

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 24 sierpnia 2017 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

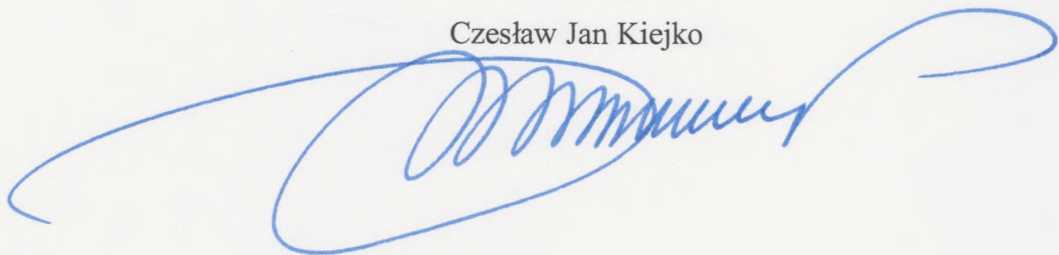
1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Czesław Jan Kiejko



DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2017 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 410 361,00	0,00	%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 410 361,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	1 410 361,00	0,00	
LEŚNICTWO	020			4 500,00	1 296,05	29%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 296,05</i>	<i>29%</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	1 296,05	29%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 948 610,00	5 024,63	1%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 948 610,00</i>	<i>5 024,63</i>	<i>1%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 500,00	5 024,63	48%
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	510 000,00	0,00	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	915 282,00	0,00	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	512 828,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			775 932,00	73 865,03	10%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>775 932,00</i>	<i>73 865,03</i>	<i>10%</i>
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	14 904,00	17 754,50	119%

-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	110 000,00	55 938,39	51%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	360 550,00	0,00	%
- pozostałe odsetki			0920	150,00	172,14	115%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	38 178,00	0,00	
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	252 150,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			38 119,00	24 029,95	63%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>0,00</i>	<i>107,00</i>	
- wpływy z różnych opłat				0,00	107,000	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75053</i>		<i>14 119,00</i>	<i>12 933,93</i>	<i>92%</i>
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2330	14 119,00	12 933,93	92%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>24 000,00</i>	<i>10 989,02</i>	<i>46%</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	11 000,00	10 989,02	99%
- wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	0,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻROWA	754			0,00	4 000,00	%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>%</i>
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	4 000,00	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 320 887,00	1 665 653,63	50%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>36%</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie			0350	3 000,00	1 080,00	36%

karty podatkowej						
<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		939 048,00	459 468,80	49%
- podatek od nieruchomości			0310	607 243,00	320 863,00	53%
- podatek rolny			0320	10 385,00	5 503,00	53%
- podatek leśny			0330	221 872,00	110 120,00	50%
- podatek od środków transportowych			0340	8 448,00	4 192,00	50%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	90 000,00	18 790,80	21%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	500,00	0,00	%
- wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	0,00	%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 211 775,00	646 311,43	53%
- podatek od nieruchomości			0310	303 817,00	174 363,70	57%
- podatek rolny			0320	756 085,00	373 435,60	49%
- podatek leśny			0330	29 873,00	18 973,52	64%
- podatek od środków transportowych			0340	52 295,00	27 645,00	53%
- podatek od spadków i darowizn			0360	3 705,00	4 158,00	112%
- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	927,00	19%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	54 000,00	45 339,00	84%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 500,00	533,60	53%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	936,01	23%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		56 910,00	51 046,95	90%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	20 000,00	8 225,00	41%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	36 750,00	42 664,45	116%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	160,00	157,50	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 110 154,00	507 746,45	46%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 102 154,00	502 971,00	46%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	8 000,00	4 775,45	60%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 936 107,00	3 891 316,00	56%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 668 285,00	2 257 408,00	62%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 668 285,00	2 257 488,00	62%

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 194 980,00	1 597 488,00	50%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 194 980,00	1 597 488,00	50%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		72 842,00	36 420,00	50%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	72 842,00	36 420,00	50%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			93 042,00	59 622,60	64%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		14 480,00	14 480,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 480,00	14 480,00	100%
<i>Przedszkola</i>		80104		78 562,00	45 142,60	58%
- wpływy z usług			0830	13 000,00	12 359,60	95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65 562,00	32 783,00	50%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			455 400,00	306 810,00	68%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		10 000,00	5 160,00	52%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000,00	5 160,00	52%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		234 000,00	152 500,00	65%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	234 000,00	152,500,00	65%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		71 000,00	61 750,00	87%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	71 000,00	61 750,00	87%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		54 000,00	27 000,00	50%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	54 000,00	27 000,00	50%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		86 400,00	60 400,00	70%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	86 400,00	60 400,00	70%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			68 318,00	68 318,00	100%

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		68 318,00	68 318,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	68 318,00	68 318,00	100%
RODZINA	855			41 000,00	6 599,37	16%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		41 000,00	6 599,37	16%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	41 000,00	6 599,37	16%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			118 297,00	60 572,45	51%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		100 150,00	42 734,06	43%
- wpływy z usług			0830	100 000,00	42 606,85	43%
- pozostałe odsetki			0920	150,00	127,21	85%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		13 147,00	13 147,12	100%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	13 147,00	13 147,12	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		5 000,00	4 691,27	94%
- wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 691,27	94%
RAZEM				15 210 573,00	6 167 107,71	41%

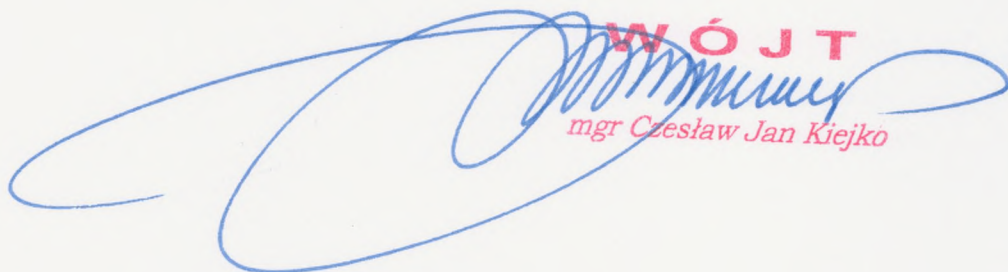
DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2017 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			497 494,00	497 493,46	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		497 494,00	497 493,46	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	497 494,00	497 493,46	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			20 200,00	16 042,00	79%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		20 200,00	16 042,00	79%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu			2010	20 200,00	16 042,00	79%

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 863,00	1 407,00	76%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 863,00	1 407,00	76%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 863,00	1 407,00	76%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 774,00	38 773,89	100%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		26 328,00	26 328,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 328,00	26 328,00	100%
<i>Gimnazja</i>		80110		10 844,00	10 844,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 844,00	10 844,00	100%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		1 602,00	1 602,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 602,00	1 602,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			17 186,00	9 986,00	58%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		17 000,00	9 800,00	58%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 000,00	9 800,00	58%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		186,00	186,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu			2010	186,00	186,00	100%

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
RODZINA	855			4 968 071,00	2 602 070,52	52%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		3 241 000,00	1 707 000,00	53%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	3 241 000,00	1 707 000,00	53%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 727 000,00	895 000,00	52 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 727 000,00	895 000,00	52%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		71,00	70,52	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	71,00	70,52	100%
RAZEM				5 543 588,00	3 165 772,87	57%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2017 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	15 210 573,00	6 167 107,71	41%
DOCHODY- zadania zlecone	5 543 588,00	3 165 772,87	57%
RAZEM	20 754 161,00	9 332 880,58	45%


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2017 z dnia 24.08.2017 roku

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 2017 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			27 329,00	16 132,98	59%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>7 000,00</i>	<i>4 055,78</i>	<i>58%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	4 055,78	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>15 329,00</i>	<i>10 877,20</i>	<i>71%</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 329,00	10 877,20	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>24%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 200,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			444 257,00	179 778,68	40%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>444 257,00</i>	<i>179 778,68</i>	<i>40%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	6 057,16	
- zakup usług remontowych			4270	207 000,00	30 255,26	
- zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	114 209,26	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	29 257,00	29 257,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			356 527,00	171 509,46	48%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>356 527,00</i>	<i>171 509,46</i>	<i>48%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 000,00	56 433,82	
- zakup energii			4260	5 000,00	2 449,53	
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	19 987,11	
- różne opłaty i składki			4430	19 587,00	18 887,00	
- podatek od nieruchomości			4480	147 940,00	73 752,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 317 366,00	1 187 139,85	51%
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>53 000,00</i>	<i>30 497,46</i>	<i>58%</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	23 665,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	909,86	
- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	5 922,60	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 624 299,00</i>	<i>862 183,37</i>	<i>53%</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	270,40	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 047 148,00	510 733,06	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	81 580,00	78 580,09	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	213 370,00	110 252,15	
- składki na Fundusz Pracy			4120	27 650,00	13 346,83	
- składki na PFRON			4140	12 000,00	4 056,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	812,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 000,00	55 750,93	

- zakup energii			4260	18 000,00	12 049,46	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	36 213,27	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 000,00	6 658,01	
- podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	4 425,52	
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	6 407,00	
- odpis na zfs			4440	22 151,00	16 613,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	6 015,69	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75053		14 119,00	12 933,93	92 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 040,00	9 740,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	636,00	635,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	727,00	402,12	
- zakup usług pozostałych			4300	2 716,00	2 156,81	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		16 000,00	5 701,67	36%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	4 496,67	
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 205,00	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		609 948,00	275 823,42	45%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	2 000,00	2 000,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	6 710,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	376 092,00	145 443,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 500,00	25 907,83	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	45 000,00	20 853,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	73 400,00	33 327,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	9 900,00	5 471,92	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	68,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	15 125,78	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	800,00	
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	3 504,97	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	5 000,00	3 786,16	
- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	108,42	
- odpisy na zfs			4440	16 956,00	12 717,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			192 462,00	94 013,35	49%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		192 462,00	94 013,35	49%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	16 000,00	7 462,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 549,00	31 513,19	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 980,00	4 842,68	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 200,00	6 574,92	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 660,00	999,69	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 925,00	10 363,11	
- zakup energii			4260	19 000,00	16 905,70	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 470,00	1 470,00	
- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	5 000,82	
- różne opłaty i składki			4430	8 500,00	4 593,50	

- odpis na zfs			4440	2 188,00	1 641,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 290,00	2 646,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			104 094,00	38 137,54	37%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		<i>75702</i>		<i>104 094,00</i>	<i>38 137,54</i>	<i>37%</i>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	104 094,00	38 137,54	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			151 000,00	0,00	%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- pozostałe odsetki			4580	1 000,00	0,00	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwy			4810	150 000,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 066 019,00	2 694 197,83	53 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>2 620 776,00</i>	<i>1 429 627,75</i>	<i>55 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 100,00	4 107,44	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	6 000,00	1 390,00	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	26328	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 794 846,00	950 681,07	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 900,00	140 363,22	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	304 500,00	176 574,63	
- składki na Fundusz Pracy			4120	49 000,00	17 532,17	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 500,00	17 354,51	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	26 480,00	7 029,44	
- zakup energii			4260	28 500,00	14 950,27	
- zakup usług remontowych			4270	30 100,00	1 081,93	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	52,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	4 764,10	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000,00	3 475,85	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 200,00	1 812,62	
- różne opłaty i składki			4430	2 800,00	2 731,50	
- odpis na zfs			4440	126 050,00	85 259,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>142 480,00</i>	<i>76 153,76</i>	<i>53%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 000,00	47 580,59	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 700,00	6 967,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 900,00	9 876,04	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 500,00	1 615,99	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 325,42	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	142,00	
- zakup energii			4260	5 800,00	4 500,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 800,00	1 264,95	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 110,00	194,24	
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 206,74	
- odpisy na zfs		4440	5 770,00	1 180,00	
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>363 912,00</i>	<i>119 244,36</i>	<i>33%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281 562,00	90 680,36	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 200,00	4 995,81	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 600,00	14 912,45	
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 500,00	1 812,63	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 659,08	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	346,13	
- zakup energii		4260	5 000,00	528,37	
- zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	4 700,00	468,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	180,21	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	611,32	
- odpisy na zfs		4440	15 300,00	2 550,00	
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>1 140 850,00</i>	<i>653 655,34</i>	<i>57%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 100,00	2 100,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 200,00	0,00	
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	10 844,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	793 500,00	461 627,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 500,00	69 281,25	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	142 000,00	86 503,84	
- składki na Fundusz Pracy		4120	22 500,00	10 357,78	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	5 220,11	
- zakup pomocy naukowych		4240	15 000,00	519,60	
- zakup energii		4260	7 000,00	4 843,33	
- zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	70,00	
- zakup usług pozostałych		4300	8 800,00	1 397,23	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 800,00	1 546,74	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	704,94	
- różne opłaty i składki		4430	750,00	750,00	
- odpis na zfs		4440	52 400,00	8 733,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>500 111,00</i>	<i>277 860,57</i>	<i>56 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	256 591,00	118 495,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 450,00	16 819,72	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 100,00	25 810,30	
- składki na Fundusz		4120	6 400,00	3 307,14	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 500,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00	93 151,55	
- zakup usług zdrowotnych		4280	5 00,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	3 559,44	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 300,00	860,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	204,16	

- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	11 010,00	
- odpis na zřss			4440	5 470,00	4 102,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	0,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		23 600,00	6 694,53	28%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	23 600,00	6 694,53	
<i>Stołówki szkolne</i>		80148		234 360,00	115 746,21	49%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	133,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 000,00	83 725,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 000,00	10 605,24	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 000,00	12 047,81	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 400,00	2 531,29	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300,00	1 359,63	
- zakup energii			4260	35 000,00	4 015,23	
- zakup usług remontowych			4270	18 000,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 900,00	33,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	500,00	185,90	
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	41,49	
- różne opłaty i składki			4430	800,00	0,00	
- odpis na zřss			4440	6 410,00	1 068,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		11 930,00	9 220,23	77%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	140 000,00	7 873,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 700,00	1 226,27	
- składki na Fundusz Pracy			4120	230,00	120,84	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		27 000,00	5 995,08	22%
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 602,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000,00	4 756,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500,00	1 082,95	
- składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	156,13	
- zakup materiałów i wyposażenia			4240	2 000,00	0,00	
OCHRONA ZDROWIA	851			37 750,00	8 540,26	22%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		36 750,00	8 540,26	23%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	1 534,64	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	6 426,90	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	3 550,00	578,72	

POMOC SPOŁECZNA	852			858 589,00	477 782,14	56 %
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		2 000,00	0,00	%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		10 000,00	5 059,92	51%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 000,00	5 059,92	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		311 000,00	184 096,04	59%
- świadczenia społeczne			3110	311 000,00	184 096,04	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		7 000,00	2 638,13	38%
- świadczenia społeczne			3110	7 000,00	2 638,13	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		71 000,00	54 820,36	77%
- świadczenia społeczne			3110	71 000,00	54 820,36	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		315 319,00	129 671,45	41 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	223 523,00	85 910,11	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 847,00	10 847,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 784,00	15 064,84	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 357,00	2 167,83	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 528,00	2 158,03	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	4 599,29	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 600,00	745,54	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 100,00	1 522,39	
- różne opłaty i składki			4430	170,00	139,60	
- odpis na zfs			4440	3 738,00	2 530,00	
- podatek od nieruchomości			4480	240,00	240,00	
- pozostałe odsetki			4580	172,00	172,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 660,00	3 574,82	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		5 670,00	0,00	%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	870,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		129 600,00	99 228,24	77%
- świadczenia społeczne				129 600,00	99 228,24	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		7 000,00	2 268,00	32%
- świadczenia społeczne			3110	7 000,00	2 268,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			192 348,00	134 789,29	70 %
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		91 230,00	39 392,69	43%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	160,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000,00	24 571,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 300,00	3 208,34	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 100,00	4 623,72	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	735,25	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	306,80	
- zakup pomocy naukowych			4240	500,00	0,00	
- zakup energii			4260	11 000,00	4 311,59	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 550,00	339,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	750,00	188,68	
- podróże służbowe krajowe			4410	150,00	28,40	
- różne opłaty i składki			4430	450,00	369,00	
- odpis na zfs			4440	2 880,00	480,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		101 118,00	95 396,60	94%
- stypendia dla uczniów			3240	101 118,00	95 396,60	
RODZINA	855			15 000,00	7 997,32	53%
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		15 000,00	7 997,32	53%
- zakupy usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	15 000,00	7 997,32	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			389 924,00	227 142,44	58 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		172 424,00	73 320,35	42%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 330,00	19 883,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00	828,28	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 400,00	3 973,70	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 556,00	564,51	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	1 246,70	
- zakup energii			4260	27 000,00	20 216,92	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	23 841,34	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	205,92	
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	918,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	1 641,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 500,00	343,50	14 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	343,50	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		155 000,00	104 305,59	67%
- zakup energii			4260	130 000,00	89 545,59	
- zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	14 760,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		60 000,00	49 173,00	82%
- różne opłaty i składki			4430	60 000,00	49 173,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			348 045,00	170 000,00	49 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		235 000,00	113 805,62	48%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	235 000,00	113 805,62	
<i>Biblioteki</i>		92116		113 045,00	56 194,38	50 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	113 045,00	56 194,38	

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			73 978,00	26 902,73	36%
<i>Obiekty sportowe</i>		<i>92601</i>		<i>73 978,00</i>	<i>26 902,73</i>	<i>47 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 617,00	2 616,09	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	290,70	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 300,00	604,67	
- składki na FP			4120	1 400,00	129,07	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 375,66	
- zakup energii			4260	25 000,00	19 526,26	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	515,28	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	2 461,00	1 845,00	
RAZEM				10 574 688,00	5 434 063,87	51%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 268 104,00	39 696,40	1%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>2 268 104,00</i>	<i>39 696,40</i>	<i>1%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 100,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 410 361,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	845 643,00	39 696,40	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 880 490,00	38 711,00	1%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 607 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 607 005,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>3 273 485,00</i>	<i>38 711,00</i>	<i>1%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 000 665,00	38 711,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	512 828,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	249 992,00	0,00	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	510 000,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			810 264,00	22 950,00	3%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>810 264,00</i>	<i>22 950,00</i>	<i>3%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	84 600,00	22 910,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	252 150,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek			6059	398 514,00	40,00	

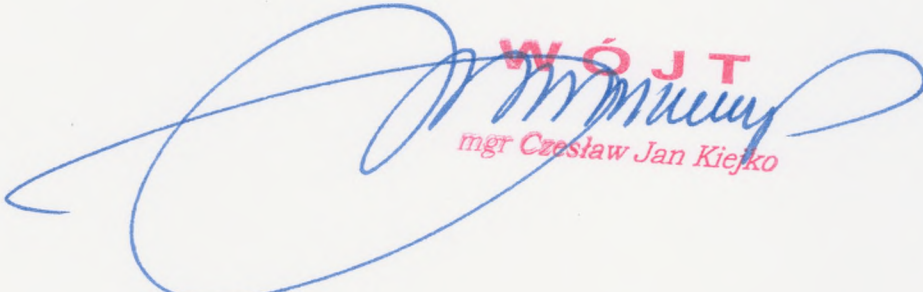
budżetowych						
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	75 000,00	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			111 641,00	107 951,00	97%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>23 640,00</i>	<i>23 640,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 640,00	23 640,00	
<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>90002</i>		<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	861,00	861,00	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90004</i>		<i>22 140,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>83%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22 140,00	18 450,00	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100%</i>
-wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	65 000,00	65 000,00	
RAZEM				8 070 499,00	209 308,40	3%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			497 494,00	497 493,46	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>497 494,00</i>	<i>497 493,46</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 631,00	6 631,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 028,00	3 027,77	
- zakup usług pozostałych			4300	96,00	96,00	
- różne opłaty i składki			4430	487 739,00	487 738,69	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			20 200,00	16 575,95	79%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>20 200,00</i>	<i>16 575,95</i>	<i>79 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 800,00	13 747,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 100,00	1 833,76	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	106,15	
- zakup usług pozostałych			4300	3 380,00	369,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	520,00	520,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 863,00	0,00	%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	190,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4170	721,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	952,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 774,00	0,00	%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>26 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	26 328,00	0,00	
<i>Gimnazja</i>		80110		10 844,00	0,00	%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 844,00	0,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		1 602,00	0,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 602,00	0,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			17 186,00	9 682,93	57 %
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		17 000,00	9 529,72	44 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17 000,00	9 529,72	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		186,00	153,21	95 %
- świadczenia społeczne			3110	182,00	150,21	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4,00	3,00	
RODZINA	855			4 968 071,00	2 548 596,06	
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		3 241 000,00	1 673 471,70	
- świadczenia społeczne			3110	3 192 385,00	1 656 506,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 000,00	10 319,25	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 420,00	1 863,66	
- składki na Fundusz Pracy			4120	735,00	217,39	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 560,00	3 177,12	
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	565,80	
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	821,58	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 727 000,00	875 070,76	
- świadczenia społeczne			3110	1 654 455,00	826 259,30	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 109,00	14 936,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 140,00	2 140,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	29 402,00	26 450,97	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 599,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	1 769,30	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	1 094,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	821,58	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		71,00	53,60	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	71,00	53,60	
RAZEM				5 543 588,00	3 072 348,40	55%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2017 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 574 688,00	5 434 063,87	51%
WYDATKI - zadania zlecone	5 543 588,00	3 072 348,40	55%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	8 070 499,00	209 308,40	3%
RAZEM	24 188 775,00	8 715 720,67	36%



WÓJT

mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 405 079,72
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	405 079,72
Rozchody ogółem:			438 558,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	438 558,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2017 rok uchwalono 30 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXI/117/16 w kwocie **18 735 345 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 2 018 816 zł i na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł **20 754 161 zł**.

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

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

14 119 zł – dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w woj.podlaskim regionalnego portu lotniczego

Plan dochodów po zmianach - 18 749 464 zł.

2. Uchwała Rady Gminy NR XXIII/129/17 z dnia 28 lutego 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły :

93 zł – dotacja na dodatki mieszkaniowe w I kwartale

Zmniejszenia dotyczyły:

104 365 zł - zmniejszono subwencję oświatową

460 zł - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach – 18 646 232 zł.

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/133/17 z dnia 31 marca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

89 042 zł – dotacja na zakup nowości wydawniczych w szkołach podstawowych oraz na realizację zadań wychowania przedszkolnego

4 400 zł - dotacja na dożywianie

1 410 361 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Janowie

252 150 zł - środki na inwestycję termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie

38 178 zł - środki na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów

Zmniejszenia dotyczyły:

321 369 zł - zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe

Plan dochodów po zmianach – 20 120 017 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

68 318 zł – dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów

93 zł – dotacja na dodatki mieszkaniowe w II kwartale

497 494 zł – wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 20 685 922 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/145/17 z dnia 24 maja 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 465 zł – zwiększenie dochodów podatkowych

Plan dochodów po zmianach – 20 689 387 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

- 26 000 zł - dotacja na dożywianie

- 38 774 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

Plan dochodów po zmianach – 20 754 161 zł

W ciągu I półrocza 2017 roku dochody zrealizowano w 45% uzyskując wpływy w łącznej wysokości

9 332 880,58 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 907 855,00	497 493,46
LEŚNICTWO	4 500,00	1 296,05
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 948 610,00	5 024,63
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 932,00	73 865,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 319,00	40 071,95
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 863,00	1 407,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 320 887,00	1 665 653,63
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 936 107,00	3 8914 316,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 816,00	98 396,49

OPIEKA SPOŁECZNA	472 586,00	316 796,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 318,00	68 318,00
RODZINA	5 009 071,00	2 608 669,89
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 297,00	60 572,45
RAZEM	20 754 161,00	9 332 880,58

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 907 855,00 zł
Wykonanie - 497 493,46 zł (26%)

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów". Środki pieniężne wynikające z dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody wynoszą 1 410 361 zł. Umowa z Samorządem Województwa zostanie podpisana na początku lipca 2017 roku.

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 497 493,46 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 421 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 497,6033 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan - 4 500,00 zł
Wykonanie - 1 296,05 zł (29%)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 948 610,00 zł
Wykonanie - 5 024,63 zł (1%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Energetycznego. Zaplanowano również środki od Gminy Korycin na inwestycję budowy dróg gminnych. Środki zagwarantowane są poprzez podpisanie umowy partnerskiej, spłyną w II półroczu 2017 roku. Zaplanowano również dotację od Wojewody Podlaskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na inwestycje: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Umowę podpisano 10 maja 2017 roku. Kolejnym dofinansowaniem budowy dróg gminnych są środki PROW na lata 2014-2020 na projekt "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1308B do miejscowości Łubianka " oraz "Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Janów". Umowy na dofinansowanie obu dróg podpisano w roku 2016. Środki spłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 775 932,00 zł	
Wykonanie	- 73 865,03 zł	(10%)

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , budynku przy ulicy Browarnej, w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) . W ciągu I półrocza 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 51 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 5 200,56 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 119 % planu, w stosunku do należności za 2017 rok - 87 %. Zaległości - 2 589,30 zł

- Polski Koncern Naftowy ORLEN
- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
- PHU "HADES" Zbigniew Biegański
- ROL-BUD Toczyłowsky, Michalczuk Sp.J.
- J.Tomaszewski St.Zarzecki -MECHANIK
- J. i J. Lisiewicz
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko
- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży działek w Ostrynce, Kizielanach, Sitkowie, działki zabudowanej budynkiem starej hydroforni, oraz nieruchomości w Janowie - budynku po Rol-Agro wraz z lokalami mieszkalnymi nie zostały zrealizowane. Trwają czynności przygotowawcze zmierzające do wyceny i sprzedaży zaplanowanych na rok 2017 nieruchomości.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe w tym dziale dotyczą:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na "Termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie" - 252 150 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" - 38 178 zł

Umowy na dofinansowanie powyższych projektów zostaną podpisane w II półroczu 2017 roku.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 58 319,00 zł	
Wykonanie	- 40 071,95 zł	(69%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i – 16 042 zł.

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 15.01.2017 roku w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Otrzymano środki w wysokości 14 119 zł, po rozliczeniu kosztów referendum, do budżetu Urzędu Marszałkowskiego zwrócono 1 185,07 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z refundacji za 2016 rok kosztów utrzymania Hali Sportowej oraz refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za rok 2016.

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

Plan	- 1 863,00 zł	
Wykonanie	- 1 407,00 zł	(76%)

Rozdział Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

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

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan –	0,00 zł	
Wykonanie -	4 000,00 zł	(100 %)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale zaplanowano dotację z Województwa Podlaskiego (Umowa z 25 maja 2017 roku) na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w wysokości 4 000 zł.

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

Plan	- 3 320 887,00 zł	
Wykonanie	- 1 665 653,63 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 – 36%. 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 – 53 % 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 2017 roku wyniosły 3 289 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 29 244 zł.

Dochody z podatku rolnego (78,2662 ha) 53 % 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

zaległości wystąpiły na kwotę 32 zł.

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 5 240,1936 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 205 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 50 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w I półroczu 2017 roku wyniosły 218 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 21 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –11 761,20 zł
- Góraźdże Kruszywa Sp. z o.o. Góraźdże za wydobycie piasku i żwiru –0 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -7 029,60 zł

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 38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku wyniosły 6 021 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 17 493,82 zł.

Podatek rolny – 49 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w I półroczu 2017 roku na kwotę 202 zł. Na zaległości w wysokości 25 512,40 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 682,6898 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 63%. Objęte tym podatkiem są 710,8863 ha lasów.

Podatek od środków transportowych – 53 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w I półroczu 2017 roku wyniosły 16 272 zł.

Podatek od spadków i darowizn - 112% wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 18 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 84% planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 35 % planu.

Odsetki –23 % - 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 – 41 % wykonania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 116 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 46 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 46 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 60 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 6 936 107,00 zł	
Wykonanie	- 3 891 316,00 zł	(56%)

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 61 % 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

Plan	- 131 816,00 zł	
Wykonanie	- 98 396,49 zł	(75%)

Rozdział Szkoły Podstawowe

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w dwóch ratach w 100 %. Kolejna dotacja pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek - 14 48/0 zł.

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 95 % planu. Księgowane tu są również wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Janowie. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego – 50 %.

Rozdział Gimnazja

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

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

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

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	- 472 586,00 zł
Wykonanie	- 316 796,00 zł (67%)

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

Wpłynęło 58 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 52 % dla zadań własnych.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne . Zrealizowano 65 % ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 87 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 54 000 zł przekazana została w 50 %

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 67%

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	- 68 318,00 zł
Wykonanie	- 68 318,00 zł (100%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

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

XIII. RODZINA

Plan - 5 009 071,00 zł

Wykonanie - 2 608 669,89 zł (52%)

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w I półroczu została przekazana w 53 %.

Rozdział Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa na realizację w/w zadań przekazana została w 52 %, natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 16 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 100 %

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 118 297,00 zł

Wykonanie – 60 572,45 zł (51%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w I półroczu 2017 roku zrealizowano 43 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 16 769,63 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody pochodzą ze środków WFOŚiGW w Białymstoku jako dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" Zadanie zrealizowano w 2016 roku, dotacja spłynęła w styczniu 2017 roku

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 –94 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 561 274,00 zł

Wykonanie - 1 345 654,26 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 1 110 154,00zł

Wykonanie - 507 746,45 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 360 550,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 603 760,00 zł

Wykonanie - 422 391,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 3 638 799,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

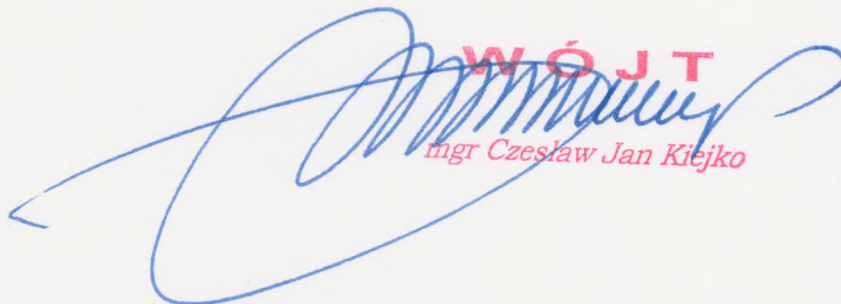
Plan - 5 543 517,00 zł

Wykonanie - 3 165 772,87 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 6 936 107,00 zł

Wykonanie- 3 891 316,00 zł


WÓJT
Ingr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 20 450 099, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 3 738 676 zł i na koniec I półrocza wyniosły 24 188 775. Deficyt wydatków nad dochodami w wysokości 3 434 614 zł zostanie pokryty wolnymi środkami i kredytem długoterminowym.

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

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

14 119 zł – wprowadzono wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w woj.podlaskim regionalnego portu lotniczego

Plan wydatków po zmianach - 20 464 218 zł.

2. Uchwała Rady Gminy NR XXIII/129/17 z dnia 28 lutego 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły :

93 zł – wprowadzono wydatki na dodatki mieszkaniowe w I kwartale

23 000zł -zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

17 800 zł - zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów

23 640 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie

22 140 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące dokumentacji na projekt " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii e Gminie Janów "

329 zł - zwiększono odpis 2% dla Izby Rolniczych

Zmniejszenia dotyczyły:

104 365 zł - zmniejszono wynagrodzenia w oświacie

70 280 zł - zmniejszono wydatki na remonty dróg gminnych oraz na inwestycje przebudowy drogi do msc. Łubianka.

17 800 zł - zmniejszenie środków na obsługę długu gminy

Plan wydatków po zmianach – 20 360 986zł.

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/133/17 z dnia 31 marca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

89 042 zł – zwiększono wydatki na zakup nowości wydawniczych w szkołach podstawowych oraz na realizację zadań wychowania przedszkolnego

4 400 zł - zwiększono wydatki na dożywianie

2 256 822 zł - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy stacji uzdatniania wody w Janowie

650 664 zł - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie

60 000 zł - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów

483 005 zł - zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

2 000 zł - wprowadzono do budżetu środki dla ZGWWP na budowę pomnika

220 000 zł - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi na odcinku Sitkowo -Ostra Góra.

Zmniejszenia dotyczyły:

493 928 zł - zmniejszenie środków na przebudowę drogi Łubianka- Białousy oraz ulicy w Janowie.

21 822 zł - zmniejszono środki na przebudowę drogi w Nowowoli

Plan wydatków po zmianach – 23 554 631 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

68 318 zł - zwiększono wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów

93 zł – zwiększono wydatki na dodatki mieszkaniowe w II kwartale

497 494 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego

Plan wydatków po zmianach – 24 120 536 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXV/145/17 z dnia 24 maja 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

12 100 zł - wprowadzono wydatki na nowe zadanie dotyczące rozbudowy wodociągu w Janowie na ul.Białostockiej

18 450 zł - wprowadzono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji na inwestycje drogowe oraz za odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęcie działki pod budowę drogi

2 700 zł - zwiększono wydatki na pobyt dziecka z gminy Janów w przedszkolu w Białymstoku

Zmniejszenia dotyczyły :

46 528 zł - zmniejszono środki na przebudowę drogi w Nowowoli

Plan wydatków po zmianach – 24 124 001 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

- 26 000 zł - zwiększenie wydatków na dożywianie

- 38 774 zł -wprowadzono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

Plan wydatków po zmianach – 24 188 775 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 36 % - 8 715 720,67 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	2 792 927,00	553 322,84

Transport i łączność	5 324 747,00	218 489,68
Gospodarka mieszkaniowa	1 166 791,00	194 459,46
Administracja Publiczna	2 337 566,00	1 203 715,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 462,00	94 013,35
Obsługa długu publicznego	104 094,00	38 137,54
Różne rozliczenia	151 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	5 104 793,00	2 694 197,83
Ochrona Zdrowia	37 750,00	8 540,26
Opieka Społeczna	875 775,00	487 465 ,07
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	192 348,00	134 789,29
Rodzina	4 983 071,00	2 556 593,38
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	501 565,00	335 093,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 045,00	170 000,00
Kultura fizyczna i sport	73 978,00	26 902,73
RAZEM	24 188 775,00	8 715 720,67

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 3 318 577,03 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 639 481,21 zł
Inwestycje	– 617 159,91 zł
Dotacje	– 170 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 38 137,54 zł
Pozostałe	- 3 932 364,98 zł
	8 715 720,67 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 553 322,84 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie zobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnych pod linię wodociagową oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych przelano wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 10 877,20 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 421 producentów rolnych, którym przekazano 487 738,69 zł oraz 9 754,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 497,6033 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 218 489,68 zł

Rozdział drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe zaplanowane do przekazania dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe zostaną zgodnie z zawartymi umowami przekazane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział Drogi publiczne gminne

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

- fakturę końcową za dokumentację dotyczącą inwestycji "Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostryńka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie – 18 450 zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- wypłacono odszkodowanie dla rolników z tytułu utraty własności działek - 44 868,00 zł
- paliwo zakupione na potrzeby odśnieżania dróg - 4 330,19 zł
- części do samochodu służącego do odśnieżania - 1 537,97 zł
- za odśnieżanie dróg - 7 476,00 zł
- remont drogi w Janowie – 28 262,66 zł
- remont przepustów na drodze gminnej w Przystawce - 1 992,60 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Nowowola - 11 977,13 zł
- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy - 23 882,91 zł
- wyznaczenie punktów granicznych we wsi Budno - 3 936,00 zł
- wznowienie znaków granicznych w Trzciance - 2 706,00 zł
- usunięcie przełomu na drodze w Teolinie - 55 621,22 zł

opłacono depozyty sądowe z tytułu odszkodowania za nieruchomość - 4 650,00 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 8 610,00

- profilowanie i równanie dróg żwirowych na terenie gminy- 24 683,64 zł

W ramach funduszu sołeckiego na wyżej wymienione remonty przeznaczono 45 696,96 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 194 459,46 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 56 727,00 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy - 3 139,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 963,39 zł
- zakup części do piły spalinowej - 2 876,12 zł
- zakup materiałów na potrzeby remontu garaży - 2 133,19 zł
- zakup części i naprawa ciągnika - 1 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy - 2 449,53 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 18 887,00 zł
- podatek od nieruchomości – 73 752,00 zł
- opłacono za roczne i 5-letnie przeglądy budynków - 1 968,00 zł
- opłacono za usługi kominiarskie - 530,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami stałymi - 930,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 2 678,40 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 700 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- projekt budowlany dotyczący instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. M.Bućko - 2 000 zł
- dokumentacja aplikacyjna dotycząca projektu "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie - 12 300 zł
- przygotowanie koncepcji projektu dotyczącego budowy przedszkola w Janowie - 8 610 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 203 715,80 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację oprogramowania systemu ARAM „USCWIN” , „SELWIN” i „RWWIN”, oraz za druki biurowe. W związku z niewystarczającymi środkami otrzymywanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie USC część zadań regulowana jest z rozdziału 75023- Urzędy Gmin.

Rozdział Rady Gmin

W I półroczu 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych , którzy brali

udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (7 800zł) to 23 665 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakup książek dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim oraz usługę przewozu Rady Gminy do samorządu litewskiego celem poznania funkcjonowania gospodarstw ekologicznych. Opłacono również koszt przewozu emerytów i rencistów na wycieczkę do Warszawy oraz wydatki związane z organizacją Dnia Samorządowca w maju 2017 roku.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 589 313,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 123 598,98 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej - 14 760,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji - 6 015,69 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 2 404,19 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 6 658,01 zł
- konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki ,licencje komputerowe – 19 799,06 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 984,00 zł
- artykułu biurowe ,gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 33 716,77 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 2 677,74 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 9 802,70 zł
- zakup niszczarki - 393,72 zł
- ryczałty i delegacje – 4 425,52 zł
- zakup energii elektrycznej – 12 049,46 zł

i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 15.01.2017 roku w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Otrzymano środki w wysokości 14 119 zł, po rozliczeniu kosztów referendum , do budżetu Urzędu Marszałkowskiego zwrócono 1 185,07 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza wydatki dotyczyły kosztów zakupu książek na cele promocyjne- 525 zł i nagród dla uczestników biegów towarzyszących przy organizacji Półmaratonu Mlecznego Janów - Korycin. Poniesiono również koszty dotyczące zakupu artykułów spożywczych (miód, wędliny) na potrzeby promocji gminy. Zakupiono również koszulki z logo gminy dla młodzieży szkolnej wyjeżdżającej na zawody krajowe w różnych dyscyplinach sportowych.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 210 153,09 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu I półrocza 2017 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 6 710,00 zł
- prowizja sołtysom – 20 853,00 zł zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -2 225,69 zł
- badania lekarskie pracowników - 800 zł
- zakup paliwa do samochodu VW i do ciągnika - 2 014,38 zł
- zakup odzieży ochronnej - 11 078,50 zł
- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola Miasta Białystok będącego mieszkańcem gminy Janów - 4 573,44 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 2 032,90 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 0 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Brak wykonania w tym rozdziale.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 94 013,35 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 49 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 43 930,48 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 7 462,74 zł
- energię elektryczną - 16 905,70 zł
- zakup paliwa - 5 834,76 zł
- zakup akumulatorów - 934,80 zł
- zakup opony - 1 968,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 4 593,50 zł
- podatek od nieruchomości – 2 646,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 180,80 zł
- przygotowanie wniosku dot. poprawy bezpieczeństwa w ramach programu Polska- Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 - 2 458,56 zł
- opłacono za udział w manewrach ratownictwa medycznego w Rajgrodzie - 600,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 38 137,54 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 694 197,83 zł

W roku 2017 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 668 285 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2 694 197,83 zł, co stanowi prawie 53 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 1 429 627,75
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 76 153,76 zł
- przedszkola – 119 244,36 zł
- gimnazja – 653 655,34 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 277 860,57 zł
- doszkąlanie nauczycieli - 6 694,53 zł
- stołówka szkolna – 115 746,21 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 9 220,23 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 5 995,08 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2 014 452,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 365 468,26 zł
- odpisy z ZFŚS – 102 892,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 2 763,51 zł
- energia elektryczna i woda – 28 837,20 zł
- zakup pomocy naukowych – 8 037,17 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 16 309,56 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 155 437,52 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w I półroczu dokonano remontu kosiarki i wyrzynarki w Janowie.. Dalsze remonty prowadzone będą w czasie przerwy wakacyjnej.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów -236

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 429 627,75 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 90 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie I półrocza 2017 roku. Pozostałe kwoty, to zakup opału, książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego, pomocy naukowych z zakresy nauczania fizyki, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci oraz modernizacja sieci internetowej.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 76 153,76 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – grzejnik elektryczny, środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe, gry planszowe, zabawki, zestaw pomocy naukowych. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 21 dzieci, natomiast w Białousach -12 dzieci.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie przedszkoli należy do zadań budżetu gminy. W I półroczu 2017 roku przekazano na ten cel 119 244,36 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 112 401,25 zł, co stanowi 94% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 20 dzieci trzylatków. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zabawek, środków czystości oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 32 783 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 96 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego, 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 6 oddziałach uczy się 138 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 277 860,57 , tj. 56 % 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 – 80 300,19 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 4 376,52 zł
- opony do autobusów - 3 360,36 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter zł- 8 819,23 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –164 432,94 zł
- ubezpieczenie autobusów – 11 010 zł
- badania techniczne – 699 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 6 694,53 zł. które przeznaczone były na szkolenia medialne "Nowa era", dofinansowanie studiów podyplomowych , szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 115 746,21 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 108 909,48 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 4 015,23 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, materiały biurowe na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi W stołówce zatrudnionych jest 6 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 377 osób i śniadania dla 20 przedszkolaków.

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

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 77 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 21 % planu.

OCHRONA ZDROWIA – 8 540,26 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 wykonania badań i opinii na temat uzależnień , dofinansowano wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych na mistrzostwa w szachach - 1 760 zł, wyjazd młodzieży szkolnej nad morze- 2 730 zł , udział młodzieży w seminarium na temat ochrony przeciwpożarowej - 1845 zł oraz opłaty sądowej za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu- 578,72 zł

OPIEKA SPOŁECZNA – 487 465,07 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 55%.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Brak wykonania w tym rozdziale.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe , opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 9 529,72 zł oraz składki zdrowotne dla 19 podopiecznych pobierających zasiłki stały w kwocie 5 059,92 zł.

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

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 152 500 zł oraz z budżetu zadań własnych – 31 596,04 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 73 rodzin tj. 364 świadczeń na kwotę 149 479,87 zł
- Zasiłki celowe dla 34 osób - 19 064,21 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 15 166,16 zł, podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych -385,80 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (4 rodziny) – 2 638,13 zł Zgodnie z zapisami ustawy 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 150,21 zł (liczba korzystających rodzin – 2 , liczba świadczeń –10). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 3,00 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 20 osobom wypłacono 117 świadczeń w wysokości 54 820,36 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 129 671,45 zł, z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 27 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów. Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, delegacji i ryczałtów, konserwacja programów komputerowych, szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu świadczenia usług opiekuńczych nie były realizowane

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 60 400 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 99 228,24 zł, z tego opłacenie posiłków w szkołach dla 308 osób – 66 174,24 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 33 054 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne. Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 2 268 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 134 789,29 zł

Rozdział Świetlice szkolne

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

- wypłacie wynagrodzeń – 27 780,25 zł
- składek do ZUS-u - 5 358,97 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 95 396,60 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 85 396 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 8 800 zł i za szczególne wyniki sportowe - 1 200 zł.

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - GOPS w Janowie realizował program 500+. Wyplacono 3 323 świadczeń, wydano na ten cel 1 656 506,90 zł, natomiast na koszty obsługi 16 964,80 zł.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 895 000 zł została wykorzystana w 98 %. i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 2 951 świadczeń na łączną kwotę 351 856,05 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 474 świadczeń na kwotę 72 522 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 99 świadczeń na kwotę 139 194 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 103 na kwotę – 49 090 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 9 świadczeń – 8 067,1 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 15 świadczeń na kwotę –15 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 760,96 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 142,58 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 47 077,80 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 66 975 zł
- zasiłek dla opiekuna – 12 480 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 13 574,20 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 6 105,90 zł
- świadczenia rodzicielskie 19 413,70 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 26 357,59 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 22 453,87 –102 świadczenia.

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

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi

32 636,91, z tego :

- na dochody budżetu państwa – 11 721,24 zł
- na dochody własne jednostki jst – 6 599,37 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Na realizowanie programu Karty Dużej Rodziny przyznano Gminie dotację , którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 7 997,32 zł- liczba korzystających -2 osoby, liczba świadczeń -10 , w tym 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej a jedno w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 335 093,44 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- 25 250,47 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 918 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 1 246,70 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 20 216,92 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 21 280 zł

Rozdział Gospodarka odpadami

Wydatek w tym rozdziale dotyczył opłaty za sporządzenie mapy do celów projektowych budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janowie.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu nawozów i trawy do parku - 343,50 zł

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania programu funkcjonalno użytkowego dla projektu polegającego na montażu kolektorów słonecznych oraz elektrowni fotowoltanicznych na budynkach mieszkalnych oraz opłacono fakturę za dokumentację aplikacyjną projektu "Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na terenie gminy Janów"

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 89 545,59 zł oraz koszt konserwacji – 14 760 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku - 43 220 zł. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego Biebrza - 3 798 zł i do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł. Zakupiono również 130 akcji spółki BIOM na kwotę 65 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –170 000,00 zł

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 113 805,62 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 56 194,38 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 26 902,73 zł

Rozdział Obiekty Sportowe

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

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

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

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **961 242,32 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	4300 6057 6059	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 125,21 6 305,01 485 382,49 277 437,71
700	70005	4210 4260	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii	897,61 446,24 140,37

		4300	- zakup usług pozostałych	311,00
750			Administracja publiczna	23 762,70
	75011	4210	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> - zakup materiałów i wyposażenia	439,50
	75022	4210	<i>Rady gmin</i> - zakup materiałów i wyposażenia	108,94
	75023	4010	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 007,70
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	41,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 098,78
		4260	- zakup energii	119,65
		4300	- zakup usług pozostałych	8 602,87
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	106,28
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	75075	4210	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup materiałów i wyposażenia	126,44
	75095	4010	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,10
		4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1 220,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	474,16
		4430	- różne opłaty i składki	167,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822,01
	75412	4010	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	505,40
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 065,30
		4260	- zakup energii	251,31
801			Oświata i wychowanie	145 983,84
	80101	4010	<i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników	47 217,35
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 844,62
		4120	- składki na FP	2 548,91
	80103	4010	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,79
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 211,99
		4120	- składki na FP	182,61
	80104	4010	<i>Przedszkola</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214,15
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 946,08
		4120	- składki na FP	443,91
	80110	4010	<i>Gimnazja</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	22 078,22
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 223,21
		4120	- składki na FP	1 592,45
	80113	4010	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,70

	80148	4210 4360	- zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 966,25 140,41
		4010 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	4 181,67 2 474,77 219,52
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
		4010 4110 4120	-wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	368,54 204,83 30,86
851	85154	4300	Ochrona zdrowia <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - zakup usług pozostałych	4 440,00 4 440,00
852	85214	3110	Opieka społeczna <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> - świadczenia społeczne	7 552,29 6 411,65
	85219	4210 4410 4700	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - zakup materiałów i wyposażenia - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,16 358,48 400,00
	85230	3110	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> - świadczenia społeczne	200,00
854	85401	4010 4110 4120	Edukacyjna Opieka Wychowawcza <i>Świetlice szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	2 113,93 280,10 724,64 109,19
855	85501	4210	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i> - zakup materiałów i wyposażenia	2 358,27 78,00
	85502	3110 4210	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - świadczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	650,00 124,80
	85508	4330	<i>Rodziny zastępcze</i> - zakup usług przez jst od innych jst	1 505,47

900	90001	4010 4210 4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	3 094,10 238,10 138,32 257,68
	90015	4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - zakup usług pozostałych	2 460,00
926	92601	4010 4260	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników -zakup energii	92,36 34,00 58,36
			RAZEM	961 242,32

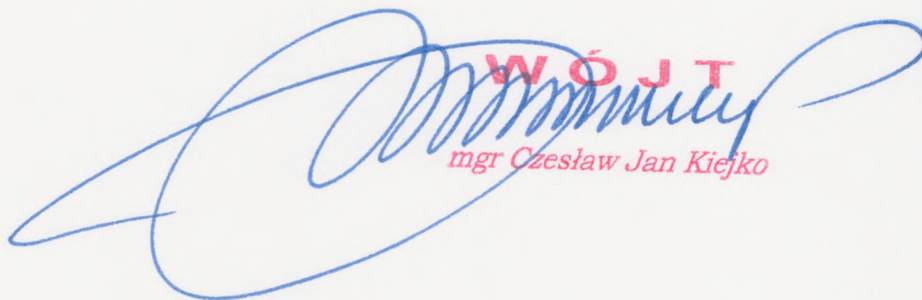
Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem dodatnim 617 159,91 ZŁ. Przychody ogólnie na koniec I półrocza wyniosły 4 405 079,72 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 438 558 zł

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

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zaplanowane w wysokości 75 000 zł w I półroczu nie były przez Wójta Gminy rozdysponowane.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec I półrocza 2017 roku wynosi

6 559 774 zł tj. 32 % całego budżetu.


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko