

# ZARZĄDZENIE NR 25/2014 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 20 sierpnia 2014 roku

**W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku**

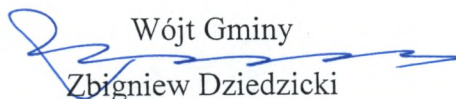
Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy  
Zbigniew Dziedzicki



## DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2014 rok	% wykonania
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 332,65</b>	<b>30%</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 332,65</i>	<i>30%</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	1 332,65	30 %
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>700,00</b>	<b>586,52</b>	<b>84%</b>
<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%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>505 539,00</b>	<b>55 972,68</b>	<b>11%</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>505 539,00</i>	<i>55 972,68</i>	<i>11%</i>
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	16 836,00	12 109,83	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	37 739,50	43%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	400 000,00	5 840,00	1 %
- pozostałe odsetki			0920	200,00	283,35	142 %
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>12 040,00</b>	<b>12 281,50</b>	<b>102%</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>0,00</i>	<i>3,10</i>	<i>%</i>
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	3,10	%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>12 040,00</i>	<i>12 278,40</i>	<i>102%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	12 040,00	12 278,40	102%
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>754</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>



<b>PRZECIPOŻROWA</b>						
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		5 000,00	0,00	%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	0,00	%
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	756			3 284 245,00	1 642 945,26	50%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		1 900,00	1 320,00	69%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 900,00	1 320,00	69 %
<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		1 155 215,00	560 587,20	49 %
- podatek od nieruchomości			0310	848 537,00	421 295,20	50%
- podatek rolny			0320	12 316,00	6 707,00	54%
- podatek leśny			0330	174 781,00	87 939,00	50%
- podatek od środków transportowych			0340	9 581,00	4 791,00	50%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	105 000,00	39 855,00	38%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	0,00	%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 221 423,00	652 861,37	53%
- podatek od nieruchomości			0310	231 916,00	131 671,40	57%
- podatek rolny			0320	863 378,00	466 494,78	54%
- podatek leśny			0330	26 428,00	15 397,50	58%
- podatek od środków transportowych			0340	35 201,00	15 170,00	43%
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	8 414,00	84%
- wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	1 025,00	17%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	42 000,00	13 121,18	31%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	709,21	47%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	858,30	17%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		55 117,00	49 529,14	90%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	9 412,56	63%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	40 117,00	40 116,58	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		850 590,00	378 647,55	44%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	843 290,00	373 537,00	42%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 300,00	5 110,55	70%
	758			6 489 835,00	3 698 224,00	57%



<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 670 508,00	2 288 560,00	62 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 670 508,00	2 288 560,00	62%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 801 098,00	1 400 550,00	50 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 801 098,00	1 400 550,00	50%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		18 229,00	9 114,00	50 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	18 229,00	9 114,00	50%
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			<b>120 701,00</b>	<b>54 734,00</b>	<b>45%</b>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		84 558,00	42 281,00	50 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84 558,00	42 281,00	50 %
<i>Przedszkola</i>		80104		36 143,00	12 453,00	34%
- wpływy z usług			0830	14 400,00	1 581,00	11%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 743,00	10 872,00	50 %
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	852			<b>362 500,00</b>	<b>289 144,53</b>	<b>80 %</b>
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		19 000,00	5 921,53	31%
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	68,60	%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	0,17	
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	19 000,00	5 848,92	31%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	3,84	%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		6 000,00	3 170,00	53%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	3 170,00	53 %
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		165 000,00	165 000,00	100%



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	165 000,00	165 000,00	100 %
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		60 000,00	36 900,00	61%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000,00	36 900,00	61%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		59 000,00	32 153,00	54 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	59 000,00	32 153,00	54%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		53 500,00	46 000,00	86%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	53 500,00	46 000,00	86 %
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>103 524,00</b>	<b>103 524,00</b>	<b>100 %</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		103 524,00	103 524,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	103 524,00	103 524,00	100 %
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>92 247,00</b>	<b>51 994,13</b>	<b>56%</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		84 247,00	47 943,84	57%
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	44,00	%
- wpływy z usług			0830	83 247,00	47 603,56	57%
- pozostałe odsetki			0920	300,00	296,28	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%
<b>RAZEM</b>				<b>10 980 831</b>	<b>5 910 739,27</b>	<b>54%</b>


**WÓJT**  
 Zbigniew Dziędzicki



## DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2014 rok	% wykonania
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>334 392,00</b>	<b>334 391,34</b>	<b>100 %</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>334 392,00</i>	<i>334 391,37</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	334 392,00	334 391,34	100%
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>68 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>56%</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>68 400,00</i>	<i>38 400,00</i>	<i>56 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	68 400,00	38 400,00	56 %
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>11 282,00</b>	<b>10 898,00</b>	<b>97%</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>766,00</i>	<i>382,00</i>	<i>50 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	766,00	382,00	50 %
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>10 516,00</i>	<i>10 516,00</i>	<i>100 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 516,00	10 516,00	100 %
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 408 125,00</b>	<b>738 577,88</b>	<b>53 %</b>
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>1 379 000,00</i>	<i>722 000,00</i>	<i>52%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 379 000,00	722 000,00	52%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre</i>		<i>85213</i>		<i>2 000,00</i>	<i>420,00</i>	<i>21%</i>



<i>świadczenia z pomocy społecznej</i>						
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 000,00	420,00	21%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		345,00	89,88	26 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	345,00	89,88	26 %
<i>Pozostała działalność</i>		85295		26 780,00	16 068,00	60 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 780,00	16 068,00	60%
<b>RAZEM</b>				<b>1 822 199,00</b>	<b>1 122 267,22</b>	<b>62%</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie Za I półrocze 2014 rok</b>	<b>% wykonania</b>
DOCHODY- zadania własne	10 980 831,00	5 910 739,27	54%
DOCHODY- zadania zlecone	1 822 199,00	1 122 267,22	62 %
<b>RAZEM</b>	<b>12 803 030,00</b>	<b>7 033 006,49</b>	<b>55%</b>

 **WÓJT**  
Zbigniew Dziędzicki



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW**  
**W I PÓŁROCZU 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 591 115 zł i na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł **12 803 030 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**

**W ciągu I półrocza 2014 roku dochody zrealizowano w 55% uzyskując wpływ w łącznej wysokości**

**7 033 006,49 zł**

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 392,00	334 391,34
LEŚNICTWO	4 500,00	1 332,65
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00	586,52
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 539,00	55 972,68
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 440,00	50 681,50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 282,00	10 898,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 284 245,00	1 642 945,26
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 489 835,00	3 698 224,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 701,00	54 734,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 770 625,00	1 027 722,41
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 524,00	103 524,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 247,00	51 994,13
<b>RAZEM</b>	<b>12 803 030,00</b>	<b>7 033 006,49</b>



**Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	- 334 392,00 zł
Wykonanie	- 334 391,34 zł ( 100%)

**Rozdział Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 334 391,34 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 326 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 862,7459 ha.

**II. LEŚNICTWO**

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 1 332,65 zł (30%)

**Rozdział Gospodarka leśna**

Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Na terenie gminy funkcjonują następujące koła łowieckie: "Kaczor", "Cyranek", "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	- 505 539,00 zł
Wykonanie	- 55 972,68 zł ( 11% )

**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 ciągu I półrocza 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło 43% ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 3 112,56 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 I półrocza wynoszą 1 557,55 zł

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymanych dochodów za sprzedaną działkę w Kizielanach. Trwają czynności przygotowawcze do dalszej sprzedaży zaplanowanych na rok 2014 nieruchomości.

## **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>- 80 440,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>- 50 681,50 zł</b>	<b>( 63%)</b>

### **Rozdział Urzędy Wojewódzkie**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i wojskowości – 38 400 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**

<b>Plan</b>	<b>- 11 282,00 zł</b>
-------------	-----------------------



**Wykonanie** - 10 898,00 zł (97%)

**Rozdział Urzędy Naczelnych 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 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 – 0,00 zł**

**Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne**

W rozdziale tym ujmowane będą kwoty dotacji z Województwa Podlaskiego dla OSP Rudawka na zakup sprzętu gaśniczego. Dotacja wpłynie w II półroczu.

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

**Plan** - 3 284 245,00 zł

**Wykonanie** - 1 642 945,26 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 – 69 %. 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 – 49% planu**

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 50 % planu.

- Poczta Polska SA Centrum – Białystok
- Bank Spółdzielczy – Sokółka O /Janów
- Komenda Wojewódzka Policji
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku wyniosły 4 622 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 64 133 zł.

Stan powierzchni opodatkowanej wynosi:

- budynki mieszkalne – 2 008,38 m<sup>2</sup>
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 523,90 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki – 2 781,75 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 10 279 806,26 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą –269 170,50 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe – 670 976,00 m<sup>2</sup>

Dochody z podatku rolnego ( 69,2484 ha) 54 % od :

- Spółdzielnia Rolnicza –Krasne
- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
- Kółko Rolnicze –Kamienica
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Ochotnicza Straż Pożarna – Janów
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka



- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów- - Białystok

Dochody z podatku leśnego 50 % 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 35,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 43 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Dochody z opłaty eksploatacyjnej –38%

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 15 547,00 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 –22 226,60 zł

Dochody z tytułu odsetek – 0 % planu.

#### **Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 53%**

Podatek od nieruchomości – 57 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku wyniosły

7 527 zł. Stan powierzchni opodatkowanej wynosi:

- budynki mieszkalne – 105 272,70 m<sup>2</sup>
- budynki pod działalnością gospodarczą –3 097,30 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki – 10 076,12 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą –14 633,80 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe – 14 750,00 m<sup>2</sup>
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m<sup>2</sup>

Zaległości wystąpiły na kwotę 27 048,50 zł.

Podatek rolny – 54 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w I półroczu 2014 roku na kwotę 598.. Na zaległości w wysokości 48 598,90 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 609,3819 ha przeliczeniowych



Podatek leśny – 58 %. Objęte tym podatkiem są 702,2819 ha lasów. Zaległości wynoszą 2 591,50 zł.

Podatek od środków transportowych – 43 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w I półroczu 2014 roku wyniosły 12 375 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 84 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 17 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 31 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Różne opłaty – 47 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 17 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków

**Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 90 %**

Wpływy z opłaty skarbowej – 63 % wykonania.

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

**Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -44 %**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 42 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 70 % planu

## **IX. RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>- 6 489 835,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>- 3 698 224,00 zł</b>	<b>( 57% )</b>

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

W tym rozdziale ujmowana jest subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlicy i stołówki szkolnej. Wpłynęło 62 % planu.

**Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Otrzymano 50 % należnej gminie subwencji wyrównawczej



## Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnych gminie środków.

## X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	-	120 701,00 zł	
<b>Wykonanie</b>	-	54 734,00 zł	( 45%)

### Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

#### Rozdział Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan ustalany był na początku roku w oparciu o wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkola i dotyczy opłaty gospodarczej. Ogółem zrealizowano 11 % planu. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego

## XI. OPIEKA SPOŁECZNA

<b>Plan</b>	-	1 770 625,00 zł	
<b>Wykonanie</b>	-	1 027 722,41 zł	( 58% )

### 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 52% planu ustalonego dla naszej gminy.

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

Wpłynęło 21 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 53 % dla zadań własnych.

### Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

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

### Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 26 % dotacji dla naszej gminy.

### Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 61 % ustalonego planu.



#### **Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej**

Kwota dotacji ustalona na 59 000 zł przekazana została w 54 %

#### **Rozdział Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 86 % oraz dotację na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne -60 %.

### **XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 103 524 zł**

**Wykonanie - 103 524 zł ( 100% )**

#### **Rozdział Pomoc materialna dla uczniów**

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

### **XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 92 247,00 zł**

**Wykonanie – 51 994,13 zł ( 56%)**

#### **Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w I półroczu 2014 roku zrealizowano 57 % 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 - 2 687 081,00 zł

Wykonanie - 1 388 127,72 zł

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

Plan - 850 590,00 zł

Wykonanie - 378 647,55 zł

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Plan - 400 000,00

Wykonanie - 5 840,00 zł

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**

Plan - 553 325,00 zł

Wykonanie - 439 900,00 zł

**DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan - 1 822 199,00 zł

Wykonanie - 1 122 267,22 zł

**SUBEWNCJE OGÓLNE**

Plan - 6 489 835,00 zł

Wykonanie- 3 698 224,00 zł

  
**W Ó J T**  
*Zbigniew Dzedzicki*



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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wykona nia
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>27 413,00</b>	<b>19 703,74</b>	<b>72 %</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 442,76</i>	<i>58%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	1 442,76	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>17 513,00</i>	<i>14 650,39</i>	<i>84 %</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	17 513,00	14 650,39	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>7 400,00</i>	<i>3 610,59</i>	<i>49%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	7 400,00	3 610,59	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>144 119,00</b>	<b>75 879,94</b>	<b>53%</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>144 119,00</i>	<i>75 879,94</i>	<i>53 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	4 554,50	
- zakup usług remontowych			4270	74 119,00	17 464,81	
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	53 860,63	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>574 785,00</b>	<b>279 809*,16</b>	<b>49%</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>574 785,00</i>	<i>279 809,16</i>	<i>49%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000,00	59 396,23	
- zakup energii			4260	20 000,00	1 585,51	
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	24 263,68	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	11 000,00	5 438,74	
- podatek od nieruchomości			4480	377 785,00	189 125,00	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 813 665,00</b>	<b>916 451,16</b>	<b>51%</b>
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>43 500,00</i>	<i>18 703,55</i>	<i>43 %</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	17 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 703,55	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	0,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 462 891,00</i>	<i>701 747,13</i>	<i>48 %</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	570,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	939 776,00	430 928,30	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 435,00	63 167,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	185 858,00	76 514,15	
- składki na Fundusz Pracy			4120	22 585,00	8 661,67	



- składki na PFRON			4140	2 000,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	11 574,99	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 000,00	40 499,16	
- zakup energii			4260	16 000,00	9 330,89	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	50,00	
- zakup usług pozostałych			4300	32 981,00	14 769,68	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500,00	1 277,97	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 500,00	1 132,20	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	3 981,47	
- podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00	6 559,15	
- różne opłaty i składki			4430	12 019,00	12 019,00	
- odpis na zfs			4440	23 337,00	17 503,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	3 208,00	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		12 000,00	8 683,06	72 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	3 499,06	
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 184,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		295 274,00	187 317,42	63%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 679,90	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	5 130,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 512,00	88 838,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 583,00	21 582,93	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	60 000,00	23 218,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 700,00	16 874,41	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 258,00	3 258,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	811,29	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	9 138,40	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	628,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 491,92	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 000,00	
- odpisy na zfs			4440	14 221,00	10 666,00	
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>148 457,00</b>	<b>86 065,57</b>	<b>58%</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		<i>148 457,00</i>	<i>86 065,57</i>	<i>58%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14 000,00	6 007,68	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 789,00	18 944,20	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 077,00	2 982,13	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 214,00	4 390,23	
- składki na Fundusz Pracy			4120	950,00	532,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800,00	3 900,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 389,00	12 844,67	
- zakup energii			4260	25 000,00	12 930,16	
- zakup usług remontowych			4270	4 505,00	4 505,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	540,00	540,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 640,00	5 640,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	300,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	360,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	8 431,00	8 430,50	



- odpis na zfsś			4440	1 641,00	1 231,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 326,00	2 693,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	495,00	495,00	
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>183 974,00</b>	<b>61 092,12</b>	<b>33%</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		183 974,00	61 092,13	33%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	183 974,00	61 092,13	
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>28 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		2 000,00	0,00	%
-pozostałe odsetki			4580	2 000,00	0,00	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		26 840,00	0,00	0%
- rezerwy			4810	26 840,00	0,00	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>4 968 994,00</b>	<b>2 731 529,15</b>	<b>55%</b>
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		2 560 950,00	1 412 134,60	55 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 400,00	2 160,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	3 460,00	1 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 752 286,00	879 214,49	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	150 000,00	133 229,76	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	320 000,00	199 022,06	
- składki na Fundusz Pracy			4120	46 000,00	22 345,99	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	28 817,67	
- zakup pomocy naukowych			4240	11 410,00	6 435,34	
- zakup energii			4260	22 430,00	10 993,95	
- zakup usług remontowych			4270	13 675,00	8 395,50	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 550,00	364,00	
- zakup usług pozostałych			4300	19 980,00	3 898,75	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 350,00	1 577,67	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	5 980,00	1 693,53	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 550,00	3 139,70	
- różne opłaty i składki			4430	1 630,00	1 435,19	
- odpis na zfsś			4440	144 249,00	104 411,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		282 960,00	158 846,08	56%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	930,00	72,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	170 360,00	114 023,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 500,00	11 915,19	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 515,00	18 732,46	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 422,00	2 405,54	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 755,00	2 473,12	
- zakup pomocy naukowych			4240	27 816,00	1 286,95	
- zakup energii			4260	317,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	367,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 006,00	511,91	



- podróże służbowe krajowe			4410	102,00	0,00	
- odpisy na zřss			4440	12 870,00	7 425,00	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>176 473,00</i>	<i>81 339,37</i>	<i>46%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	512,00	32,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 300,00	52 562,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 990,00	6 968,74	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 300,00	10 432,31	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 650,00	1 477,15	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 600,00	781,58	
- zakup pomocy naukowych			4240	2 530,00	298,00	
- zakup energii			4260	1 550,00	413,92	
- zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 694,94	
- zakup usług zdrowotnych			4280	255,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 460,00	432,63	
- podróże służbowe krajowe			4410	150,00	113,58	
- odpisy na zřss			4440	8 176,00	6 132,00	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>1 258 589,00</i>	<i>709 499,04</i>	<i>56%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 689,00	373,50	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	909 100,00	478 548,56	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 000,00	76 722,64	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 000,00	77 386,28	
- składki na Fundusz Pracy			4120	25 000,00	14 390,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	4 881,09	
- zakup pomocy naukowych			4240	4 300,00	3 552,82	
- zakup usług remontowych			4270	3 280,00	1 582,30	
- zakup usług zdrowotnych			4280	655,00	110,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 680,00	972,80	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 940,00	1 105,20	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	2 300,00	214,95	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 780,00	1 353,68	
- różne opłaty i składki			4430	625,00	625,00	
- odpis na zřss			4440	50 240,00	47 680,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>462 299,00</i>	<i>239 167,07</i>	<i>52%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	224 545,00	87 166,43	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 676,00	14 664,67	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	44 567,00	17 660,74	
- składki na Fundusz			4120	5 860,00	2 524,45	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 000,00	96 506,91	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	1 132,98	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	3 000,00	975,41	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	11 432,00	
- odpis na zřss			4440	8 751,00	6 563,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>80146</i>		<i>12 770,00</i>	<i>5 505,45</i>	<i>43 %</i>



- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 770,00	5 505,45	
<i>Stołówki szkolne</i>	80148			214 953,00	125 037,54	58 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 291,01	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 000,00	69 926,72	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 000,00	10 264,90	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 700,00	12 726,82	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 500,00	1 199,87	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	781,33	
- zakup energii			4260	29 800,00	21 011,63	
- zakup usług zdrowotnych			4280	320,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 586,00	935,30	
- podróże służbowe krajowe			4410	225,00	198,53	
- różne opłaty i składki			4430	532,00	483,43	
- odpis na zfsś			4440	8 290,00	6 218,00	
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>42 117,00</b>	<b>4 024,00</b>	<b>9%</b>
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153			2 000,00	0,00	0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154			40 117,00	4 024,00	10%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 917,00	3 164,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	860,00	
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>672 748,00</b>	<b>344 322,90</b>	<b>51%</b>
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204			2 500,00	1 188,00	48 %
- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	1 188,00	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205			1 000,00	0,00	0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	85213			6 000,00	3 063,65	51 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6 000,00	3 063,65	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	85214			267 700,00	185 415,93	69%
- świadczenia społeczne			3110	267 000,00	185 415,93	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215			7 000,00	3 665,15	52 %
- świadczenia społeczne			3110	7 000,00	3 665,15	
<i>Zasiłki stałe</i>	85216			60 000,00	36 315,66	607%
- świadczenia społeczne			3110	60 000,00	36 315,66	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	85219			222 848,00	112 391,24	50 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157 430,00	74 395,83	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 263,00	9 263,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 264,00	13 792,51	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 673,00	1 857,69	



- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 168,00	3 398,31	
- zakup usług zdrowotnych			4280	330,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	7 573,00	4 064,66	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 106,00	1 664,74	
- różne opłaty i składki			4430	34,00	34,00	
- odpis na zfsś			4440	3 738,00	2 803,50	
- podatek od nieruchomości			4480	239,00	239,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 030,00	878,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		105 700,00	84 702,63	80 %
- świadczenia społeczne			3110	105 700,00	84 072,63	
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>194 500,00</b>	<b>159 098,91</b>	<b>82 %</b>
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		65 095,00	31 006,53	48%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	225,00	10,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000,00	17 703,08	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	2 625,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 600,00	2 991,99	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	341,19	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 126,00	1 126,00	
- zakup pomocy naukowych			4240	512,00	311,18	
- zakup energii			4260	6 650,00	4 236,06	
- zakup usług remontowych			4270	510,00	157,91	
- zakup usług zdrowotnych			4280	225,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	430,00	127,04	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	532,00	105,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	328,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	215,00	182,08	
- różne opłaty i składki			4430	522,00	250,00	
- odpis na zfsś			4440	1 120,00	840,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		129 405,00	128 092,38	99 %
- stypendia dla uczniów			3240	129 405,00	128 092,38	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>312 419,00</b>	<b>195 161,06</b>	<b>62%</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		119 534,00	68 093,66	57 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	168,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 536,00	13 471,66	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 384,00	2 231,17	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 516,00	2 699,43	
- składki na Fundusz Pracy			4120	687,00	385,89	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	3 934,49	
- zakup energii			4260	20 000,00	16 678,64	
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	24 227,42	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	700,00	297,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	170,00	0,00	



- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	2 768,00	
- odpis na zfs			4440	1 641,00	1 231,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		500,00	500,00	100 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		5 000,00	0,00	%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		132 140,00	81 009,15	61 %
- zakup energii			4260	110 000,00	69 929,15	
- zakup usług pozostałych			4300	22 140,00	11 050,00	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	0,00	%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		93 661,00	34 471,81	37 %
- różne opłaty i składki			4430	93 661,00	34 471,81	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>300 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>42%</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		206 339,00	90 528,19	44 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	206 339,00	90 528,19	
<i>Biblioteki</i>		92116		93 661,00	34 471,81	37 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	93 661,00	34 471,81	
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>71 198,00</b>	<b>27 468,33</b>	<b>39 %</b>
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		71 198,00	27 468,33	39 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 592,00	1 795,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	475,00	236,96	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 160,00	351,40	
- składki na FP			4120	810,00	84,93	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	544,29	
- zakup energii			4260	30 000,00	22 894,20	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	637,75	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	20 461,00	923,00	
<b>RAZEM</b>				<b>9 672 601,00</b>	<b>5 009 008,59</b>	<b>52%</b>


**WÓJT**  
 Zbigniew Dziędzicki



**WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień**

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wykona nia
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>21 500,00</i>	<i>0,00</i>	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21 500,00	0,00	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 578 067,00</b>	<b>3 507,58</b>	<b>1%</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 513 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 513 974,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>64 093,00</i>	<i>3 507,58</i>	<i>5 %</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	64 0093,00	3 507,58	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>69 200,00</b>	<b>414,09</b>	<b>1%</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>69 200,00</i>	<i>414,09</i>	<i>7%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	59 200,00	414,09	
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000,00	0,00	
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>156 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>156 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6639	156 702,00	0,00	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
<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	
<b>RAZEM</b>				<b>1 875 469,00</b>	<b>53 921,67</b>	<b>3%</b>


**WÓJT**  
 Zbigniew Dziędzicki



**WYDATKI - zadania zlecone**

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wyko nania
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>334 392,00</b>	<b>334 391,34</b>	<b>100%</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>334 392,00</i>	<i>334 391,34</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 749,00	4 748,69	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	408,00	408,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	1 400,00	
- różne opłaty i składki			4430	327 835,00	327 834,65	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>68 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>56%</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>68 400,00</i>	<i>38 400,00</i>	<i>56%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 791,00	19 095,84	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 595,00	7 448,84	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 756,00	6 131,30	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	297,27	
- zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	3 200,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	800,00	585,75	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	1 641,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	320,00	0,00	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>11 282,00</b>	<b>10 736,63</b>	<b>95%</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>766,00</i>	<i>222,66</i>	<i>29%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	166,00	32,66	
- zakup usług pozostałych			4300	600,00	190,000	
<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	
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 408 125,00</b>	<b>737 196,80</b>	<b>51%</b>
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>1 379 000,00</i>	<i>638 129,88</i>	<i>46 %</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 330 430,00	615 919,33	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 168,00	9 140,40	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 868,00	2 868,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 469,00	4 801,54	
- składki na Fundusz Pracy			4120	979,00	495,48	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 184,00	1 025,82	
- zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	110,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 440,00	1 425,65	
- podróże służbowe krajowe			4410	418,00	167,16	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	820,50	



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 840,00	1 356,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		2 000,00	367,20	18 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 000,00	367,20	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		345,00	212,36	61 %
- świadczenia społeczne			3110	338,00	208,20	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7,00	4,16	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		26 780,00	16 068,00	60%
- świadczenia społeczne			3110	26 000,00	15 600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	780,00	468,00	
<b>RAZEM</b>				<b>1 822 199,00</b>	<b>1 038 182,93</b>	<b>57%</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2014 rok	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące</b>	9 483 229,00	5 108 147,89	54%
<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>	1 822 199,00	1 038 182,93	57 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień</b>	1 875 469,00	53 921,67	3%
<b>RAZEM</b>	<b>13 180 897,00</b>	<b>6 200 252,49</b>	<b>47%</b>

  
**WÓJT**  
 Zbigniew Dziedzicki



## 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 **1 501 842 zł** i na koniec I półrocza wyniosły **13 180 897 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **377 867 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami. Jednocześnie zaplanowano do zaciągnięcia 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**

**Wydatki ogółem zrealizowano w 47 % - 6 200 252,49 zł**

**Analiza wykonania przedstawia się następująco:**

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	383 305,00	354 095,08
Transport i łączność	1 722 186,00	79 387,52
Gospodarka mieszkaniowa	643 985,00	280 223,25
Informatyka	156 702,00	0,00
Administracja Publiczna	1 882 065,00	954 851,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	11 282,00	10 736,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 457,00	86 065,57
Obsługa długu publicznego	183 974,00	61 092,13



Różne rozliczenia	28 840,00	0,00
Oświata i wychowanie	4 968 994,00	2 731 529,15
Ochrona Zdrowia	42 117,00	4 024,00
Opieka Społeczna	2 080 873,00	1 081 519,70
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	194 500,00	159 098,91
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	362 419,00	245 161,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	125 000,00
Kultura fizyczna i sport	71 198,00	27 468,33
<b>RAZEM</b>	<b>13 180 897,00</b>	<b>6 200 252,49</b>

#### Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 2 719 134,54 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 528 162,77 zł
Inwestycje	– 53 921,67 zł
Dotacje	– 125 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 61 092,13 zł
Pozostałe	- 2 712 941,38 zł
	<b>6 200 252,49 zł</b>

### WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 354 095,08 zł

##### Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie zobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnych pod linię wodociagową.

##### Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 14 650,39 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 326 producentów rolnych, którym przekazano 327 834,65 zł oraz 6 556,69 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 6 862,7459 ha. Uiszczono również opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za lata 2003-2005 i 2003-2013

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 79 387,52 zł**

### **Rozdział Drogi publiczne powiatowe**

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Inwestycje będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

### **Rozdział Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych będą dotyczyły przebudowy dróg gminnych w W I półroczu opłacono rachunek za sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Kamienicy. 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- 27 276,48
- odsneźnianie dróg gminnych -8 221,20 zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirowej na drodze w Nowowoli – 11 275,00 zł
- remonty dróg żwirowych w Soroczym Mostku, Jasionowej Dolinie i kol. Sitawka-19 832,56 zł

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 280 223,25 zł**

### **Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 56 399,11 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 3 200,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera – 2 675,29 zł
- zakup części do piły spalinowej - 2 770,09 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 1 585,51 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 5 438,74 zł
- podatek od nieruchomości – 189 125,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 1 616,40zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 2 057,54 zł
- prace remontowe przy budynku remizy OSP w Rudawce- 8 218,39 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne będą dotyczyły :



- zakup wiaty przystankowej w Jasionowej Dolinie- termin realizacji –II półrocze
- tworzenie infrastruktury turystyczno wypoczynkowej poprzez budowę pomostu na zalewie Sitawka” termin realizacji – II półrocze
- budowa placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie wraz z instalacją monitoringu - termin realizacji – II półrocze

## **INFORMATYKA - 0,00 zł**

### **Rozdział Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako współudział w zadaniu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojew....dziwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”- środki zostaną przekazane w II półroczu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 954 851,16 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. W I półroczu otrzymano 36 800 zł dotacji na działalność USC, w związku z tym , aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie, część wydatków pokryto ze środków własnych gminy.

### **Rozdział Rady Gmin**

W I półroczu 2014 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy ( 7 800zł) to 17 000 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla zespołu „Janowianie”.

### **Rozdział Urzędy Gmin**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 494 095,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 85 175,93 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ( radca prawny) – 11 574,99 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji -3 208,00 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 2 605,42 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 6 391,64 zł
- zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i kserograficznego, licencje komputerowe – 11 852,87 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 006,20 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, druki, tonery – 19 626,19 zł



- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 9 209,90 zł
  - niszczarki – 1 616,22 zł
  - ryczałty i delegacje – 6 559,15 zł
  - zakup energii elektrycznej – 9 330,89 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

#### **Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie I półrocza wydatki dotyczyły opłacenia kosztów umieszczenia materiałów promocyjnych o gminie Janów w gazecie „Wiadomości lokalne” – 3 444,00 zł „sponsorowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim „Siedmiomilowe buty”, zakupiono puchar w turnieju piłkarskim, puchar dla wystawców w Czemponacie żrebiąt z terenu gminy Janów, oraz publikacje książkową „Wielcy Polacy z Wileńszczyzny” jako materiał promocyjny województwa podlaskiego- 3 000,00 zł

#### **Rozdział Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 130 553,91 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu I półrocza 2014 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 5 130,00 zł
- prowizja sołtysom – 23 218,00 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów - 1 328,80 zł
- badania lekarskie pracowników - 628,00 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 4 425,62 zł
- zakup odzieży ochronnej oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 4 712,78 zł

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 10 736,63 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 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**

– 86 065,57 zł



## **Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zostały zrealizowane w 58 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 26 848,56 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 6 007,68 zł
- umowy zlecenia – 3 900,00 zł
- energię elektryczną - 12 930,16 zł
- zakup paliwa - 8 545,77 zł
- zakup rękawic, akumulatora ,zaworów do motopompy – 2 091,68 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 8 430,50 zł
- naprawa motopompy – 9 446,40 zł
- naprawa syren elektrycznych -850,00 zł
- podatek od nieruchomości – 2 675,00 zł

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 61 092,13 zł**

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł**

Brak dokonywanych wydatków w tym rozdziale.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 731 529,15 zł**

W roku 2014 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 670 508,00 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2 731 529,15 zł, co stanowi prawie 55 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 1 412 134,60 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 158 846,08 zł
- przedszkola – 81 339,37 zł
- gimnazja – 709 499,04 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 239 167,07 zł
- doszkaltanie nauczycieli - 5 505,45 zł
- stołówka szkolna – 125 037,54 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 952 271,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 386 902,08 zł
- odpisy z ZFŚS – 183 269,00 zł



- zwrot kosztów podróży – 5 101,15 zł
- energia elektryczna i woda – 36 655,56 zł
- zakup pomocy naukowych – 11 573,11 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 14 225,62 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 141 531,03 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w I półroczu dokonano remontu 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 1 412 134,60 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 87 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie I półrocza 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, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci. W Szkołach Podstawowych uczy się 264 uczniów.

### Rozdział **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 158 846,08 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe, gry planszowe, zabawki, zestaw pomocy naukowych, książeczki do czytania i kolorowania.

### Rozdział **Przedszkola**

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W I półroczu 2014 roku przekazano na ten cel 81 339,37 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 71 440,72 zł, co stanowi 88% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 19 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zabawek, środków czystości, tuszy, tonerów, remont ksera oraz ubezpieczenie mienia. 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 – 91 % 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. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 8 oddziałach uczy się 145 uczniów.

#### **Rozdział Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę 239 167,07 , tj. 52 % 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 – 89 182,13 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 8 457,76 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –122 016,29 zł
- ubezpieczenie autobusów – 11 432,00 zł
- inne wydatki to badania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców .

#### **Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 4 546,82 zł. które przeznaczone były na dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 200 zł ,szkolenia ‘Szkola współpracy’ , Szkoła bez porażek ,kurs z zakresu pierwszej pomocy - 4 010,45 zł.

#### **Rozdział Stołówki Szkolne**

Utrzymanie stołówek w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 125 037,54. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 94 118,31 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 21 044,63 zł , środki czystości, wywóz nieczystości . W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 450 osób i śniadania dla 19 przedszkolaków.

### **OCHRONA ZDROWIA – 4 024,00 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 w I półroczu dotyczyły wypłaty diet dla komisji antyalkoholowej -3 164 zł oraz dofinansowano wycieczkę dla uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych.

### **OPIEKA SPOŁECZNA – 1 081 519,70 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 52%.

#### **Rozdział Rodziny zastępcze**

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 1 188 zł – 6 świadczeń dla jednej osoby.

#### **Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Brak wykonania w tym rozdziale.

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

Dotacja przekazana w wysokości 722 000,00 zł została wykorzystana w 88%. i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 3 062 świadczeń na łączną kwotę 311 536,00 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 470 świadczeń na kwotę 71 910,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 78 świadczeń na kwotę 53 040,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 106 na kwotę – 40 373,33 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 6 000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 9 świadczeń na kwotę – 9 000 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 290,00 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7 340,00 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 38 030,00 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 62 400,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 21 087,75 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 1 122,80 zł ( 6 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 30.06.2014 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi

20 260,81 zł , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 13 928,01 zł
- na dochody własne gminy wierzyciela – 5 943,01 zł
- na dochody własne gminy dłużnika – 389,79 zł .

Dochody własne Gminy Janów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 7 047,04 zł , w tym :

- przekazane przez komornika na dochody własne gminy – 5 943,01 zł
- przekazane przez inne gminy – 1 104,03 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 3 430,85 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 165 000 zł oraz z budżetu zadań własnych – 20 415,93 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 74 osób tj. 355 świadczeń na kwotę 146 686,31 zł
- Zasiłki celowe i w naturze dla 41 rodzin- 19 611,91 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 19 117,71 zł.

#### **Rozdział Dodatki mieszkaniowe**

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – 3 665,15 zł Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami ) w okresie I półrocza bieżącego roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 208,20 zł ( liczba korzystających rodzin – 2 , liczba świadczeń – 7 ). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 4,16 zł

#### **Rozdział Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe - 14 osobom wypłacono 81 świadczeń w wysokości 36 316,66 zł

#### **Rozdział Ośrodki pomocy społecznej**

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 112 391,24 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 32 153 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 46 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 81 406,63 zł , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 71 406,63 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 10 000 zł . Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za pracę społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 3 296 zł.

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 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 78 świadczeń na kwotę 15 600 zł. Koszty jego obsługi wyniosły 468 zł

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 159 098,91 zł**

#### **Rozdział Świetlice szkolne**

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 179 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń – 20 328,08 zł
- składek do ZUS-u -3 333,18 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

#### **Rozdział Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 182 092,38 zł. Stypendia wypłacono dla 191 uczniów z 84 rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 169 392,38 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce dla 60 uczniów na kwotę 11 500 zł i jedno stypendium sportowe na kwotę 1 200 zł

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 245 161,06 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- 18 788,15 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska –2 768,00 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 3 069,34 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 16 678,64 zł



- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1 500,00 zł
- za usługę serwisowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 18 239,99 zł
- za naprawę pompy – 4 059,00 zł

#### **Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

#### **Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Brak wykonania w tym rozdziale.

#### **Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg**

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 69 929,15 zł oraz koszt konserwacji – 11 080,00 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**

Brak wykonania w tym rozdziale.

#### **Rozdział Pozostała działalność**

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

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 125 000,00 zł**

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 90 528,25 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 34 471,81 zł

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 27 468,33 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 **68 696,43** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w lipcu. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4210 4300	<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>2 739,10</b>  1 600,00 1 139,10
700	70005	4210 4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>3 722,62</b>  1 949,41 1 773,21
750	75011  75023  75095	4010 4210  4010 4170 4210 4260 4300 4360  4410 4700  4010 4100 4170 4210 4430	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia  <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej - podróże służbowe krajowe -- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  <i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki	<b>20 529,97</b>  772,30 20,30  6 191,20 245,00 1 638,65 101,10 5 627,86 130,40 80,00 290,00  1 661,20 1 445,00 46,00 852,51 1 428,45
754	75412	4010 4170 4210 4430	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki	<b>9 296,20</b>  327,20 38,00 7 796,00 1 135,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Szkoły Podstawowe</i>	<b>28 304,43</b>



		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066,00
	80103	4010	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 240,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
	80104	4010	<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	766,00
	80110	4010	<i>Gimnazja</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077,00
	80113	4010	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179,60
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 250,01
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	128,82
	80148	4010	<i>Stołówki szkolne</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00
851	85154		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>104,00</b>
		4170	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
			-wynagrodzenia bezosobowe	104,00
852	85212		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 369,95</b>
		4010	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		4210	-wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	57,20
	85219	4010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4210	-wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	259,75
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>408,00</b>
		4010	<i>Świetlica szkolna</i>	
			-wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 187,16</b>
		4010	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4210	-wynagrodzenia osobowe pracowników	226,10
			- zakup materiałów i wyposażenia	116,06
	90015	4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
			- zakup usług pozostałych	1 845,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 696,43</b>
		4010	<i>Obiekty sportowe</i>	
			-wynagrodzenia osobowe pracowników	
			<b>RAZEM</b>	<b>55 665,75</b>



Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem dodatnim 832 754,00 zł. Przychody ogólnie na koniec I półrocza wyniosły 741 636,14 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ogólnej kwocie 266 430,00 zł

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

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

**Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec I półrocza 2014 roku wynosi**

**3 152 822,00 zł tj. 24,6 % całego budżetu.**

  
**W Ó J T**  
*Zbigniew Dziędzicki*



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I półroczu 2014 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>741 636,14</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	741 636,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>266 430,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	266 430,00
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  
Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>309,422,00 zł</b>	<b>134,571,46 zł</b>	<b>43,49</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>215,389,00 zł</i>	<i>99,727,94 zł</i>	<i>46,30</i>
Wpływy z usług		6.950,00 zł	7.099,75 zł	102,15
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	90.528,19 zł	43,87
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
<b>Biblioteki</b>		<b>94.033,00 zł</b>	<b>34.843,52 zł</b>	<b>37,05</b>
Wpływy z usług		317,00 zł	316,80 zł	99,94
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	34.471,81 zł	36,80

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 roku - 11,927,39 zł
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 roku - 3,772,23 zł

Janów

2014-07-21

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiT w Janowie  
*mgr Anna Baranowska*

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
GOKSiT w Janowie  
*Justyna Gabryś*

(Kierownik jednostki)



## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w I półroczu 2014 r.

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

### **I. ZATRUDNIENIE w I półroczu 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 osoba wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 osoba – sprzątaczką

#### **2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:**

1,5 etatu – 2 osoby – bibliotekarze wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

### **II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:**

W I półroczu 2014 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju:

- „Zakup strojów dla ludowego zespołu śpiewaczego Janowianie”
- „Festyn regionalny z okazji XIII Dni Janowa”

Złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez GOK, S i T oraz GBP w Janowie:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
- Wniosek do Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie o dofinansowanie realizacji „XXII konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów’2014”

### III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

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

W I półroczu 2014 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w ogólnej kwocie **125.000,00 zł** ( 41,67 % planu rocznego ) , w tym :

✓ na utrzymanie GOKSiT – 90.528,19 zł

✓ na utrzymanie GBP – 34.471,81 zł .

GOKSiT w Janowie zrealizował również przychody własne oraz pozyskał środki z zewnątrz w ogólnej kwocie **9.571,46 zł** . Pochodziły one z następujących źródeł :

- 29,75 zł - wpływy za wypożyczanie naczyń
- 7.070,00 zł - wpływy za wynajem sali
- 1.100,00 zł – darowizny w formie pieniężnej od sponsorów na organizację turniejów sportowych
- 316,80 zł - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- 54,91 zł - zwrot części przedpłaty za prenumeratę czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej dokonanej w 2013 roku
- 1.000,00 zł - środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w XXII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów '2014

**PRZYCHODY** ogółem w I półroczu 2014 roku uzyskano w kwocie **134.571,46 zł** ( 43,49 % wykonania planu rocznego ) .

W okresie sprawozdawczym **WYDATKI** zrealizowano kwocie **142.659,14 zł** ( 44,40 % wykonania planu rocznego ) , w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 107.815,62 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 34.843,52 zł .

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

- ✓ zakup nagród w turniejach sportowych – **2.606,24 zł**
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.569,05 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **8.423,40 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **699,00 zł** , w tym : wynagrodzenie komisji za ocenę prac w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 699,00 zł .
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - **ogółem 35.716,98 zł** tj. : zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 1.881,45 zł ; kwiaty i artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Kobiet i Mężczyzn – 468,26 zł ;



zakup oprogramowania antywirusowego - 165,00 zł ; zaliczka na zakup drewna opałowego – 20.000,00 zł ; zakup sprzętu do nagrywania i odtwarzania dźwięków oraz strojów na potrzeby zespołu „Janowianie” – 8.107,00 zł ; znaczki pocztowe – 295,75 zł ; zakup telefonu w spłacie ratalnej – 200,00 zł ; artykuły do zagospodarowania terenu i nasadzenia roślin przy budynku GOKSiT 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 ; zaliczka na organizację Dni Janowa – 1.500,00 zł .

- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – 3.525,68 zł , w tym : woda zimna – 48,76 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa – 870,76 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 2.606,16 zł .
- ✓ zakup usług pozostałych – ogółem 6.322,30 zł , w tym : prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i zrealizowane przelewy – 66,00 zł ; wywóz nieczystości i użytkowanie pojemników na odpady stałe – 108,00 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 300,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 848,70 zł ; koszty dojazdu serwisu z ZETO – 150,06 zł ; przegląd roczny stanu technicznego budynku GOKSiT – 300,00 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 971,70 zł ; opłata roczna za dozór techniczny windy dla niepełnosprawnych – 157,50 zł ; transport drewna opałowego – 2.417,67 zł ; przegląd gaśnic w Izbie Tkactwa – 38,13 zł ; czyszczenie przewodu kominowego w Izbie Tkactwa – 123,00 zł ; koszty przejazdu na pobranie miar w związku z zakupem strojów dla zespołu Janowianie – 100,00 zł ; animacje w Strefie Małego Kibica podczas Turnieju Gloria Victis i Biegów dzieci i młodzieży na XXIII Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 550,00 zł ; zakup innych usług – 191,54 zł .
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – 575,64 zł
- ✓ zakup usług sieci komórkowej – 91,23 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe – 371,10 zł
- ✓ środki na pokrycie części kosztów organizacji XXIII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 2.000,00 zł
- ✓ środki na aprowizację zespołu Janowianie na Powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych seniorów w Dąbrowie Białostockiej – 345,00 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia GOKSiT – 551,00 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.485,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – 3.084,00 zł , w tym : za budynek GOKSiT – 1.884,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego 1.200,00 zł .
- ✓ szkolenia pracowników – 450,00 zł .



**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **19.521,62 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **4.058,61 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 2.929,18 zł** , w tym : zakup prasy i prenumerata czasopism – 200,07 zł ; zakup materiałów biurowych , artykułów gospodarczych , folii do oprawy książek , przekładek do segregatorów – 419,61 zł ; zakup artykułów niezbędnych do organizacji zajęć biblioteczno-rekreacyjnych 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 książek – **5.482,26 zł**
- zakup usług pozostałych – **703,56 zł** , w tym: abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+- 605,16 zł ; koszt usługi serwisowej w celu instalacji komputera – 98,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **133,10 zł**
- podróże służbowe krajowe – **192,19 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 **67,48 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **1.328,27 zł** z tytułu :

- ✓ zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – **622,27 zł** w tym : zakup prasy do GBP – 15,96 zł , zakup artykułów biurowych na potrzeby GOKSiT – 34,20 zł , zakup artykułów gospodarczych na potrzeby GBP – 19,51 zł , zakup artykułów spożywczych na potrzeby GOKSiT – 32,60 zł , zakup telefonu komórkowego na potrzeby GOKSiT ( płatność ratalna rozliczana na fakturze przy abonamencie) – 520,00 zł ,
- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych – **706,00 zł** w tym : z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za czerwiec 2014 roku – 655,00 zł , od umów o dzieło członków komisji konkursowej w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 51,00 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu lipcu 2014 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **3.772,23 zł** .



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>321.322,00 zł</b>	<b>142.659,14 zł</b>	<b>1.328,27 zł</b>	-	<b>1.328,27 zł</b>	<b>44,40</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>227.289,00 zł</i>	<i>107.815,62 zł</i>	<i>1.134,80 zł</i>	-	<i>1.134,80 zł</i>	<i>47,44</i>
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	8.350,00 zł	2.606,24 zł	-	-	-	31,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.350,00 zł	40.569,05 zł	497,00 zł	-	497,00 zł	47,53
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.522,00 zł	7.464,07 zł	-	-	-	48,09
Składki na Fundusz Pracy	2.100,00 zł	959,33 zł	-	-	-	45,68
Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00 zł	699,00 zł	51,00 zł	-	51,00 zł	3,95
Zakup materiałów i wyposażenia	42.997,00 zł	35.716,98 zł	586,80 zł	-	586,80 zł	83,07
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	7.500,00 zł	3.525,68 zł	-	-	-	47,01
Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	27.400,00 zł	6.322,30 zł	-	-	-	23,07
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł	575,64 zł	-	-	-	47,97
Zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00 zł	91,23 zł	-	-	-	9,12



#### IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK, SiT w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w I półroczu 2014 r. to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
  - Otwarta Liga Halowa o puchar Dyrektora GOK, SiT w Janowie
  - Turniej Piłkarski „Gloria Victis” o puchar Wójta Gminy Janów
  - współorganizacja Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin oraz zorganizowanie biegów ulicznych dzieci i młodzieży w Janowie – biegów towarzyszących przy w/w półmaratonie
  - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
    - zajęcia aerobiku dla dorosłych
    - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli, młodzież ponad gimnazjalna, młodzież gimnazjalna
    - tenis stołowy w grupach wiekowych: młodzież gimnazjalna, dzieci szkoła podstawowa
    - badminton
    - siatkówka dla dorosłych
    - zajęcia tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie
    - zajęcia tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie
- prowadzenie młodzieżowej grupy tańca współczesnego „HOT FRIK” oraz 2 grup dziecięcych: „MINI FRIK” i „JUNIOR FRIK”:
  - prezentacja dorobku grup tanecznych działających przy GOK, SiT w Janowie na imprezach takich jak: Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie, Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie, Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin itp.
- organizacja Festiwalu Klocków dla dzieci z Gminy Janów na Hali Sportowej w Janowie
- 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 powiatowym konkursie na pocztówkę wielkanocną zorganizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Dąbrowie Białostockiej
- współpraca z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie poprzez wsparcie i dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację seniorów i osób niepełnosprawnych:
  - udostępnianie pomieszczeń parteru Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła i Ludowego zespołu śpiewaczego *Janowianie*.
  - współfinansowanie udziału zespołu *Janowianie* w XVIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów w Dąbrowie Białostockiej
  - zakup strojów na występy oraz sprzętu do nagrywania i odtwarzania śpiewu na próby zespołu *Janowianie*



- organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn - spotkania twórców ludowych oraz seniorów z Gminy Janów
- zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych, udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu;
- udostępnianie księgozbioru, katalogowanie, prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet,
- bezpłatne udostępnianie Internetu oraz sprzętu komputerowego w czytelni GBP
- bezpłatne udostępnianie Edukacyjnego Serwisu MEGAMATMA
- promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dzieci:
  - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy z nauczycielami SP w Janowie
  - zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych
  - ekspozycja wystawek tematycznych
  - organizacja spotkania autorskiego z Romualdem Bujwickim i promocja książki „Historia zapisana przydrożnymi krzyżami i kapliczkami”
- podtrzymywanie i promocja tradycji folkloru oraz wyrobów regionalnego rękodzieła ludowego, głównie zaś jedyne w Polsce ośrodka tkactwa dwuosnowowego poprzez:
  - ogłoszenie XXII edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową ,
  - udostępnianie wystawy tkanin dwuosnowowych prezentowanej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego dla zwiedzających Szlak rękodzieła Ludowego, czyli turystów indywidualnych i grup zorganizowanych oraz uczniów ZSS w Janowie
  - 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, Biebrzańskie Targi Produktu Lokalnego, itp.)
  - udział w wystawie „Reaktywacja tkaniny ludowej – konkursy, warsztaty” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  - udział w wystawie tkaniny dwuosnowowej w Muzeum Ziemi Sokólskiej
  - udział w I Jarmarku na św. Antoniego w Sokółce
  - współpracę z organizacjami i instytucjami takimi jak: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Fundacja Biebrzańska, Fundacja „Cepelia”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz innymi.
- gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych;
- promocja działalności GOK, SiT i GBP poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook
- dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
- prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).



Dużą rolę w rozwoju kultury w Gminie Janów pełni biblioteka gminna, z której oferty w I półroczu 2014 roku skorzystało 619 użytkowników, natomiast ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 445 czytelników zarejestrowanych, w tym 203 osoby to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 3697 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli do domu 6539 książek i 224 egzemplarze czasopism. Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej skorzystało w I półroczu 2014 roku 1847 osób. W czytelni udostępniono 1850 egz. książek i 1228 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 383 informacji, w tym 248 elektronicznych.

W I półroczu 2014 Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła ze środków budżetowych 269 wol. książek, pozyskano 3 książki zwrócone za zagubione przez czytelników. Łącznie przybyło 272 egzemplarze.

Wycofane zostały 3 książki niezwrócone przez czytelników.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 30 czerwca 2014 r. - 17931 wol.

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

Na zajęcia piłki halowej uczęszczało ok. 65 osób pełnoletnich oraz ok. 65 osób niepełnoletnich (dzieci i młodzież do 18 roku życia).

Na zajęcia siatkówki uczęszczało ok. 25 osób dorosłych.

Z zajęć badmintona skorzystało ok. 10 osób dorosłych

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone na Hali Sportowej uczęszczało ok. 30 osób niepełnoletnich (uczestnicy w wieku gimnazjalnym i szkoły podstawowej).

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone na sali gimnastycznej ZSS w Janowie uczęszczało ok. 40 osób niepełnoletnich (uczestnicy – uczniowie 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, w których uczestniczyło ok. 20 osób.

DYREKTOR  
GOKSiT w Janowie  
*Justyna Grabowicz*

Janów, 24.07.2014 r.