

ZARZĄDZENIE NR 12 /2015 WÓJTA GMINY JANÓW
z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379,911,1146,1626 i 1877) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, według którego :

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 791 712,00 zł
- Wykonanie – 13 390 461,25 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 169 579,00 zł
- Wykonanie – 13 326 929,05 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 2014 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 2014 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 500,00	3 839,56	85%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>3 839,56</i>	<i>85%</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	3 839,56	85 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			700,00	586,52	84%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>700,00</i>	<i>586,52</i>	<i>84%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	586,52	84%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			505 539,00	225 672,69	45%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>505 539,00</i>	<i>225 672,69</i>	<i>45%</i>
-wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	16 836,00	12 110,83	72%
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	88 500,00	87 205,18	98%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	400 000,00	125 829,00	31 %
- pozostałe odsetki			0920	200,00	527,68	263 %
-dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	21 893,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12 320,00	12 543,05	102%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>0,00</i>	<i>4,65</i>	<i>%</i>
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	4,65	%
<i>Urzędy gmin</i>		<i>75023</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	

- wpływy z różnych opłat			0690	0,,00	100,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		12 320,00	12 438,40	102%
- wpływy z różnych dochodów			0970	12 320,00	12 438,40	102%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIPOŻROWA	754			5 000,00	5 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		5 000,00	5 000,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	5 000,00	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 322 383,00	3 439 162,,78	103%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		1 900,00	3 582,00	188%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 900,00	3 582,00	188%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		1 156 367,00	1 225 521,87	106%
- podatek od nieruchomości			0310	848 537,00	914 349,50	108%
- podatek rolny			0320	12 316,00	12 185,00	99%
- podatek leśny			0330	175 868,00	175 868,00	100%
- podatek od środków transportowych			0340	9 581,00	9 581,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	105 000,00	71 346,00	68%
- wpływy z różnych opłat			0690	30,00	28,01	
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	42 164,36	843%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 241 696,00	1 275 039,74	102%
- podatek od nieruchomości			0310	231 916,00	282 782,65	122%
- podatek rolny			0320	863 378,00	858 751,63	99%
- podatek leśny			0330	26 428,00	26 192,30	99%
- podatek od środków transportowych			0340	35 201,00	46 000,00	131%
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	11 407,00	114%
- wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	2 135,00	36%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	42 000,00	43 495,68	104%
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0560	320,00	319,60	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 594,65	106%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	2 361,23	47%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</i>		75618		71 830,00	71 845,82	100%

<i>terytorialnego na podstawie ustaw</i>						
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	16 806,00	16 822,31	100%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	55 024,00	55 023,51	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		850 590,00	863 173,35	101%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	843 290,00	852 648,00	101%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 300,00	10 525,35	144%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 538 232,00	6 538 232,00	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 718 905,00	3 718 905,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 718 905,00	3 718 905,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 801 098,00	2 801 098,00	100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 801 098,00	2 801 098,00	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		18 229,00	18 229,00	100 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	18 229,00	18 229,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			120 701,00	105 940,12	88%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		84 558,00	79 112,12	93%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84 558,00	79 112,12	93%
<i>Przedszkola</i>		80104		36 143,00	26 828,00	74%
- wpływy z usług			0830	14 400,00	5 085,00	35%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 743,00	21 743,00	100 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			651 171,00	594 013,88	91%
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		19 000,00	15 832,29	83%
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	109,43	%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	9,25	
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	19 000,00	15 709,77	83%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem			2910	0,00	3,84	98%

procedur, których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		7 400,00	6 979,88	94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 400,00	6 979,88	94 %
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		356 411,00	306 322,85	86 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	356 411,00	306 322,85	86%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		83 560,00	82 078,86	98 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	83 560,00	82 078,86	98 %
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		59 000,00	59 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	59 000,00	59 000,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		125 800,00	125 800,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	125 800,00	125 800,00	100 %
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			86 920,00	86 770,00	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		85395		86 920,00	86 770,00	100 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	37 162,00	37 162,00	100 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	6 558,00	6 558,00	100 %
-dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	36 720,00	36 592,50	100 %
-dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	6 480,00	6 457,50	100 %
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			200 251,00	199 374,43	100 %

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		200 251,00	199 374,43	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 751,00	182 751,00	100 %
- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	17 500,00	16 623,43	95 %
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			96 837,00	94 244,64	97%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		88 837,00	90 194,35	101%
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	44,00	%
- wpływy z usług			0830	88 517,00	89 832,90	101%
- pozostałe odsetki			0920	320,00	317,45	99%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	4 050,29	51%
- wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	4 050,29	51%
RAZEM				11 566 632,00	11 307 379,67	98%

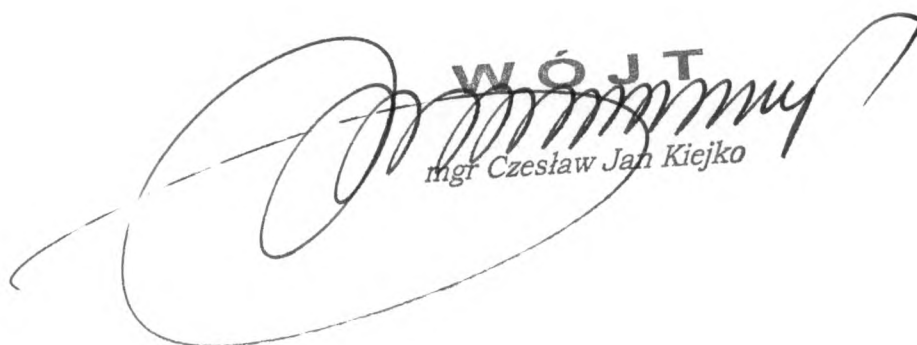
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2014 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			524 621,00	524 563,34	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		01095		524 621,00	524 563,34	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	524 621,00	524 563,34	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			69 466,00	69 466,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		69 466,00	69 466,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 466,00	69 466,00	100 %
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 600,00	3 549,64	99 %
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		3 600,00	3 549,64	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	3 600,00	3 549,64	

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			48 296,00	35 921,95	66%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		766,00	766,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	766,00	766,00	100 %
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		37 014,00	24 641,98	67 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 014,00	24 641,98	67 %
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		10 516,00	10 513,97	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 516,00	10 513,97	100 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 579 097,00	1 449 580,65	92 %
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		1 540 700,00	1 415 149,16	92%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 540 700,00	1 415 149,16	92%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		4 500,00	1 835,04	41%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 500,00	1 835,04	41%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		515,00	424,73	83%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	515,00	424,73	83 %
<i>Pozostała działalność</i>		85295		33 382,00	32 171,72	96%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	33 382,00	32 171,72	96%

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
RAZEM				2 225 080,00	2 083 081,58	94 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2014 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	11 566 632,00	11 307 379,67	98%
DOCHODY- zadania zlecone	2 255 080,00	2 083 081,58	94%
RAZEM	13 791 712,00	13 390 461,25	97%


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2014 rok uchwalono 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXIV/150/13 w kwocie **12 211 915 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 1 579 797 zł i na koniec 2014 roku wyniósł **13 791 712 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy XXV/155/14 z 12 lutego 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

103 524 zł – zwiększenie dotyczące dotacji na stypendia

8 237 zł - zwiększenie dotyczące dotacji na dodatki energetyczne oraz świadczenia pielęgnacyjne

Plan dochodów po zmianach - 12 323 676 zł,

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 31 marca 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

1063 301 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

18 746 zł – dotacja na zasiłki

Zmniejszenia dotyczyły :

26 500 zł – dotacja na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 12 422 223 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XXVI/162/14 z dnia 8 maja 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

24 000 zł – zwiększono dochody na zasiłki okresowe

334 392 zł – zwiększenie dochodów na zwrot podatku akcyzowego

5 156 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do UE

Plan dochodów po zmianach – 12 792 454 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 360 zł – zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do UE

Plan dochodów po zmianach – 12 797 814 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/169/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 000 zł – wprowadzono dotację dla OSP na zakup sprzętu gaśniczego

Plan dochodów po zmianach – 12 803 030 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

102 587 zł – zwiększenia na zasiłki

3 600 zł – zwiększenie na wyposażenie szkół w pomoce naukowe

Plan dochodów po zmianach – 12 909 217 zł

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/172/14 z dnia 18 września 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

86 920 zł – dotacja na modernizację oddziału przedszkolnego w Białousach

12 101 zł- dotacja na wyprawkę szkolną

Plan dochodów po zmianach – 13 007 983 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/175/14 z dnia 30 października 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

17 136 zł – zwiększenia z tytułu podatków i opłat

48 397 zł – zwiększono subwencję oświatową

370 411 zł – zwiększenia dotacji na zasiłki

84 626 zł – zwiększono dotację na wypłatę stypendium

21 893 zł – wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadania „ Budowa placu zabaw dla dzieci w parku wraz z instalacją monitoringu”

189 789 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

37 014 zł –dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Plan dochodów po zmianach – 13 780 697 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły

1 400 zł – zwiększono dotację na zasiłki

Zmniejszenia dotyczyły:

3 500 zł – zmniejszenie na składki ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów po zmianach – 13 778 597 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr II/8/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły

19 065 zł – zwiększenia z tytułu podatków i opłat

Zmniejszeni a dotyczyły:

11 000 zł – zmniejszono dotację na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 13 788 682 zł

11. Uchwała Rady Gminy Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku**Zwiększenia dotyczyły**

1 937 zł- zwiększenia z tytułu podatków i opłat

440 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Plan dochodów po zmianach – 13 791 712 zł

W 2014 roku dochody zrealizowano w 97% uzyskując wpływ w łącznej wysokości 13 390 461,43 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 621,00	524 563,34
LEŚNICTWO	4 500,00	3 839,56
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00	586,52
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 617,00	225 672,69
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 786,00	82 009,05
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 296,00	35 921,95
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 322 383,00	3 439 162,78
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 538 232,00	6 538 232,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 301,00	109 489,76
OPIEKA SPOŁECZNA	2 230 268,00	2 045 594,53
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 920,00	86 770,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 251,00	199 374,43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 837,00	94 244,64
RAZEM	13 791 712,00	13 390 461,25

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 524 621,00
Wykonanie	- 524 563,34 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 524 563,34 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 631 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 7 908,7525 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 3 839,56 zł (85%)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 700,00 zł
Wykonanie	- 586,52 zł (84%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

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

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 527 617,00 zł
Wykonanie	- 225 672,69 (43%)

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.) . W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło 98% ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 1 459,68 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 72 %

- Szyszko Tadeusz
- Jarosław Pieszko
- Szymański Teodor
- Szoda Krystyna
- Spółdzielnia Mleczarska „SOMLEK”
- PKN „ORLEN” SA
- Lisiewicz Janina
- GS Samopomoc Chłopska
- Turel Iwona
- Skibicki Leszek
- Roman i Rozalia Jureczka
- Marchiel Marek
- Zakład Usługowy „Mechanik”
- Szczerbiński Sławomir

Zaległości , które powstały na koniec roku wynoszą 1 556,55 zł

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymanych dochodów za sprzedaną działkę w Kizielanach, działkę w Janowie, odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa przez Województwo Podlaskie w związku z budową i rozbudową drogi na odcinku Sokolany - Janów , oraz za działkę w Zielonym Gaju i w Studzieńczynie. Ogólna kwota 125 829 zł.

Zaplanowane środki z zakresu małych projektów –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na inwestycję „Budowa placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie wraz z instalacją monitoringu” zostaną pozyskane po rozliczeniu całości zadania, a więc w roku 2015.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 81 786,00 zł	
Wykonanie	- 82 009,05 zł	(100%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i wojskowości – 69 466 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków uzyskanych z tytułu sprzedaży książki o ziemi Janowskiej, dochodów pochodzących z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za 2013 rok oraz zwrotu nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2013 roku.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	- 48 296,00 zł	
Wykonanie	- 35 921,95 zł	(74%)

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

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

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

W rozdziale tym ujmowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dotację przekazano w wysokości 24 641,98 zł , co stanowi wysokość wydatków na potrzeby przeprowadzenia wyborów w I turze.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja wpłynęła w II ratach- 5 360 zł na diety i 5 156 zł na obsługę wyborów.

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan – 5 000,00 zł	
Wykonanie – 5 000,00 zł	(100%)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym ujęto dotację z Województwa Podlaskiego dla OSP Rudawka na zakup sprzętu gaśniczego.

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

Plan	- 3 322 383,00 zł	
Wykonanie	- 3 439 162,78 zł	(50%)

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 – 189 %. 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 – 106 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 108 % 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
- PGE Dystrybucja SA Białystok
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Janów
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- POLKOMTEL Sp. Z o.o. Warszawa
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna- Krasne
- Polska Telefonii Cyfrowa SA– Warszawa
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- TP INVEST Sp. Z o.o. Warszawa
- Związek Gmin Kumiałka- Biebrza
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
- ORANGE Polska SA
- HAWE Telekom Sp. Z o.o.
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Poznań

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły 9 243 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 64 133 zł.

W 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe dotyczące określenia wysokości podatku od nieruchomości dla Telekomunikacji Polskiej SA (obecnie Orange Polska) za rok 2009. Wójt Gminy wydał decyzję określającą wysokość podatku. Z powodu krótkiego terminu do przedawnienia zobowiązania podatkowego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 15 grudnia Orange Polska SA dokonała zapłaty podatku w wysokości 66 183 zł jako należność główna i 41 814 zł jako odsetki za zwłokę. W dniu 08 grudnia dodatkowo Orange Polska złożyła odwołanie od decyzji określającej wysokość podatku do SKO w Białymstoku. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozpatrzona.

Osoby prawne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 2 036,56 m²

- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 441,26 m²
- pozostałe budynki – 2 781,75 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 10 510 459,26 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 309 270,00 m²
- grunty pozostałe – 607 256,00 m²

Dochody z podatku rolnego 70,2919 ha - 99 %

- 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 5 125,4933 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 16,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 70 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 40 693,00 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 2 081,40 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru – 28 571,60 zł

Dochody z tytułu odsetek – odsetki od podatku od nieruchomości wpłacone przez Orange sp. z o.o.. za rok 2009

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 103 %

Podatek od nieruchomości – 120 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły 15 038 zł. Stan powierzchni opodatkowanej wynosi: Osoby fizyczne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 107 303,29 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 513,44 m²
- pozostałe budynki – 9 791,99 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 16 555,80 m²
- grunty pozostałe – 18 460,00 m²
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m²

Zaległości wystąpiły na kwotę 18 265,00 zł.

Podatek rolny – 98 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2014 roku na kwotę 598.. Na zaległości w wysokości 80 561,43 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 609,3819 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 99 %. Objęte tym podatkiem są 702,2819 ha lasów. Zaległości wynoszą 2 463,70 zł.

Podatek od środków transportowych – 124 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w 2014 roku wyniosły 27 994 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 114 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 36 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 103 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 100 % planu

Różne opłaty – 106 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 47 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 100 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 100 % wykonania.

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

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

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

Podatek dochodowy od osób prawnych – 144 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 6 538 232,00 zł	
Wykonanie	- 6 538 232,00 zł	(100%)

Rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

Rozdział **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 124 301,00 zł	
Wykonanie	- 109 489,76 zł	(88%)

Rozdział **Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego, dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem – 94 % planu.

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 . Ogółem zrealizowano 35 % planu. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego, która została przekazano w 100 %.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	- 2 230 268,00	
Wykonanie	- 2 045 594,53 zł	(92%)

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 92% planu ustalonego dla naszej gminy. Zrealizowano również 83 % planu dotyczącego ściągania należności od dłużników alimentacyjnych .

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

Wpłynęło 41 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 94 % dla zadań własnych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne gminy . Zrealizowano 86% ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 83 % dotacji na zasiłek energetyczny dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 98 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 59 000 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 100 % oraz dotację na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne -96 %.

XII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 86 920,00 zł

Wykonanie – 86 770,00 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dotację na zadanie „Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białousach. Środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze EFS.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 200 251,00 zł

Wykonanie - 199 374,43 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. Dotację na „Wyprawkę szkolną „, otrzymano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – 95 % planu.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	96 837,00 zł	
Wykonanie	-	94 244,64 zł	(97%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w 2014 roku zrealizowano 101 % zakładanego planu..

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska –51 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan	-	2 725 274,00 zł
Wykonanie	-	2 807 963,18 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	-	850 590,00 zł
Wykonanie	-	863 173,35 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan	-	400 000,00 zł
Wykonanie	-	125 829,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan	-	943 723,00 zł
-------------	---	----------------------

Wykonanie - 885 412,14 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 2 225 080,00 zł

Wykonanie - 2 083 081,58 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W FORMIE POROZUMIEŃ

Plan - 108 813,00 zł

Wykonania - 86 770,00 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 6 538 232,00 zł

Wykonanie- 6 538 232,00 zł


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			30 413,00	27 592,70	91 %
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		6 040,00	6 036,72	100%
- zakup usług pozostałych			4300	6 040,00	6 036,72	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		17 946,00	17 945,39	100%
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	17 946,00	17 945,39	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		6 427,00	3 610,59	56%
- zakup usług pozostałych			4300	6 427,00	3 610,59	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			156 498,00	113 607,79	73%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		156 498,00	113 607,79	73 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	7 976,30	
- zakup usług remontowych			4270	74 119,00	39 699,11	
- zakup usług pozostałych			4300	71 840,00	65 393,38	
- różne opłaty i składki			4430	539,00	539,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			575 241,00	497 031,87	86%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		575 241,00	497 031,87	86%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000,00	64 656,77	
- zakup energii			4260	20 000,00	9 995,85	
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	37 779,51	
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	6 358,74	
- podatek od nieruchomości			4480	378 241,00	378 241,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 842 684,00	1 759 635,16	95%
<i>Rady Gmin</i>		75022		49 600,00	48 175,16	97%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	44 100,00	43 810,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 925,16	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 440,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 434 008,00	1 361 111,61	95 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	870,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919 776,00	919 764,66	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 021,00	63 020,99	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	174 405,00	144 587,31	

- składki na Fundusz Pracy			4120	22 585,00	16 415,71	
- składki na PFRON			4140	3 653,00	3 653,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	23 252,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 000,00	67 550,46	
- zakup materiałów i wyposażenia			42107	842,00	841,63	
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	149,00	148,52	
- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	340,00	340,00	
- zakup usług pozostałych			4300	35 881,00	35 866,81	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500,00	2 261,97	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 500,00	2 482,08	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	6 643,17	
- podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00	16 651,95	
- różne opłaty i składki			4430	12 019,00	12 019,00	
- odpis na zfs			4440	23 337,00	23 337,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	5 405,00	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		15 314,00	15 313,37	100%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 347,00	7 346,37	
- zakup usług pozostałych			4300	7 967,00	7 967,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		343 762,00	335 035,02	97 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 679,90	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	15 450,00	15 450,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	163 005,00	162 997,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 583,00	21 582,93	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	50 953,00	44 791,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	29 700,00	29 617,54	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 482,00	6 427,70	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 452,00	849,71	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	24 478,86	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 531,00	1 521,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 800,00	5 779,08	
- różne opłaty i składki			4430	5 463,00	5 462,90	
- odpisy na zfs			4440	14 221,00	14 221,0	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	176,00	175,60	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			158 613,00	151 425,66	95 %
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		<i>158 613,00</i>	<i>151 425,66</i>	<i>95 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14 000,00	10 980,18	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 239,00	42 217,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 983,00	2 982,13	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 495,00	8 494,17	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 102,00	1 101,88	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 588,00	4 588,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 894,00	32 633,69	
- zakup energii			4260	19 679,00	16 795,13	
- zakup usług zdrowotnych			4280	540,00	1 053,00	
- zakup usług pozostałych			4300	13 842,00	13 275,52	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		4370	300,00	0,00	
telefonii stacjonarnej					
- podróże służbowe krajowe		4410	360,00	227,33	
- różne opłaty i składki		4430	9 616,00	9 615,50	
- odpis na zřss		4440	1 641,00	1 641,00	
- podatek od nieruchomości		4480	5 326,00	5 326,00	
- szkolenia pracowników niezbędnych		4700	495,00	495,00	
członkami korpusu służby cywilnej					
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		183 974,00	114 891,92	62 %
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702	183 974,00	114 891,92	62 %
- rozliczenia z bankami związane z obsługą		8110	183 974,00	114 891,92	
długu publicznego					
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		28 840,00	125,51	6 %
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	2 000,00	125,51	6 %
- pozostałe odsetki		4580	2 000,00	125,51	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818	26 840,00	0,00	0 %
- rezerwy		4810	26 840,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5 049 516,00	4 875 212,90	96 %
<i>Szkoly Podstawowe</i>		80101	2 509 247,00	2 466 382,68	98 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do		3020	8 400,00	8 259,31	
wynagrodzeń					
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	3 460,00	1 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 698 583,00	1 691 321,46	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	150 000,00	149 807,56	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	320 000,00	306 621,89	
- składki na Fundusz Pracy		4120	40 000,00	37 896,49	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 000,00	52 067,50	
- zakup pomocy naukowych		4240	11 410,00	9 153,09	
- zakup energii		4260	22 430,00	20 239,46	
- zakup usług remontowych		4270	13 675,00	13 279,41	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 550,00	867,99	
- zakup usług pozostałych		4300	16 980,00	16 431,10	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 350,00	4 174,57	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		4370	5 980,00	3 824,51	
telefonii stacjonarnej					
- podróże służbowe krajowe		4410	6 550,00	5 703,89	
- różne opłaty i składki		4430	1 630,00	1 485,45	
- odpis na zřss		4440	144 249,00	144 249,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	315 460,00	308 425,02	98 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do		3020	930,00	930,00	
wynagrodzeń					
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	201 360,00	195 762,25	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 500,00	12 494,51	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 615,00	27 208,31	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 822,00	3 815,40	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 755,00	25 701,64	

- zakup pomocy naukowych	4240	27 816,00	27 577,13		
- zakup energii	4260	317,00	34,02		
- zakup usług zdrowotnych	4280	367,00	250,00		
- zakup usług pozostałych	4300	2 006,00	1 711,56		
- podróże służbowe krajowe	4410	102,00	70,20		
- odpisy na zfiś	4440	12 870,00	12 870,00		
Przedszkola	80104	178 173,00	175 915,46	99 %	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	512,00	512,00		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 300,00	116 300,00		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 990,00	7 988,74		
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20 300,00	20 054,94		
- składki na Fundusz Pracy	4120	3 350,00	2 755,83		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 600,00	13 589,51		
- zakup pomocy naukowych	4240	2 530,00	2 487,29		
- zakup energii	4260	1 550,00	1 550,00		
- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 940,94		
- zakup usług zdrowotnych	4280	255,00	0,00		
- zakup usług pozostałych	4300	1 460,00	446,63		
- podróże służbowe krajowe	4410	150,00	113,58		
- odpisy na zfiś	4440	8 176,00	8 176,00		
Gimnazja	80110	1 305 189,00	1 284 792,64	98 %	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 689,00	1 686,20		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	966 700,00	959 937,75		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 000,00	76 992,64		
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	152 000,00	146 833,01		
- składki na Fundusz Pracy	4120	27 000,00	23 080,44		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	9 804,09		
- zakup pomocy naukowych	4240	4 300,00	4 200,53		
- zakup usług remontowych	4270	3 280,00	3 261,16		
- zakup usług zdrowotnych	4280	655,00	655,00		
- zakup usług pozostałych	4300	4 680,00	3 214,18		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 940,00	2 387,04		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	2 300,00	214,95		
- podróże służbowe krajowe	4410	1 780,00	1 660,65		
- różne opłaty i składki	4430	625,00	625,00		
- odpisy na zfiś	4440	50 240,00	50 240,00		
Dowożenie uczniów do szkół	80113	485 724,00	401 413,80	83 %	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	690,48		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	224 545,00	178 375,73		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 676,00	14 664,67		
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44 567,00	30 618,21		
- składki na Fundusz	4120	5 860,00	4 607,84		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	145 425,00	143 563,27		
- zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	660,00		
- zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	2 189,47		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	3 000,00	2 102,13		
- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00		
- różne opłaty i składki	4430	18 000,00	15 191,00		

- odpis na zřís	8 751,00	8 751,00	4440			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 091,79	12 770,00	80146			95 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 770,00	3020			
Stołówki szkolne	226 191,51	242 953,00	80148			93%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 889,95	2 000,00	3020			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 102,94	138 000,00	4010			
- dodatkové wynagrodzenie roczne	10 264,90	12 000,00	4040			
- składki na ubezpieczenie społeczne	20 855,66	23 700,00	4110			
- składki na Fundusz Pracy	2 308,63	2 500,00	4120			
- zakup materiałów i wyposażenia	1 699,93	2 000,00	4210			
- zakup energii	45 100,22	51 800,00	4260			
- zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	4280			
- zakup usług pozostałych	997,32	1 586,00	4300			
- podróże służbowe krajowe	198,53	225,00	4410			
- různé poplaty i składki	483,43	532,00	4430			
- odpis na zřís	8 290,00	8 290,00	4440			
OCHRONA ZDROVIA	57 024,00	57 024,00		851		96 %
Zwalczanie narkomanií	0,00	2 000,00		85153		0%
- nákup materiálů i vybavení	0,00	1 000,00	4210			
- nákup služb zbytkových	0,00	1 000,00	4300			
Pracovníci alkoholizující	55 024,00	55 024,00		85154		100%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 366,00	4 366,00	4170			
- nákup materiálů i vybavení	47 180,00	47 180,00	4210			
- nákup služb zbytkových	3 478,00	3 478,00	4300			
OPIEKA SPOLECNA	863 346,98	961 419,00			852	90 %
Rodiny zástupce	4 953,38	4 954,00		85204		100%
- nákup služb zbytkových	4 953,38	4 954,00	4300			
Zadání v rámci provádění	0,00	1 000,00		85205		0%
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	4170			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 979,88	7 400,00		85213		94 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 979,88	7 400,00	4130			
Zasílky i pomoc v naturze sklady na ubezpiečení	375 529,78	456 110,00		85214		82%
- świadczenia społeczne	375 529,78	456 110,00	3110			
Dodatki mieszkaniowe	7 546,92	7 547,00		85215		100%
- świadczenia społeczne	7 546,92	7 547,00	3110			
Zasílky stáje	82 078,86	83 560,00		85216		987%
- świadczenia społeczne	82 078,86	83 560,00	3110			
Ośrodki Pomocy Społecznej	212 970,16	222 848,00		85219		969%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 277,15	155 680,00	4010			
- dodatkové wynagrodzenie roczne	9 263,00	9 263,00	4040			

- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 961,00	26 439,44	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 632,00	3 561,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 668,00	6 909,01	
- zakup usług zdrowotnych			4280	330,00	160,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 812,00	8 145,23	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 648,00	3 361,22	
- różne opłaty i składki			4430	34,00	34,00	
- odpis na zfsś			4440	3 738,00	3 738,00	
- podatek od nieruchomości			4480	239,00	239,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 843,00	1 843,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		105 700,00	84 702,63	80 %
- świadczenia społeczne			3110	105 700,00	84 072,63	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			43 720,00	43 720,00	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		85395		43 720,00	43 720,00	100 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	37 162,00	37 162,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	6 558,00	6 558,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			316 634,00	312 036,03	98 %
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		56 395,00	52 449,28	93%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	225,00	110,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 000,00	27 994,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	02 625,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 900,00	10 897,76	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	577,31	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 126,00	1 085,99	
- zakup pomocy naukowych			4240	512,00	43,69	
- zakup energii			4260	6 650,00	6 650,00	
- zakup usług remontowych			4270	510,00	342,91	
- zakup usług zdrowotnych			4280	225,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	430,00	253,22	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	532,00	105,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	328,00	211,47	
- podróże służbowe krajowe			4410	215,00	182,08	
- różne opłaty i składki			4430	522,00	250,00	
- odpis na zfsś			4440	1 120,00	1 120,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		260 239,00	259 586,75	100%
- stypendia dla uczniów			3240	242 739,00	242 738,32	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	17 500,00	16 848,43	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			344 376,00	323 366,55	94 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		136 746,00	121 776,56	89%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	169,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 536,00	27 520,54	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 384,00	2 231,17	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 516,00	5 116,31	
- składki na Fundusz Pracy			4120	731,00	730,37	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 215,06	
- zakup energii			4260	27 500,00	27 500,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	46 400,00	46 372,83	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	700,00	512,38	
- podróże służbowe krajowe			4410	170,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	2 768,00	2 768,00	
- odpis na zfsś			4440	1 641,00	1 641,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 400,00	1 996,45	83 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	1 996,45	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		149 985,00	149 985,00	100%
- zakup energii			4260	126 000,00	126 000,00	
- zakup usług pozostałych			4300	23 985,00	23 985,00	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	4 050,29	51%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	4 050,29	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		47 245,00	45 558,25	96%
- różne opłaty i składki			4430	47 245,00	45 558,25	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000,00	250 000,00	83 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		206 339,00	178 653,39	87 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	206 339,00	178 653,39	
<i>Biblioteki</i>		92116		93 661,00	71 346,61	76 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	93 661,00	71 346,61	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			60 440,00	37 047,50	61%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		60 440,00	37 047,50	61%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 834,00	3 330,70	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	475,00	236,96	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 160,00	614,71	
- składki na FP			4120	810,00	157,52	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	406,56	
- zakup energii			4260	30 000,00	28 838,47	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	1 770,58	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zfsś			4440	2 461,00	1 692,00	
RAZEM				10 109 392,00	9 424 061,57	93%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 301,00	22 300,74	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>22 301,00</i>	<i>22 300,74</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22 301,00	22 300,74	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 594 453,00	1 581 459,99	99%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 513 974,00</i>	<i>1 500 981,36</i>	<i>990%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 513 974,00	1 500 981,36	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>80 479,00</i>	<i>80 478,63</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80 479,00	80 478,63	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			49 113,00	46 782,34	95%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>49 113,00</i>	<i>46 782,34</i>	<i>95 %</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 000,00	1 122,14	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	21 894,00	21 893,12	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	11 768,00	11 768,00	
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13 451,00	11 999,08	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			76 040,00	76 039,83	100%
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>76 040,00</i>	<i>76 039,83</i>	<i>100%</i>
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	64 634,00	64 633,86	
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	11 406,00	11 405,97	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			43 200,00	43 200,00	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85395</i>		<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>100 %</i>
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	36 720,00	36 720,00	
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	6 480,00	6 480,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			50 000,00	50 000,00	100%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	50 000,00	
RAZEM				1 835 107,00	1 819 782,90	99 %

RAZEM
WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			524 621,00	524 563,34	100%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>524 621,00</i>	<i>524 563,34</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 496,00	6 439,44	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 884,00	1 884,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 508,00	1 508,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	31,00	31,00	
- różne opłaty i składki			4430	514 335,00	514 333,90	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	367,00	367,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			69 466,00	69 466,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>69 466,00</i>	<i>69 466,00</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 791,00	43 791,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 595,00	7 595,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 822,00	10 822,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	750,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	3 200,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	800,00	800,00	
- odpis na zřss			4440	2 188,00	2 188,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	320,00	320,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11 282,00	35 921,95	95%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>766,00</i>	<i>766,00</i>	<i>29%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	166,00	166,00	
- zakup usług pozostałych			4300	600,00	600,00	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>		<i>37 014,00</i>	<i>24 641,98</i>	<i>67 %</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	23 410,00	15 240,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 065,00	4 806,98	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 278,00	1 334,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 139,00	2 139,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 122,00	1 122,00	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>10 516,00</i>	<i>10 513,97</i>	<i>100 %</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	5 360,00	5 360,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 619,00	2 619,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 862,00	1 861,36	
- zakup usług pozostałych			4300	335,00	334,27	
- podróże służbowe krajowe			4410	340,00	339,34	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 600,00	3 549,64	99 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 549,64</i>	<i>99 %</i>

- wynagrodzenia bezosobowe			4170	36,00	35,14	
- zakup pomocy naukowych			4240	3 564,00	3 514,50	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 579 097,00	1 449 580,65	92%
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		<i>1 540 700,00</i>	<i>1 415 149,16</i>	<i>92%</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 478 179,00	1 356 358,33	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 792,00	21 378,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 868,00	2 868,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 017,00	19 469,42	
- składki na Fundusz Pracy			4120	979,00	905,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 184,00	2 645,98	
- zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	110,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 314,00	4 313,48	
- podróże służbowe krajowe			4410	418,00	279,78	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	1 094,00	
- pozostałe odsetki			4580	3 354,00	3 353,64	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 373,00	2 373,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		<i>4 500,00</i>	<i>1 835,04</i>	<i>82%</i>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	4 500,00	1 835,04	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		<i>515,00</i>	<i>424,73</i>	<i>61 %</i>
- świadczenia społeczne			3110	505,00	416,40	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10,00	8,33	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		<i>33 382,00</i>	<i>32 171,72</i>	<i>60%</i>
- świadczenia społeczne			3110	31 818,00	31 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	936,00	936,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	628,00	35,72	
RAZEM				2 225 080,00	2 083 081,58	94 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2014 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 109 392,00	9 424 061,57	93%
WYDATKI - zadania zlecone	2 225 080,00	2 083 081,58	94 %
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	1 835 107,00	1 819 782,90	99 %
RAZEM	14 169 579,00	13 326 926,05	94%


 mgr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **11 679 055 zł**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 2 4902 524 zł i na koniec 2014 roku wyniosły **14 169 579 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości 377 867 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Jednocześnie zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 532 860 zł na spłatę zobowiązań długoterminowych w 2014 roku.

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

1. Uchwała Rady Gminy XXV/155/14 z dnia 12 lutego 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

296 219 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamienica” , „Budowa oświetlenia w Janowie” oraz Przebudowa drogi gminnej Skidlewo –Kizielany”

12 936 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

111 761 zł – wprowadzono wydatki dotyczące wypłaty zasiłków, stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia sportowe oraz wkład własny budżetu na stypendia socjalne

Zmniejszenia dotyczyły:

55 000 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

15 000 zł – zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół

10 881 zł – zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

300 000 zł – zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycję „Przebudowy drogi gminnej Podlubianka –Kwasówka -Łubianka”

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 790 816 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 /2014 z dnia 31 marca 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

106 310 zł - wprowadzono wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

18 746 zł – zwiększono wydatki na zasiłki dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Zmniejszenia dotyczyły

26 500 zł - zmniejszono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 889 363 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XXVI/162/14 z dnia 8 maja 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

15 000 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „rozbudowa sieci wodociągowej na stadionie w Janowie”

28 000 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „tworzenie infrastruktury turystyczno wypoczynkowej poprzez budowę pomostu na zalewie Sitawka”

10 000 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „zakup przystanków autobusowych”

1 513 974 zł – zaplanowano dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

24 200 zł – zwiększono wydatki zasiłki

334 392 zł – wprowadzono wydatki na wypłatę podatku akcyzowego

5 156 zł – wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów do UE

Zmniejszenia dotyczyły:

640 907 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Skidlewo – Kizielany

40 000 zł – zmniejszono składki dla związku gmin

Plan wydatków po zmianach wynosi -13 170 321 zł.

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 360 zł – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do UE

Plan wydatków po zmianach – 13 175 681 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/169/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

6 500 zł – zwiększenie na inwestycję wodociągowania w Janowie

5 000 zł – wprowadzono dotację dla OSP na zakup sprzętu gaśniczego

10 000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii na Halę Sportową

Zmniejszenia dotyczyły:

18 160 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

Plan wydatków po zmianach – 13 180 897 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

102 587 zł – zwiększenia na wypłatę zasiłki

3 600 zł – zwiększenie na zakup wyposażenia szkół w pomoce naukowe

Plan wydatków po zmianach – 13 287 084 zł

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/172/14 z dnia 18 września 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

86 920 zł – wprowadzono środki na modernizację oddziału przedszkolnego w Białousach

12 101 zł – wprowadzono środki na wyprawkę szkolną

14 879 zł – zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej w Kamienicy

2 461 zł – zwiększono wydatki na inwestycję budowy placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie

7 202 zł – zwiększono wydatki na funkcjonowanie OSP w Janowie

16 200 zł – zwiększono wydatki na okresowe przeglądy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz na zakup energii na oczyszczalni

Zmniejszenia dotyczyły:

79 672 zł – zmniejszono dotację dla UM na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...”

Plan wydatków po zmianach – 13 385 850 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XIX/175/14 z dnia 30 października 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły:

6 057 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

11 893 zł – zwiększono na wynagrodzenia osób interwencyjnych

6 000 zł – zwiększono na zakup paliwa do autobusów

14 863 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

370 411 – zwiększono na wypłatę zasiłków

84 626 zł – zwiększono na wypłatę stypendium

189 789 zł – zwiększono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

37 014 zł – wprowadzono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Plan wydatków po zmianach – 14 158 564 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły

1 400 zł – zwiększono na wypłatę zasiłków

Zmniejszenia dotyczyły:

3 500 zł – zmniejszenie na wypłatę składek ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach – 14 156 464 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr II/8/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły

6 840 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

3 451 zł – wprowadzono do planu wydatków zakup rozsiewacza, na potrzeby posypywania piaskiem ulic gminnych

20 000 zł – zwiększono wydatki na zakup paliwa do autobusów

16 000 zł – zwiększono wydatki na oświetlenie gminne

Zmniejszenia dotyczyły :

26 000 zł – wykreślono z planu wydatków inwestycję tworzenia infrastruktury turystyczno wypoczynkowej poprzez budowę pomostu na zalewie Sitawka

11 000 zł – zmniejszono środki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach – 14 166 549 zł

11. Uchwała Rady Gminy Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zwiększenia dotyczyły

440 zł – środki na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

1 845 zł – zwiększono na konserwację oświetlenia ulicznego

Plan wydatków po zmianach – 14 169 579 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 94 % - 13 326 929,05

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	577 335,00	574 456,78
Transport i łączność	1 750 951,00	1 695 067,78
Gospodarka mieszkaniowa	624 354,00	543 814,21
Administracja Publiczna	1 988 190,00	1 905 140,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	48 296,00	35 921,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 613,00	151 425,66
Obsługa długu publicznego	183 974,00	114 891,92
Różne rozliczenia	28 840,00	125,51
Oświata i wychowanie	5 053 116,00	4 878 762,54
Ochrona Zdrowia	57 024,00	55 024,00
Opieka Społeczna	2 540 516,00	2 312 927,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 920,00	86 920,00
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	316 634,00	312 036,03
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	394 376,00	373 366,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	250 000,00
Kultura fizyczna i sport	60 440,00	37 047,50
RAZEM	14 169 579,00	13 326 929,05

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia – 5 059 634,13 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 912 758,30 zł
Inwestycje – 1 819 782,90 zł
Dotacje – 250 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu – 114 891,92 zł
Pozostałe - 5 169 861,80 zł
13 326 929,05 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 574 456,78 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie zobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnych pod linię wodociągową - 2 791,92 zł, oraz na opracowanie operatu na potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego stacji uzdatniania wody w Janowie i Białousach – 3 198 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano instalację wodociągową o długości 259 m na stadionie w Janowie na działce o Nr 545.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 17 945,39 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 631 producentów rolnych, którym przekazano 514 333,90 zł oraz 10 229,44 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 7 908,7525 ha. Uiszczono również opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za lata 2003-2005 i 2003-2013

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 695 067,78 zł

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin-Rudka-Milewsczyzna-Aulakowszczyzna-Przystawka-Janów-Długi Ług- Ostra Góra- Łosiniec” W ramach inwestycji przebudowano 16 741 mb dróg. Udział Gminy Janów – 1 500 981,36 zł.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły przebudowy drogi w Kamienicy – ogólny koszt – 78 578,63 zł. Długość odcinka 385 m, jedna warstwa masy bitumicznej. Opłacono także koszty wprowadzenia zmian do projektu przebudowy drogi gminnej Kizielany – Skidlewo-Franckowa Buda

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- zakup paliwa na potrzeby odśnieżania dróg gminnych – 1 079,43 zł
- wyznaczenie punktów granicznych w Kamienicy – 1 600,00 zł
- naprawę drogi zniszczonej przez wiosenne roztopy – 2 646,00 zł

- profilowanie i równanie dróg żwirowych na terenie gminy- 47 113,92 zł
- odsnieżanie dróg gminnych -8 221,20 zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirowej na drodze w Nowowoli , Sitawce i Marchelówce- 22 234,30 zł
- remonty dróg żwirowych w Soroczym Mostku, Jasionowej Dolinie i kol. Sitawka-19 832,56 zł
- wyrównanie terenu przed Świetlicą wiejska w Rudawce – 2 247,21 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 543 814,21 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 57 723,73 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 9 514,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera – 4 118,43 zł
- zakup części do piły spalinowej - 2 770,09 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 9 995,85 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 6 358,74 zł
- podatek od nieruchomości – 378 241,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 5 068,31 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 3 109,19 zł
- prace remontowe przy budynku remizy OSP w Rudawce- 8 218,39 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zakup wiaty przystankowej w Jasionowej Dolinie- 8 548,50 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie wraz z instalacją monitoringu – 34 583,26 zł- zadanie dofinansowane w kwocie 21 893,12 zł ze środków PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Zakupiono zestaw wielofunkcyjny, karuzelę z ławeczką, huśtawkę dwuosobową, bujak konik, huśtawkę ważkę oraz zainstalowano monitoring.
- zakup rozsiewacza do nawozów na potrzeby posypywania piaskiem dróg gminnych w okresie zimowym – 3 450,58 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 905 140,99 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących sprawy USC i Obrony Cywilnej. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację systemu ARAM „USCWIN” , „SELWIN” i „RWWIN”, delegacje ,druki biurowe i szkolenia na potrzeby USC. Na prowadzenie w/w spraw otrzymano dotację z PUW w Białymstoku w wysokości 69 466 zł, co jednak nie pokrywa w całości ogólnych wydatków, dlatego część wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział **Rady Gmin**

W 2014 roku odbyło się osiem posiedzeń Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (15 600 zł) to 43 810 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakup niezbędnego wyposażenia dla zespołu „Janowianie” oraz zakup usługi gastronomicznej w związku z ostatnim posiedzeniem mijającej kadencji Rady Gminy.

Rozdział **Urzędy Gmin**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 982 785,64zł
- pochodne od wynagrodzeń – 161 003,02 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (radca prawny) – 23 252, zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji -5 405,00 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 7 529,30 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 11 387,22 zł
- zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i kserograficznego, licencje komputerowe – 28 898,74 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 744,20 zł
- artykułu biurowe, środki czystości, druki, tonery –37 563,64 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 14 218,94 zł
- zakup niszczarki, drukarki, szafy do serwerowi – 3 814 ,22 zł
- ryczałty i delegacje – 16 651,95 zł
- zakup energii elektrycznej – 16 000,00 zł

i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy., który dofinansowany jest ze środków UE w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa”. Zakupiony sprzęt to 14 komputerów stacjonarnych, 5 skanerów typ 2 i 5 czytników kodów paskowych.

Rozdział **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłacenia kosztów umieszczenia materiałów promocyjnych o gminie Janów w gazecie „Wiadomości lokalne” – 6 023,00 zł ,sponsorowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim „Siedmiomilowe buty”, zakupiono puchar w turnieju piłkarskim, puchar dla wystawców w Czempionacie żrebiąt z terenu gminy Janów, oraz publikację książkową „Wielcy Polacy z Wileńszczyzny ” jako materiał promocyjny województwa podlaskiego- 3 000,00 zł oraz współfinansowanie corocznej imprezy lokalnej „Dni Janowa”.

Rozdział **Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 220 625,97 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w 2014 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 15 450,00 zł
- prowizja sołtysom – 44 791,00 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów – 4 287,70 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 521,00 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 6 542,72 zł
- zakup odzieży ochronnej oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 17 936,14 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 35 921,95 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

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

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

Wypłacono diety dla członków komisji – 15 240 zł, wypłacono umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców ,za obsługę informatyczną wyborów – 2 619, zł , delegacje 1 122 zł i zakup paliwa na potrzeby dostarczenia wyposażenia i kart do lokali wyborczych. Zakupiono nową kabinę wyborczą – 732 zł, opłacono usługę drukowania kart wyborczych - 1 946,40 zł.. Wybory samorządowe w Janowie rozstrzygnęły się w I turze.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wypłacono diety dla członków komisji – 5 360 zł, wypłacono umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców,, za obsługę informatyczną wyborów, delegacje i zakup paliwa na potrzeby dostarczenia wyposażenia i kart do lokali wyborczych , opłacono za nowe flagi, stojaki i kabiny wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 151 425,66 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 95 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 54 795,31 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 10 980,18 zł
- umowy zlecenia – 4 588,00 zł
- energię elektryczną - 16 795,13 zł
- zakup paliwa - 15 525,81 zł
- zakup wspornika dla jednostki w Janowie – 1 730,00 zł
- zakup rękawic, telefonu komórkowego, części do samochodu ratownictwa medycznego, akumulatora

,zaworów do motopompy – 4 258,13 zł

- zakup butów, mundurów, czapek, rękawic i węży do motopompy dla jednostki w Rudawce, Przystawce i Janowa – 7 796,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 9 615,50 zł
- naprawa motopompy – 9 446,40 zł
- naprawa syren elektrycznych -850,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5 326,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 114 891,92 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 125,51 zł

Opłacono odsetki od zobowiązań wymagalnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 878 762,54 zł

W roku 2014 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 718 905 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły kwotę 4 878 762,54 zł, co stanowi prawie 96 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 469 932,32 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 308 425,02 zł
- przedszkola – 175 915,46 zł
- gimnazja – 1 284 792,64 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 401 413,80 zł
- dokształcanie nauczycieli - 12 091,79 zł
- stołówka szkolna – 226 191,51 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 578 632,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 638 131,72 zł
- odpisy z ZFŚS – 233 696,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 7 928,93 zł
- energia elektryczna i woda – 73 573,70 zł
- zakup pomocy naukowych – 46 976,23 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 18 039,88 zł
- zakup materiałów, usług, , remonty, pozostałe wydatki – 284 783,58 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w dokonano remontu sali gimnastycznej, pompy grzewczej, naprawa systemu kamer, ksero, komputerów, kosiarki i przewodów kominowych.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 469 932,32 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 88 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w 2014 roku. Pozostałe kwoty, to zakup opału na kwotę 20 000 zł, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, zakup płynów solaryjnych, pomocy naukowych – czyli mikroskopy, urządzenia wielofunkcyjne, przyrządy do powstania brył geometrycznych, książki do biblioteki szkolnej, zestawy gier dydaktycznych, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych dla logopedy, zakupiono rolety do okien, gabloty wiszące, poniesiono wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci. W Szkołach Podstawowych uczy się 263 uczniów.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 308 425,02 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W Szkole w Białousach zakupiono wyposażenie klas w sprzęt szkolny, laptopy, projektor, ekrany oraz głośniki i gry planszowe, natomiast w ZSS w Janowie zakupiono materiały do remontu klas, czyli terakotę, drzwi, mebelki - stoły, krzesła, regały. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe, gry planszowe, zabawki, zestaw pomocy naukowych, książeczki do czytania i kolorowania.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie przedszkoli należy do zadań budżetu gminy. W 2014 roku przekazano na ten cel 175 915,46 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 147 099,51 zł, co stanowi 84% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 18 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zabawek, środków czystości, tuszy, tonerów, remont ksera oraz ubezpieczenie mienia. Zakupiono karuzelę z ławeczką, wymieniono szafki w szatni wraz z wyposażeniem, regały, stoliki, krzesła. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych.

Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 94 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, pomocy naukowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero, komputery, wywóz odpadów oraz transport

drewna. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 7 oddziałach uczy się 138 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 401 413,80 , tj. 83 % 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 – 119 146,69 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 15 585,15 zł
- zakup nowych opon i akumulatorów - 8 886,00 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –228 266,45 zł
- ubezpieczenie autobusów – 15 191,00 zł
- inne wydatki to badania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców .

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 12 091,79 zł. które przeznaczone były na dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 200 zł ,szkolenia „Szkola współpracy” , Szkoła bez porażek , „kurs z zakresu pierwszej pomocy , zmiana prawa oświatowego, „doradztwo, uczeń, nauczyciel, partnerzy”, „profilaktyka i uzależnienia”.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 226 191,51 zł.. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 167 532,13 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 45 100,22 zł , środki czystości, wywóz nieczystości . W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 456 osób i śniadania dla 18 przedszkolaków.

OCHRONA ZDROWIA – 55 024,00 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 -4 366 zł oraz dofinansowano wycieczkę dla uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych, pobyt kolonijny w Jastarni, wycieczkę dzieci z terenu gminy w Bieszczady oraz zakup paliwa do autobusów.

OPIEKA SPOŁECZNA – 2 312 927,63 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 91 %.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 4 953,38 zł –16 świadczeń dla dwóch osób.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Brak wykonania w tym rozdziale.

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

Plan dotacji w wysokości 1 540 700 zł został wykorzystany w 92 %, co stanowi kwotę 1 415 149,16 i przeznaczony na :

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 5 995 świadczeń na łączną kwotę 609 263 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 932 świadczeń na kwotę 142 596 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 156 świadczeń na kwotę 115 440 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 204 na kwotę – 78 293,33zł ,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 11 000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 24 świadczeń na kwotę – 24 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 29 380 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 14 360 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 63 690 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 121 840 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 40 000 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 42 690 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w kwocie 12 747,19 zł (66 świadczeń) .

Zgodnie z art. 27 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej , łącznie z ustawowymi odsetkami . 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela , 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika , a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa . W

przypadku , gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika , przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% tej kwoty , o której mowa w ust. 1 cytowanej ustawy .

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi

62 786,66 zł , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 42 683,97 zł
- na dochody własne gminy wierzyciela – 14 954,01 zł
- na dochody własne gminy dłużnika – 5 148,68 zł .

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe , opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz za osoby pobierające zasiłek stały. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 8 814,92 zł

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 306 322,85 zł oraz z budżetu zadań własnych – 69 206,93 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 7
- 94 osób tj. 720 świadczeń na kwotę 306 322,85 zł
- Zasiłki celowe i w naturze dla 107 osób- 35 844,26 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 33 389,67 zł.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – 7 546,92 zł Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami) wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 416,40 zł (liczba korzystających rodzin – 2 , liczba świadczeń – 24). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 8,33 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 18 osobom wypłacono 180 świadczeń w wysokości 82 078,86 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 212 970,16 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 59 000 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 125 800 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 169 000 , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 143 235 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 25 765 zł

Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 4 288 zł.

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 roku –w ramach tego programu wypłacono 156 świadczeń na kwotę 31 200 zł. Koszty jego obsługi wyniosły 936 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 86 920,00 zł

Rozdział Pozostała działalność

Wszystkie wydatki dotyczą modernizacji oddziału przedszkolnego Białousach. Na wydatki dotyczące organizację placu zabaw poniesiono kwotę 29 919 zł, zakup huśtawki wraz z montażem – 4 439 zł, bujaki - 4 674 zł. zakup sprzętu do kuchni – 700 zł, zakup mebli 9 435,50 zł, 18 szt łóżeczek, kanapa dla dzieci , materace- 5 000 zł , zakup wyposażenia szatni- 2 500 zł, zakup sprzętu audiowizualnego-12 290 zł, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 10 277,40 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 312 036,03 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 197 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Inne wydatki bieżące – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości, prenumerata czasopism.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 242 738,32 zł. Stypendia wypłacono dla 199 uczniów z 82 rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 228 438,32 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce dla 60 uczniów na kwotę 11 900 zł i dwa stypendia sportowe na kwotę 2 400,00 zł. Zakupiono także komplety podręczników szkolnych dla 65 uczniów na ogólną kwotę 16 848,43 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 373 366,55 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- 35 598,39 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska –2 768,00 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 5 574,91 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 27 500 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1 500,00 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 36 479,99 zł
- za naprawę pompy – 8 142,60 zł

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 126 000 zł oraz koszt konserwacji – 23 985 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano inwestycję budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej i Nadrzecznej na kwotę 50 000,00 zł.

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

Opłacono za przeprowadzoną analizę ścieków, oraz za paliwo na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Rozdział Pozostała działalność

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 250 000,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 178 653,39 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 71 346,61 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 37 047,50 zł

Rozdział Obiekty Sportowe

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

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

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

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **497 748,91 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczniu następnego roku. Zobowiązania dotyczą także dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za rok 2014. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
700	70005	4210 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup usług pozostałych	432,05 266,05 166,00
750	75011 75023 75095	4010 4040 4010 4040 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4430 4010 4040 4100	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki <i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	129 620,26 889,30 7 191,78 7 712,30 64 986,71 126,00 4 254,09 86,11 300,20 196,80 49,78 17 683,00 1 708,20 22 976,99 1 459,00
754	75412	4010 4040 4260 4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup energii - różne opłaty i składki	7 154,42 513,40 3 112,02 108,00 3 421,00
801	80101	4010 4040 4110	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne	334 249,38 20 120,74 129 430,58 14 115,25

		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 019,15
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,71
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,92
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 245,54
		4120	- składki na Fundusz Pracy	213,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,65
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 544,98
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 216,87
		4120	- składki na Fundusz Pracy	209,07
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 208,41
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 290,14
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 344,15
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 848,70
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,70
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,68
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 890,52
		4300	- zakup usług pozostałych	74,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,11
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098,73
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 626,87
		4120	- składki na Fundusz Pracy	137,92
852	85212		Opieka społeczna	14 837,98
			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,46
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	211,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,62
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	489,20
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739,52
			<i>Świetlica szkolna</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	156,79
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,37
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 854,73
		4120	- składki na Fundusz Pracy	12,63
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198,28
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	237,10
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,68
		4300	- zakup usług pozostałych	676,50

	90015	4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
926	92601	4010	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i>	517,02
		4040	-wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00 485,02
			RAZEM	497 748,91

Budżet gminy za zamknął się wynikiem dodatnim 63 532,20 zł. Przychody ogólnie na koniec roku wyniosły 1 274 496,14 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ogólnej kwocie 532 860 zł

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

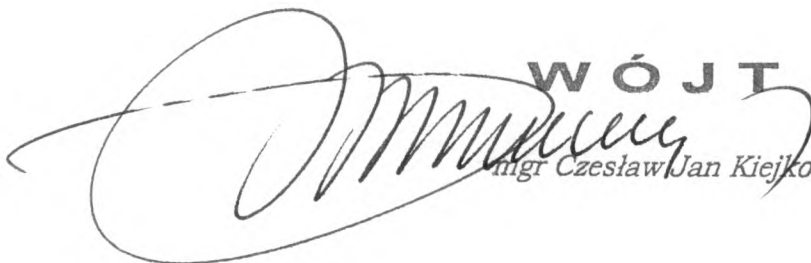
Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zaplanowane w wysokości 77 000 zł rozdysponowano do kwoty 3 840 zł

**Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2014 roku wynosi
3 419 252 zł tj. 25,5 % całego budżetu.**


mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2014 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 274 496,14
1.	Kredyty	§ 952	532 860,00
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	741 636,14
Rozchody ogółem:			532 860,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	532 860,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



WÓJT

 mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.814,00 zł	308.806,85 zł	86,06
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261.700,00 zł	234.012,93 zł	89,42
Wpływy z usług	13.615,00 zł	13.614,85 zł	100,00
Darowizny w formie pieniężnej na organizację turniejów sportowych	1.100,00 zł	1.100,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	206.339,00 zł	178.653,39 zł	86,58
Środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w konkursie na tkaninę dwuosnowową	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Środki na realizację operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Zakup strojów dla ludowego zespołu śpiewaczego Janowianie”	6.341,00 zł	6.340,16 zł	100,00
Środki na realizację operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Festyn regionalny z okazji XIII Dni Janowa”	33.305,00 zł	33.304,53 zł	100,00
Biblioteki	97.114,00 zł	74.793,92 zł	77,02
Wpływy z różnych opłat	281,00 zł	280,70 zł	99,89
Wpływy z usług	617,00 zł	611,70 zł	99,14
Wpływy z różnych dochodów	55,00 zł	54,91 zł	99,84
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.661,00 zł	71.346,61 zł	76,18

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 roku - 11.927,39 zł
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku - 7.505,45 zł

Janów

2015-02-09

(miejscowość)

(data)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Baranowska
(Główny księgowy)

.....
DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grajnowicz
(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 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.714,00 zł	313.072,58 zł	796,94 zł	-	796,94 zł	84,45
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273.600,00 zł	234.130,66 zł	776,00 zł	-	776,00 zł	85,57
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	8.350,00 zł	7.101,39 zł	-	-	-	85,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.007,00 zł	82.997,22 zł	-	-	-	96,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.422,00 zł	16.362,24 zł	-	-	-	59,76
Składki na Fundusz Pracy	2.100,00 zł	1.816,14 zł	-	-	-	86,48
Wynagrodzenia bezosobowe	39.417,00 zł	28.481,00 zł	-	-	-	72,26
w tym : - związane z działalnością bieżącą	17.270,00 zł	6.335,00 zł				36,68
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW	17.717,00 zł	17.716,80 zł				100,00
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW – udział własny GOKSiT	4.430,00 zł	4.429,20 zł				99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	49.258,00 zł	40.406,03 zł	240,00 zł	-	240,00 zł	82,03
w tym : - związane z działalnością bieżącą	41.150,00 zł	32.299,03 zł	240,00 zł		240,00 zł	78,49

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW	6.261,00 zł	6.260,16 zł				99,99
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW – udział własny GOKSiT	1.847,00 zł	1.846,84 zł				99,99
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	8.255,00 zł	6.536,92 zł	-	-	-	79,19
Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	160,00 zł	-	-	-	100,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>43.068,00 zł</i>	<i>33.927,38 zł</i>	-	-	-	78,78
w tym : - związane z działalnością bieżącą	21.588,00 zł	12.447,89 zł				57,66
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW	15.668,00 zł	15.667,73 zł				100,00
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW – udział własny GOKSiT	5.812,00 zł	5.811,76 zł				100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł	1.151,28 zł	-	-	-	95,94
Zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00 zł	282,83 zł	-	-	-	28,28
Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	1.199,23 zł	-	-	-	59,96
Różne opłaty i składki	5.000,00 zł	2.896,00 zł	536,00 zł	-	536,00 zł	57,92
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.194,00 zł	4.194,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.169,00 zł	6.169,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	450,00 zł	-	-	-	45,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	OGÓŁEM	ZOBOWIĄZANIA		%
				wymagalne	niewymagalne	
<i>Biblioteki</i>	97.114,00 zł	78.941,92 zł	20,94 zł	-	20,94 zł	81,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.210,00 zł	41.324,69 zł	-	-	-	77,66
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,00 zł	7.514,10 zł	-	-	-	64,22
Składki na Fundusz Pracy	1.580,00 zł	1.264,74 zł	-	-	-	80,05
Zakup materiałów i wyposażenia	13.120,00 zł	13.056,66 zł	20,94 zł	-	20,94 zł	99,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.081,00 zł	11.880,94 zł	-	-	-	98,34
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.329,45 zł	-	-	-	66,47
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	288,70 zł	-	-	-	57,74
Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	459,64 zł	-	-	-	45,96
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823,00 zł	1.823,00 zł	-	-	-	100,00 zł

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zrefundowane z rachunku bieżącego GOKSiT, nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **156,21 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu 2014 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2014 roku :

11.927,39 zł (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 roku) + **308.806,85 zł** (zrealizowane przychody w 2014 roku) – **313.072,58 zł** (poniesione wydatki w 2014 roku) – **156,21 zł** (refundacja kosztów z ZFŚS) = **7.505,45 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2014 roku) .

Janów
2015-02-09
(miejscowość)
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Japowie
mgr Anna Baranowska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
GOKSiT w Japowie
Justyna Grubowicz
(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2014 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 2014 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 oraz animacji amatorskiego ruchu artystycznego (2 osoby w ciągu roku kalendarzowego)

1 etat – sprzątaczką (2 osoby w ciągu roku kalendarzowego)

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

2 etaty – bibliotekarze wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury, w tym 1 osoba wykonująca pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy do ½ etatu na podstawie art. 186⁷ Kodeksu Pracy

3). Umowy – zlecenia:

- Obsługa techniczna Dni Janowa z wykorzystaniem własnej sceny, nagłośnienia i oświetlenia (1 osoba)
- Komisja w XXII konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)
- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Zrealizowanie koncertów w trakcie Dni Janowa – 3 zespoły muzyczne
- Zrealizowanie pokazu tańca z ogniem – 1 grupa artystyczna

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie pozyskał pozabudżetowe środki finansowe w łącznej kwocie **58.806,85 zł**. Pochodziły one z następujących źródeł :

- **1.000,00 zł** - środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w XXII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów '2014
- **33 304,53 zł** – środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: na realizację zadania pod nazwą „Festyn regionalny z okazji XIII Dni Janowa”
- **6 340,16 zł** – środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: na realizację zadania „Zakup strojów dla ludowego zespołu śpiewaczego Janowianie”
- **2 500,00 zł** – dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
- **224,85 zł** - wpływy za wypożyczanie naczyń
- **13 390,00 zł** - wpływy za wynajem sali
- **1 100,00 zł** – darowizny w formie pieniężnej od sponsorów na organizację turniejów sportowych
- **611,70 zł** - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- **54,91 zł** - zwrot części przedpłaty za prenumeratę czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej dokonanej w 2013 roku
- **280,70 zł** – wpływy z opłaty za przekroczenie terminów zwrotu książek do GBP w Janowie

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę 300.000,00 zł , w tym dotacja na GOK,SiT – 206.339,00 zł i na GBP – 93.661,00 zł .

W 2014 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w ogólnej kwocie **250.000,00 zł** (83,33 % planu rocznego), w tym :

- ✓ na utrzymanie GOK,SiT – 178.653,39 zł
- ✓ na utrzymanie GBP – 71.346,61 zł .

PRZYCHODY ogółem w 2014 roku uzyskano w kwocie **308.806,85 zł** (86,06 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w kwocie **313.072,58 zł** (84,45 % wykonania planu rocznego) ,w tym :

- na utrzymanie GOK,SiT – 234.130,66 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 78.941,92 zł .

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

- zakup nagród w turniejach sportowych – **2.606,24 zł**
- nagrody pieniężne w konkursie na tkaninę dwuosnowową – **3.800,00 zł**
- zakup nagród i upominków w konkursach organizowanych na Dni Janowa – **695,15 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **82.997,22 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **18.178,38 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z działalnością bieżącą) – **6.335,00 zł**, w tym :
wynagrodzenie komisji za ocenę prac w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 750,00 zł ;
wynagrodzenie na umowę zlecenie za prowadzenie lekcji śpiewu i zajęć tanecznych – 5.585,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW) – **17.716,80 zł**, w tym : wynagrodzenia na umowę o dzieło i umowę zlecenie za zrealizowanie autorskiego pokazu tańca z ogniem , koncerty zespołów i za obsługę techniczną Dni Janowa
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW – udział środków własnych GOKSiT) – **4.429,20 zł**, w tym : wynagrodzenia na umowę o dzieło i umowę zlecenie za zrealizowanie autorskiego pokazu tańca z ogniem , koncerty zespołów i za obsługę techniczną Dni Janowa
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z działalnością bieżącą) -
ogółem 32.299,03 zł w tym : zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 2.704,50 zł ; kwiaty i artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Kobiet i Mężczyzn – 468,26 zł ; zakup oprogramowania antywirusowego - 165,00 zł ; zakup drewna opałowego – 19.354,47 zł ; znaczki pocztowe – 718,25 zł ; zakup telefonu w spłacie ratalnej – 480,00 zł ; artykuły do zagospodarowania terenu i nasadzenia roślin przy budynku GOK, SiT i Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 1.320,50 zł ; zakup namiotów na potrzeby organizowanych imprez – 940,00 zł ; zakup artykułów i składników posiłku regeneracyjnego wydawanego uczestnikom biegów dzieci i młodzieży przy XXIII Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 839,02 zł ; zakup artykułów gospodarczych, higienicznych oraz spożywczych niezbędnych przy organizacji Dni Janowa – 305,96 zł ; zakup tuszy do drukarek – 781,00 zł ; zakup piłek na zajęcia prowadzone na hali portowej – 119,00 zł ; zakup artykułów na zajęcia kółka plastycznego – 175,61 zł ; zakup sprzętu do instalacji monitoringu – 3.927,46 zł .
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW) – **6.260,16 zł**, w tym : zakup sprzętu do nagrywania i odtwarzania dźwięków oraz strojów na potrzeby zespołu „Janowianie”
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW – udział środków własnych GOK, SiT) – **1.846,84 zł**, w tym : zakup sprzętu do nagrywania i odtwarzania dźwięków oraz strojów na potrzeby zespołu „Janowianie”

- zakup energii elektrycznej i wody zimnej – 6.536,92 zł, w tym : woda zimna – 81,29 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa – 1.692,82 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOK, SiT – 4.762,81 zł .
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 160,00 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z działalnością bieżącą) – ogółem 12.447,89 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 138,00 zł ; wywóz nieczystości – 237,60 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 1.828,40 zł ; koszty dojazdu serwisu z ZETO – 300,12 zł ; przegląd jednoroczny stanu technicznego budynku GOK, SiT – 300,00 zł ; przegląd gaśnic – 59,04 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 1.709,70 zł ; opłata roczna za dozór techniczny windy dla niepełnosprawnych – 157,50 zł ; transport drewna opałowego i stosowego – 2.929,35 zł ; serwis instalacji solarnej w związku z jej awarią – 1.350,00 zł ; okresowa kontrola kominiarska w budynku Izby Tkactwa i GOK, SiT – 369,00 zł ; przegląd jednoroczny budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 450,00 zł ; przegląd stanu technicznego oraz naprawa gaśnic w Izbie Tkactwa – 110,70 zł ; czyszczenie przewodu kominowego w Izbie Tkactwa – 123,00 zł ; animacje w Strefie Małego Kibica podczas Turnieju Gloria Victis oraz Biegów dzieci i młodzieży na XXIII Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 550,00 zł ; zakup innych usług – 251,48 zł ; usługa instalacji monitoringu – 984,00 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW) – 15.667,73 zł , w tym : koncert zespołu Mega Dance , dyżur w punkcie medycznym , pokaz pirotechniczny , ochrona imprezy Dni Janowa , wynajem urządzeń rekreacyjnych , projekt i wydruk plakatów w związku z Dniami Janowa , występ orkiestry
- zakup usług pozostałych (wydatki w ramach projektów realizowanych z PROW - udział środków własnych GOKSiT) – 5.791,76 zł , w tym : koncert zespołu Mega Dance , dyżur w punkcie medycznym , pokaz pirotechniczny , ochrona imprezy Dni Janowa , wynajem urządzeń rekreacyjnych , projekt i wydruk plakatów w związku z Dniami Janowa , występ orkiestry
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.151,28 zł
- zakup usług sieci komórkowej – 282,83 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.199,23 zł
- środki na pokrycie części kosztów organizacji XXIII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 2.000,00 zł
- środki na aprowizację zespołu Janowianie w Dąbrowie Białostockiej – 345,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 551,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.194,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6.169,00 zł , w tym : za budynek GOK, SiT – 3.767,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego 2.402,00 zł .
- szkolenia pracowników – 450,00 zł .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.324,69 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **8.778,84 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 13.056,66 zł** , w tym : zakup prasy i prenumerata czasopism – 2.052,63 zł ; zakup materiałów biurowych , artykułów gospodarczych , folii do oprawy książek , przekładek do segregatorów – 1.286,53 zł ; zakup artykułów spożywczych na dyskotekę z poczęstunkiem oraz upominków dla dzieci w konkursach czytelniczych i quizach organizowanych w GBP podczas ferii zimowych – 479,50 zł ; zakup podzespołów komputerowych w celu podniesienia wydajności serwera do programu bibliotecznego MAK+ - 1.610,00 zł ; zakup monitora do komputera służącego do obsługi czytelników – 220,00 zł ; zakup regału bibliotecznego – 340,00 zł ; zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem i osprzętem niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej : laptop , projektor , ekran na statywie – 7.068,00 zł
- ✓ zakup książek – **11.880,94 zł** (w tym : 2.500,00 zł – zakup ze środków Biblioteki Narodowej ; 9.380,94 zł – zakup ze środków własnych)
- ✓ zakup usług pozostałych – **1.329,45 zł** , w tym: abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+- 1.210,32 zł ; koszt usługi serwisowej w celu instalacji komputera – 98,40 zł ; koszt innych usług – 20,73 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **288,70 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **459,64 zł**
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.823,00 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 **156,21 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOK,SiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **796,94 zł** z tytułu :

- ✓ zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – **796,94 zł** w tym : zakup prasy i pocztówek do GBP – 20,94 zł ; zakup telefonu komórkowego na potrzeby GOK,SiT (płatność ratalna rozliczana na fakturze przy abonamencie) – 240,00 zł ; ubezpieczenie mienia – 536,00 zł .

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

Stan środków na rachunku bankowym GOK,SiT na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 7.505,45zł . Zaoszczędzone środki pieniężne zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych GOK,SiT w 2015 roku.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w roku 2014 to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 - Półmaraton Korycin – Janów – Korycin
 - Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Dyrektora GOK,SiT w Janowie
 - Turniej Piłki Nożnej „Gloria Victis”
 - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
 - zajęcia aerobiku i zumbi dla dorosłych
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli, młodzież ponad gimnazjalna, młodzież gimnazjalna
 - siatkówka dla dorosłych
 - tenis stołowy
 - badminton
- zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w 3 grupach wiekowych
- prowadzenie młodzieżowych i dziecięcych grup tańca współczesnego „HOT FRIK” „MINI FRIK” oraz „JUNIOR FRIK”
 - występy grup „Hot Frik” „Mini Frik” „Junior Frik” na imprezach: Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie, Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin, Dni Janowa, Forum Rolnicze, Piknik Parafialny
- organizacja wyjazdu dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez ośrodek kultury na Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie
- prowadzenie kółka artystyczno-plastycznego
 - udział uczestników zajęć w konkursie powiatowym na kartkę wielkanocną organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Dąbrowie Białostockiej
 - organizacja wielkanocnych warsztatów plastycznych
- współorganizacja Rodzinnego Festiwalu Klockowego na hali sportowej w Janowie
- organizacja imprez i spotkań okolicznościowych dla twórców ludowych i zespołu Janowianie.
- współpraca i wsparcie działań Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie. Udostępnianie parteru budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie przy ul. Białostockiej na prowadzoną przez w/w działalność; współfinansowanie udziału zespołu śpiewaczego *Janowianie* w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów w Dąbrowie Białostockiej; zakup strojów dla zespołu *Janowianie*
- zajęcia muzyczne prowadzone dla dorosłych, dzieci i młodzieży bezpłatnie. W ramach zajęć od września w ośrodku kultury odbywają się próby Chóru Janowianie. Powstała też dziecięca grupa wokalna *Janutki*.
- organizacja Festynu regionalnego z okazji XIII Dni Janowa (występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, orkiestry dętej, zespołu Janowianie, pokazy tańca w wykonaniu grup tanecznych działających przy GOK,SiT, pokaz pirotechniczny, pokaz tańca z ogniem, dyskoteka, festyn, gry, zabawy i konkursy dla publiczności, występy zespołów muzycznych, itp.)
- współpraca przy realizacji projektu „Jutro już dziś” – bezpłatne szkolenia dla rolników oraz wynajem pomieszczeń na jego realizację. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki - Człowiek najlepsza inwestycja!

- zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych w bibliotece publicznej Gminy Janów
- skomputeryzowanie pracy biblioteki poprzez wdrożenie systemu bibliotecznego MAK+, automatyzacja procesu ewidencji, katalogowania i udostępniania zbiorów dla czytelników a także udostępniania katalogów poprzez Internet.

Od 1 stycznia 2014 prowadzona jest komputerowa obsługa wypożyczalni.

- promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dzieci:
 - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy z SP – zorganizowano 14 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło ponad 300 dzieci ze szkoły podstawowej w Janowie
 - organizacja „Ferii w Bibliotece” dla dzieci z terenu Gminy Janów
 - aranżacja i prowadzenie kącika zabaw dla najmłodszych użytkowników biblioteki
 - wystawy książkowe oraz tematyczne „Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII”
 - Promocja książki „Historia zapisana przydrożnymi krzyżami i kapliczkami” oraz spotkanie z autorem Romualdem Bujwickim
- podnoszenie jakości świadczonych usług informacyjnych poprzez bezpłatne udostępnianie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wsi, rozwijania ich umiejętności oraz kompetencji.
- prowadzenie szkoleń w bibliotece w ramach akcji „Latarnicy Polski Cyfrowej” dla osób 50+ z zakresu posługiwania się komputerem oraz korzystania z Internetu. Udział w Projekcie „MegaMatma uczy w bibliotece!”, który polegał na bezpłatnym udostępnianiu na bibliotecznych komputerach serwisu matematycznego dającego możliwość rozwiązywania testów, klasówek, arkuszy gimnazjalnych i maturalnych on-line, powtarzania materiału teoretycznego na bieżąco i uzupełniania zaległości z lat poprzednich, przypomnienia wzorów i definicji.
- 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
 - współpracę przy organizacji wystawy tkanin dwuosnowowych w Muzeum Ziemi Sokólskiej
 - udział w Jarmarku na Świętego Antoniego w Sokółce.
 - udział w pikniku etnograficznym z okazji 20-lecia Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego
 - przeprowadzenie XXII edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową , oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego

- udział w projekcie „Reaktywacja tkaniny ludowej – konkursy, warsztaty” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku - wystawa tkanin pokonkursowych w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
- 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 (m.in. Jarmark Wielkanocny w Białymstoku, Targi Turystyczne w Białymstoku, Forum Rolnicze ZSCKR w Janowie, Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu, Jarmark na Jana w Białymstoku, Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu, Dni Janowa itp.)
- współpracę z organizacjami i instytucjami np. Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją Biebrzańską, Fundacją „Cepelia”, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury 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 i prasy 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).

Dużą rolę w rozwoju kultury w Gminie Janów pełni biblioteka gminna, z której zbiorów w 2014 roku skorzystało 750 użytkowników zarejestrowanych, w tym 539 czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających. Biblioteka odnotowuje wzrost liczby czytelników i użytkowników w stosunku do roku 2012 i 2013.

W bibliotece zarejestrowano 10 880 odwiedzin. W wypożyczalni 7 338 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 11 940 egzemplarzy książek i 438 egzemplarzy czasopism. W czytelni zarejestrowano 3 542 odwiedziny, udostępniono 3 474 woluminy książek i 2 337 egz. czasopism oraz udzielono 684 informacje, w tym 435 informacji elektronicznych. Odnotowano wzrost wszystkich danych statystycznych w stosunku do lat ubiegłych.

W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła ze środków budżetowych 439 książek, ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej – 138 egzemplarzy, przyjęto zwróconych za zagubione przez czytelników 6 wol. oraz 42 wol. darów od osób prywatnych i instytucji. Łącznie przybyło w 2014 roku 625 egzemplarzy.

Wycofanych zostało ogółem 13 książek z czego 6 zagubionych przez czytelników oraz 7 braków bezwzględnych stwierdzonych w przeprowadzonym skontrum zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31.12.2014 r. – 18 274 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie w 2014 roku kontynuowała udział w II rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek,

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem **Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.**

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

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

Na zajęcia siatkówki uczęszczało ok. 30 osób dorosłych.

Z zajęć badmintona skorzystało ok. 10 osób dorosłych

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone na Hali Sportowej uczęszczało ok. 25 osób niepełnoletnich (uczestnicy w wieku gimnazjalnym i szkoły podstawowej).

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone w GOK, SiT w Janowie uczęszczało ok. 10 osób (uczestnicy – uczniowie szkoły podstawowej). Ze stołu do tenisa korzystali również w czasie wolnym mieszkańcy Janowa poza godzinami zajęć zorganizowanych.

Na hali sportowej prowadzone były także zajęcia z aerobiku i zumby, w których uczestniczyło ok. 30 osób.

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

Janów, 19.02.2015 r.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	345 000,00	293 806,91
854	85401	0830	43 000,00	41 943,00
				Razem 335 749,91

Wykonane dochody w kwocie **335 749,91** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski i wynajem pomieszczenia na zainstalowanie automatu z napojami dla uczniów – 5 000 zł
- środki na zorganizowanie zimowiska dla harcerzy- 10 800 zł
- odpłatność za dożywianie – 293 806,91 zł
- odpłatność za zorganizowanie kolonii letnich – 9 900 zł
- prowizja za ubezpieczenie uczniów ,prowizja za zdjęcia , darowizny – 16 243 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	17 000,00	13 644,98
		4220	321 000,00	277 252,45
		4270	5 000,00	2 160,48
		4300	2 000,00	749,00
			345 000,00	293 806,91
854	85401	4210	8 000,00	7 993,49

		4220	14 000,00	13 781,09
		4240	4 000,00	4 000,00
		4270	15 000,00	14 498,42
		4300	2 000,00	1 670,00
			43 000,00	41 943,00

Wydatki zrealizowane w kwocie **335 749,91** zł przeznaczone były na :

- zakup sprzętu kuchennego – lodówkę, stoły do przewozu posiłków, metalowe regały magazynowe, stoliki i krzesła do świetlicy
- zakup sprzętu gospodarczego – garnki, miski, sztucce, wiadra , talerze, szklanki
- zakup rolet do okien, gablot wiszących
- zakup pomocy naukowych, aparatu fotograficznego, projektorów
- remont łazienek, kuchni, wymiana podestu w magazynie z warzywami, malowanie ścian
- odnowienie korytarzy, częściowa wymiana lamp, malowanie ścian
- zakup żywności
- drobne naprawy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2014 – 2020 przyjęta została uchwałą Nr XXIV/151/13 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2014 roku była zmieniana:

- w dniu 08 maja 2014 roku uchwałą Nr XXVI/163/14 – dostosowano dokument do wymogów formalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, doprowadzono do zgodności kwot ujętych w prognozie finansowej z kwotami z uchwały budżetowej, ustalono źródło spłaty planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 oraz wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na okres 3 lat w wysokości 532 860 zł.
- w dniu 31 grudnia 2014 Zarządzeniem Wójta Gminy 5/2014 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków w 2014 roku oraz zgodności w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

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 Szkoły we wsi Kizielany oraz placu wraz z budynkami w Janowie (Rol-Agro) Niepokoić natomiast może fakt obniżenia ściągальności zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 65 228 zł (podatek od nieruchomości) oraz 65 972,91 zł – opłata eksploatacyjna. Natomiast zadłużenie osób fizycznych to 11 290,13 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 94 %.

Rozchody budżetowe zaplanowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo.

Przy planowaniu zadłużenia ,a więc przychodów gminy kierowano się obowiązującymi limitami. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku PKO SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 532 860 zł. Okres spłaty określono na trzy lata.

Obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu w przypadku Gminy Janów mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie kształtuje się na wysokości 25,5 %, natomiast spłata na wysokości 4 % dochodów.


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko