 zł</i>	<i>97,61</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.187,00 zł	89.584,45 zł	-	-	-	96,13
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.215,00 zł	21.888,44 zł	-	-	-	94,29
Składki na Fundusz Pracy	3.258,00 zł	3.085,56 zł	-	-	-	94,71
Wynagrodzenia bezosobowe	33.050,00 zł	32.965,74 zł	-	-	-	99,75
Nagrody konkursowe	7.905,00 zł	7.830,60 zł	-	-	-	99,06
Zakup materiałów i wyposażenia	15.292,00 zł	15.212,72 zł	-	-	-	99,48
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	7.850,00 zł	7.842,15 zł	1.075,20 zł	-	1.075,20 zł	99,90
Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług pozostałych	26.157,00 zł	26.108,26 zł	-	-	-	99,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	1.967,50 zł	-	-	-	98,38

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	1.985,73 zł	-	-	-	99,29
Różne opłaty i składki	2.793,00 zł	2.793,00 zł	-	-	-	100,00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.920,00 zł	3.920,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.213,00 zł	6.213,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	-	-	-	100,00
Biblioteki	124.163,00 zł	121.294,00 zł	87,39 zł	-	87,39 zł	97,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.255,00 zł	84.746,71 zł	-	-	-	98,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.952,00 zł	13.494,96 zł	-	-	-	96,72
Składki na Fundusz Pracy	1.893,00 zł	1.752,39 zł	-	-	-	92,57
Nagrody konkursowe	500,00 zł	260,00 zł				52,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4.825,00 zł	4.821,43 zł	86,48 zł	-	86,48 zł	99,93
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11.248,00 zł	11.247,65 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	460,00 zł				100,00
Zakup usług pozostałych	1.660,00 zł	1.210,32 zł	-	-	-	72,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	267,14 zł	0,91 zł	-	0,91 zł	89,05
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	663,40 zł	-	-	-	94,77
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00 zł	2.370,00 zł	-	-	-	100,00

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 – **182,04 zł**

2. **Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu 2016 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 roku :**

- **12.288,67 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 roku) + **339.152,58 zł** (zrealizowane przychody w 2016 roku) – **343.261,15 zł** (poniesione wydatki w 2016 roku) – **182,04 zł** (refundacja kosztów z ZFŚŚ) = **7.998,06 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2016 roku) .

Janów

2017-02-06

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie

mgr Anna Baranowska

(Główny księgowy)

Dyrektor
GOKSiT w Janowie

Justyna Goralczyk

(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2016 roku

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

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

I. ZATRUDNIENIE w 2016 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 etat - osoba wykonująca zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 1 etat – sprzątaczką

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

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

3). Umowy – zlecenia:

- Sędziowanie meczów na turnieju „Otwarta Liga Piłki Halowej” (1 osoba)
- Komisja w XXIV konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)
- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Zrealizowanie koncertu autorskiego w trakcie festynu „Dni Janowa”
- Zrealizowane autorskiego pokazu tańca z ogniem i gry na bębnach w trakcie Dni Janowa
- Zrealizowanie koncertu autorskiego z wykorzystaniem własnej aparatury technicznej w trakcie XV Dni Janowa
- Wykonanie koncertu autorskiego w trakcie festynu XV Dni Janowa

II. BUDŻET GOK,S i T w Janowie w 2016 roku :

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę **330.000,00 zł** , w tym na utrzymanie GOKSiT – 220.000,00 zł i na GBP – 110.000,00 zł . W 2016 roku przekazano z budżetu Gminy Janów kwotę 330.000,00 zł (100,00 % wykonania planu rocznego) .

wykonanie koncertów autorskich w trakcie festynu z okazji Dni Janowa – 15.181,00 zł ;
wynagrodzenie za zrealizowanie autorskiego pokazu tańca z ogniem i gry na bębnach w
trakcie festynu z okazji Dni Janowa – 879,00 zł ; wynagrodzenie komisji oceniającej
prace w XXIV Konkursie na tkaninę dwuosnowową – 750,00 zł ;

- ✓ zakup nagród konkursowych – 7.830,60 zł , w tym : zakup pucharów , medali oraz dyplomów na Turniej Piłki Halowej i Siatkowej oraz na Turniej Szachowy z okazji Dni Janowa – 516,90 zł ; zakup nagród na Biegi Towarzyszące Dzieci i Młodzieży przy XXV Półmaratonie Mlecznym Korycin-Janów-Korycin – 2.219,80 zł ; zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach obchodów Dni Janowa – 916,20 zł ; wypłacono nagrody pieniężne tkaczkom w XXIV Konkursie na tkaninę dwuosnowową – 3.850,00 zł; zakupiono nagrody, puchary i medale dla uczestników turnieju szachowego "Mikołaj przy szachownicy" – 327,70 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 15.212,72 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych i biurowych , znaczków pocztowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 3.897,54 zł ; kwiaty i artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Kobiet i Mężczyzn oraz spotkania twórców ludowych w związku z ogłoszeniem i podsumowaniem konkursu na tkaninę dwuosnowową – 1.063,31 zł ; zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji c.o. w kotłowni budynku GOK, SiT – 1.430,00 zł ; zakup artykułów i składników posiłku regeneracyjnego wydawanego uczestnikom biegów dzieci i młodzieży przy XXV Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 733,92 zł ; zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć na hali sportowej – 2.361,60 zł ; zakup mikrofonu ze statywem oraz okładek na zajęcia muzyczne – 446,69 zł ; zakup koszulek na występy zespołów HOT FRIK i FRIK STARS działających przy GOKSiT w Janowie – 576,53 zł ; zakup drukarki z tuszami – 1.534,36 zł ; zakup plakatów na Dni Janowa – 86,10 zł ; zakup artykułów biurowych i gospodarczych na potrzeby organizacji Dni Janowa – 545,03 zł ; zakup aparatu fotograficznego oraz karty pamięci do dokumentacji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Janów – 2.198,90 zł ; artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne do zorganizowania poczęstunku dla uczestników turnieju szachowego "Mikołaj przy szachownicy" organizowanego przez GOKSiT – 338,74 zł .
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – 7.842,15 zł , w tym : woda zimna – 68,45 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa i budynku gospodarczego UG Janów – 2.591,28 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 5.182,42 zł .
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- ✓ zakup usług pozostałych – ogółem 26.108,26 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 158,00 zł ; wywóz odpadów stałych – 259,20 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 1.959,40 zł ; montaż zaworów w instalacji c.o. w kotłowni GOKSiT – 500,00 zł ; przegląd roczny stanu konstrukcyjnego budynku GOKSiT – 350,00 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych , pomiary elektryczne i dozór techniczny - 1.914,00 zł ; animacje w Strefie Małego Kibica podczas biegów

czystości na potrzeby GBP Janów i programu antywirusowego do komputera w czytelní
– 1.090,98 zł .

- ✓ zakup księzek – **11.247,65 zł**
- ✓ zakup usług zdrowotnych – **460,00 zł** (badania lekarskie pracowników)
- ✓ zakup usług pozostałych – **1.210,32 zł** , w tym: opłata za udzielenie licencji za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ .
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **267,14 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **663,40 zł**
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.370,00 zł** .

Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **182,04 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **1.162,59 zł** z tytułu :

- ✓ zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – **1.162,59 zł** , w tym : zakup artykułów niezbędnych do organizowania zajęć dla dzieci w GBP Janów – 79,00 zł ; zakup prasy do GBP – 7,48 zł ; zakup wody zimnej do budynku Izby Tkactwa – 47,01 zł ; usługi telefoniczne (GBP) – 0,91 zł ; energia elektryczna na potrzeby GOKSiT oraz Izby Tkactwa – 1.028,19 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2017 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 7.998,06 zł .

III. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w roku 2016 to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 - Półmaraton Korycin – Janów – Korycin
 - IV Otwarta Liga Piłki Halowej
 - II Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
 - II Turniej Szachowy : „Mikołaj przy szachownicy”
 - Liga Tenisa Stołowego
 - zajęcia koła szachowego

Chóru Janowianie, pokazy tańca w wykonaniu grup tanecznych działających przy GOK, SiT oraz pokaz tańca z ogniem i gry na bębnach, dyskoteka, festyn regionalny, gry, zabawy i konkursy dla publiczności, występy zespołów muzycznych, warsztaty kulinarne, konkursy kulinarne, degustacje, zawody wędkarskie, konkurs plastyczny, turniej szachowy, promocja książki kulinarnej, bezpłatna strefa zabaw itp.)

- podtrzymywanie i promocja tradycji folkloru oraz wyrobów regionalnego rękodzieła ludowego, głównie zaś jedyne już w Polsce ośrodka tkactwa dwuosnowowego poprzez:
 - organizację wystaw tkanin w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie
 - udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania wycieczkom, turystom indywidualnym oraz innym osobom zainteresowanym, prezentowanie wystaw tkanin dwuosnowowych.
 - organizację lekcji tradycji dla dzieci z Gminy Janów w izbie tkactwa połączonych z prezentacją utworów ludowych w wykonaniu chóru Janowianie
 - udział w pikniku etnograficznym na Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego w Czarnej Wsi Kościelnej
 - przeprowadzenie XXIV edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową , oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego
 - 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 np. Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją „Cepelia”, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, Galerią „Arsenał” oraz innymi.
 - prowadzenie działań mających na celu promocję Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie książek „*Janów i okolice. Moja mała ojczyzna*”, „*Historia zapisana przydrożnymi krzyżami i kapliczkami*”, *Józef Marcinkiewicz. Genialny Matematyk – Męczennik Katynia*, oraz folderów na temat tradycji tkackich, twórców ludowych, Gminy Janów itp.
 - gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych, prasy, portali internetowych oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych;
 - administrowanie konta GOK, SiT – GBP 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).
 - zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych w bibliotece publicznej Gminy Janów .
- Ze zbiorów GBP w 2016 roku skorzystało 638 użytkowników zarejestrowanych, w tym 465 czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających.

zobowiązanie do wypłaty

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	400 000,00	286 994,30
854	85401	0830	81 000,00	41 671,28
				Razem 328 665,58

Wykonane dochody w kwocie **328 665,58** zł pochodziły z następujących źródeł:

- wpłata z WFOŚi GW na projekt ekologiczny :Szkola przyjazna środowisku"
- wpłata na wypoczynek dzieci i młodzieży
- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski
- odpłatność za dożywiani
- dobrowolne wpłaty i dofinansowanie konkursów

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	15 000,00	13 223,56
		4220	373 000,00	272 631,74
		4270	10 000,00	170,00
		4300	2 000,00	969,00
			400 000,00	286 994,30
854	85401	4210	20 500,00	20 500,00
		4220	40 500,00	14 716,48

		4270	17 000,00	5 444,30
		4300	3 000,00	1 010,50
			81 000,00	41671,28

Wydatki zrealizowane w kwocie **328 665,58 zł** przeznaczone były na :

- zakup zmywarki
- zakup koszulek sportowych
- remont drzwi i schodów
- zakup sprzętu kuchennego – garnki, talerze
- zakup laminatorów , laptopów, walizki ekobadacza
- zakup żywności
- drobne naprawy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł


WÓJT
mgr Czesław Jan Kieko

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2016 – 2020 przyjęta została uchwałą Nr XII/62/15 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2016 roku była zmieniana:

- w dniu 26 kwietnia 2016 roku uchwałą Nr XIV/77/16 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz wprowadzono kredyt długoterminowy, który planuje się zaciągnąć na okres 8 lat z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
- w dniu 28 czerwca 2016 roku uchwałą Nr XVI/85/16 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale Nr XVI/84/16 z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u, zmieniono wysokość i okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć - dodano zadania, które Gmina będzie realizowała w latach 2016-2017.
- w dniu 30 sierpnia 2016 roku uchwałą Nr XVIII/93/16 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale XVIII/92/16 z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u
- w dniu 24 listopada 2016 roku uchwałą Nr XX/101/16 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale Nr XX/100/16 z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u
- w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXI/116/16 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale XXI/115/16 z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz zgodności w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego gminy, a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej

przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów przyjętych do budżetu w ramach dochodów majątkowych wystąpiło niewykonanie planu dotyczące sprzedaży placu wraz z budynkami w Janowie (Rol-Agro). Uległa natomiast nieznacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego ściągłość zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 39 166 zł Natomiast zadłużenie osób fizycznych to 52 273,43 zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na zadłużone nieruchomości. Ogółem dochody wykonano w 97%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki zrealizowano w 97 %.

Rozchody budżetowe zaplanowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W roku 2016 zaciągnięto nowe zobowiązania na pokrycie deficytu budżetowego jak i na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł, spłacono natomiast kredyty w ogólnej wysokości 710 460 zł.

Obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu w przypadku Gminy Janów mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie kształtuje się na wysokości 16 %, dochodów.


WÓJT
mgr Czesław Jan Kidjko