

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 28 marca 2018 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 roku

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

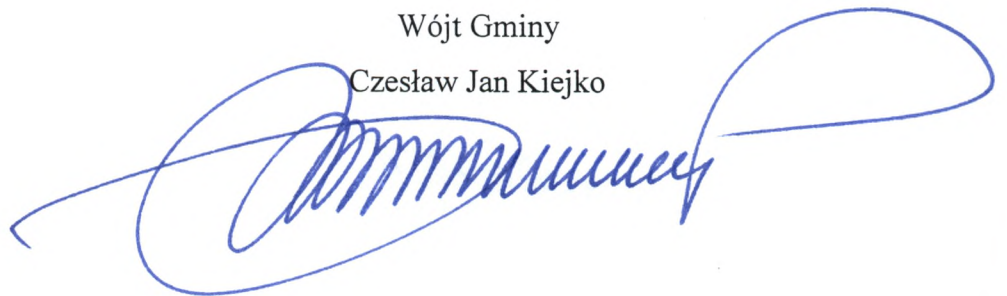
§1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy Janów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, według którego:
 - a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19 903 973,00 zł
 - b) Wykonanie – 18 328 601,15 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - c) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23 338 587,00 zł
 - d) Wykonanie – 20 846 188,79 zł – zgodnie z załącznikiem Nr2
- 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 2017 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych , które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia

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

Wójt Gminy

Czesław Jan Kiejko



DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2017 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 500,00	4 348,49	97%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 348,49</i>	<i>97%</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	4 348,49	97%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 730 723,00	1 213 735,58	70%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 730 723,00</i>	<i>1 213 735,58</i>	<i>70%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 500,00	6 339,63	60%
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	510 000,00	510 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	697 395,00	697 395,95	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	512 828,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			778 864,00	134 812,83	17%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>778 864,00</i>	<i>134 812,83</i>	<i>17%</i>
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	17 755,00	17 205,50	97%
-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	108 526,78	99%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	360 550,00	8 850,00	2%

- pozostałe odsetki			0920	231,00	230,55	100%
- 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			0690	0,00	107,00	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>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	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	0,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 361 902,00	3 138 863,38	93%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>96%</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	2 880,00	96%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>75615</i>		<i>939 048,00</i>	<i>760 020,80</i>	<i>81%</i>
- podatek od nieruchomości			0310	607 243,00	494 900,00	81%
- podatek rolny			0320	10 385,00	9 734,00	94%
- podatek leśny			0330	221 872,00	219 735,00	99%
- podatek od środków transportowych			0340	8 448,00	8 382,00	99%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	90 000,00	25 870,80	29%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	500,00	1 365,00	273%
- wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	34,00	7%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku</i>		<i>75616</i>		<i>1 227 294,00</i>	<i>1 161 567,09</i>	<i>95%</i>

<i>leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
- podatek od nieruchomości			0310	303 817,00	316 470,83	104%
- podatek rolny			0320	756 085,00	664 864,61	88%
- podatek leśny			0330	29 873,00	30 452,00	102%
- podatek od środków transportowych			0340	54 853,00	54 956,00	100%
- podatek od spadków i darowizn			0360	7 741,00	7 741,00	100%
- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	2 760,00	55%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	62 925,00	81 005,00	129%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 500,00	1 554,40	104%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	1 763,25	44%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		82 269,00	78 552,62	95%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	20 000,00	16 286,00	81%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	62 109,00	62 109,12	100%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	160,00	157,50	98%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 110 291,00	1 135 842,87	102%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 102 154,00	1 127 168,00	102%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	8 137,00	8 674,87	106%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 009 589,00	7 009 588,39	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 668 285,00	3 668 285,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 668 285,00	3 668 285,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 194 980,00	3 194 980,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 194 980,00	3 194 980,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		73 482,00	73 481,39	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	73 842,00	73 481,39	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		72 842,00	72 842,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	72 842,00	72 842,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			132 169,00	133 972,56	64%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		47 913,00	47 761,96	100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 913,00	47 761,96	100%
<i>Przedszkola</i>		80104		84 256,00	86 210,60	102%
- wpływy z usług			0830	18 694,00	20 648,60	110%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65 562,00	65 562,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			636 350,00	589 401,40	93%
<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		10 350,00	9 341,90	90%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 350,00	9 341,90	90%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		312 000,00	279 663,60	90%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	312 000,00	279 663,60	90%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		114 000,00	102 808,72	90%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	114 000,00	102 808,72	90%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		60 000,00	60 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000,00	60 000,00	100%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		140 000,00	137 587,18	98%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	140 000,00	137 587,18	98%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			121 533,00	121 533,00	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		121 533,00	121 533,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	121 533,00	121 533,00	100%
RODZINA	855			45 855,00	17 708,06	39%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		41 000,00	14 894,76	36%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2360	41 000,00	14 894,76	36%

ustawami						
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		4 855,00	2 813,30	58%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 855,00	2 813,30	58%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			118 508,00	117 508,02	99%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		100 361,00	99 661,98	99%
- wpływy z usług			0830	100 000,00	99 227,00	99%
- pozostałe odsetki			0920	361 ,00	434,98	120%
<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	4 698,92	94%
- wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 698,92	94%
RAZEM				13 978 112,00	12 505 501,66	89%

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2017 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			722 548,00	722 547,21	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		722 548,00	722 547,21	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	722 548,00	722 547,21	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75 790,00	65 749,00	87%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		75 790,00	65 749,00	87%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75 790,00	65 749,00	87%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 863,00	1 618,25	87%

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 863,00	1 618,25	87%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 863,00	1 618,25	87%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50 006,00	47 147,11	94%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		33 929,00	32 324,54	95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	33 929,00	32 324,54	95%
<i>Gimnazja</i>		80110		14 475,00	13 986,04	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 475,00	13 986,04	97%
<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	836,53	52%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 602,00	836,53	52%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			20 150,00	17 390,31	86%
<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		19 900,00	17 141,73	86%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 900,00	17 141,73	86%
<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		85215		250,00	248,58	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25,000	248,58	100%
RODZINA	855			5 055 504,00	4 968 647,61	98%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		3 318 401,00	3 268 773,60	98%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia			2060	3 318 401,00	3 268 773,60	98%

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		1 736 909,00	1 699 710,53	98 %	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 736 909,00	1 699 710,53	98%	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503		194,00	163,48	84%	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	194,00	163,48	84%	
RAZEM			5 925 861,00	5 823 099,49	98%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2017 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	13 978 112,00	12 505 501,66	89%
DOCHODY- zadania zlecone	5 925 861,00	5 823 099,49	98%
RAZEM	19 903 973,00	18 328 601,15	92%



WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykon ania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			33 950,00	28 733,86	85%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		7 000,00	4 055,78	58%
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	4 055,78	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		16 950,00	16 949,11	100%
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 950,00	16 949,11	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		10 000,00	7 728,97	77%
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	7 728,97	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			445 261,00	442 160,45	99%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		445 261,00	442 160,45	99%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	6 415,76	
- zakup usług remontowych			4270	197 004,00	196 000,22	
- zakup usług pozostałych			4300	211 000,00	210 487,47	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	29 257,00	29 257,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			349 346,00	330 281,34	95%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		349 346,00	330 281,34	95%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 037,00	103 779,98	
- zakup energii			4260	5 782,00	5 781,10	
			4270	20 000,00	20 000,00	
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	35 530,26	
- różne opłaty i składki			4430	19 587,00	19 487,00	
- podatek od nieruchomości			4480	147 940,00	145 703,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 376 906,00	2 136 159,39	90%
<i>Rady Gmin</i>		75022		64 300,00	59 233,44	92%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 000,00	43 665,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 300,00	8 295,84	
- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	7 272,60	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 698 230,00	1 600 698,57	94%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	670,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 047 148,00	1 023 682,30	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 581,00	78 580,09	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	213 370,00	152 276,58	
- składki na Fundusz Pracy			4120	27 650,00	21 451,93	
- składki na PFRON			4140	12 000,00	10 942,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 712,00	1 631,92	

- zakup materiałów i wyposażenia		4210	119 000,00	118 655,67	
- zakup energii		4260	22 506,00	22 505,93	
- zakup usług remontowych		4270	28 000,00	27 512,87	
- zakup usług zdrowotnych		4280	520,00	520,00	
- zakup usług pozostałych		4300	72 800,00	71 056,67	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 170,00	13 164,68	
- podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	8 275,67	
- różne opłaty i składki		4430	12 232,00	12 232,00	
- odpis na zřs		4440	25 264,00	25 264,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 777,00	12 276,02	
<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		20 000,00	19 209,92	96%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 500,00	6 898,92	
- zakup usług pozostałych		4300	12 500,00	12 311,00	
<i>Pozostała działalność</i>	75095		580 257,00	444 083,53	77%
- 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	721,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	12 000,00	9 680,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	342 582,00	241 287,64	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 908,00	25 907,83	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	45 000,00	38 303,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	73 400,00	54 297,41	
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 900,00	8 344,73	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	268,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 650,00	25 635,74	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 600,00	1 490,00	
- zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	17 650,00	17 619,46	
- różne opłaty i składki		4430	2 500,00	1 461,72	
- odpisy na zřs		4440	13 067,00	13 067,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		207 172,00	199 666,58	96%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		207 172,00	199 666,58	96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18 450,00	18 405,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	67 229,00	67 226,48	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 843,00	4 842,68	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 200,00	11 282,29	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 671,00	1 670,60	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 525,00	47 506,89	
- zakup energii		4260	21 776,00	21 775,08	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 895,00	1 775,00	

- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	11 301,37	
- różne opłaty i składki			4430	8 221,00	5 610,00	
- odpis na zfs			4440	2 372,00	2 372,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 290,00	5 290,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	608,95	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			141 744,00	141 732,85	100%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		<i>75702</i>		<i>141 744,00</i>	<i>141 732,85</i>	<i>100%</i>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	141 744,00	141 732,85	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			83 052,00	28,87	%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>1 000,00</i>	<i>28,87</i>	<i>%</i>
- pozostałe odsetki			4580	1 000,00	28,87	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>82 052,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwy			4810	82 052,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 365 201,00	5 208 935,47	97 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>2 924 129,00</i>	<i>2 874 124,76</i>	<i>98 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 100,00	9 828,21	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	6 000,00	5 990,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 012 246,00	2 003 343,63	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 900,00	144 368,22	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	340 500,00	334 428,22	
- składki na Fundusz Pracy			4120	49 000,00	45 968,67	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 933,00	59 340,53	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	65 100,00	57 428,53	
- zakup energii			4260	25 500,00	24 306,14	
- zakup usług remontowych			4270	41 100,00	38 825,10	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	590,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 800,00	7 907,19	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 300,00	10 039,28	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 200,00	2 979,54	
- różne opłaty i składki			4430	2 800,00	2 731,50	
- odpis na zfs			4440	126 050,00	126 050,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>162 580,00</i>	<i>159 482,18</i>	<i>97%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 800,00	110 782,31	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 700,00	7 611,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 900,00	16 895,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 900,00	2 869,56	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 989,50	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	1 903,30	
- zakup energii			4260	5 300,00	4 920,63	
- zakup usług pozostałych			4300	3 300,00	2 798,45	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 610,00	1 434,90	
- podróże służbowe krajowe		4410	100,00	100,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 206,74	
- odpisy na zfs		4440	5 770,00	5 770,00	
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>259 662,00</i>	<i>256 532,42</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	188 562,00	188 560,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 000,00	4 995,81	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 600,00	33 595,17	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 200,00	4 194,89	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 997,67	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	2 746,13	
- zakup energii		4260	3 000,00	1 774,54	
- zakup usług pozostałych		4300	1 700,00	484,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	499,22	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	272,76	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	622,32	
- odpisy na zfs		4440	15 300,00	15 300,00	
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>1 195 850,00</i>	<i>1 167 900,56</i>	<i>98%</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	2 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	860 500,00	853 070,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 500,00	74 319,25	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	137 000,00	136 845,46	
- składki na Fundusz Pracy		4120	22 500,00	19 851,73	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	10 999,97	
- zakup pomocy naukowych		4240	15 000,00	2 953,24	
- zakup energii		4260	6 000,00	4 843,33	
- zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	350,00	
- zakup usług pozostałych		4300	4 800,00	3 011,98	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 800,00	2 997,31	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 208,16	
- różne opłaty i składki		4430	750,00	750,00	
- odpis na zfs		4440	52 400,00	52 400,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>524 640,00</i>	<i>479 960,83</i>	<i>91%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	256 591,00	253 038,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 820,00	16 819,72	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 100,00	42 233,92	
- składki na Fundusz		4120	6 400,00	5 169,63	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	147 078,00	133 961,18	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	5 470,49	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 845,00	1 841,64	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	204,16	
- różne opłaty i składki		4430	20 576,00	14 751,00	
- odpis na zfs		4440	5 930,00	5 930,00	
- szkolenia pracowników niebędących		4700	2 500,00	0,00	

członkami korpusu służby cywilnej					
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		22 600,00	17 925,80	79%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	22 600,00	17 925,80	
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		248 310,00	225 811,50	91%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	133,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	158 000,00	144 277,72	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 000,00	10 605,24	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 000,00	18 789,84	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 800,00	3 771,04	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 300,00	2 299,18	
- zakup energii		4260	22 000,00	20 020,96	
- zakup usług remontowych		4270	18 000,00	17 795,50	
- zakup usług pozostałych		4300	1 900,00	1 481,15	
- 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 zfs		4440	6 410,00	6 410,00	
<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	11 715,92	98%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	9 859,35	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 700,00	1 628,57	
- składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	228,00	
<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		15 500,00	15 481,50	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 000,00	10 994,92	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 000,00	1 999,05	
- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	499,44	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 988,09	
OCHRONA ZDROWIA	851		63 109,00	62 108,26	98%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		62 109,00	62 108,26	100%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 535,00	1 534,64	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 588,00	44 588,00	
- zakup usług pozostałych		4300	15 367,00	15 366,90	
- różne opłaty i składki		4430	619	618,72	
POMOC SPOŁECZNA	852		1 029 310,00	920 584,47	89 %
<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</i>	85213		10 350,00	9 341,90	90%

<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 350,00	9 341,90	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		391 700,00	359 347,01	92%
- świadczenia społeczne			3110	391 700,00	359 347,01	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 400,00	5 251,94	97%
- świadczenia społeczne			3110	5 400,00	5 251,94	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		114 000,00	102 808,72	90%
- świadczenia społeczne			3110	114 000,00	102 808,72	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		316 460,0	260 803,72	82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	233 463,00	186 074,19	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 847,00	10 847,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35 284,00	31 363,46	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 827,00	4 378,88	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 748,00	3 405,55	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	330,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 318,00	9 023,38	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 600,00	1 489,55	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 096,00	3 933,23	
- różne opłaty i składki			4430	170,00	139,60	
- odpis na zfs			4440	4 052,00	4 052,00	
- podatek od nieruchomości			4480	240,00	240,00	
- pozostałe odsetki			4580	172,00	172,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 583,00	5 354,88	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		183 200,00	180 787,18	99%
- świadczenia społeczne				183 200,00	180 787,18	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		6 200,00	2 244,00	36%
- świadczenia społeczne			3110	6 200,00	2 244,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			241 047,00	238 073,06	99 %
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		77 430,00	74 456,06	96%
- 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	49 998,17	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 300,00	3 258,34	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 100,00	8 611,75	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	1 199,45	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	999,44	
- zakup pomocy naukowych			4240	500,00	0,00	
- zakup energii			4260	6 000,00	4 640,30	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	120,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 550,00	1 535,15	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	750,00	536,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	150,00	148,40	
- różne opłaty i składki			4430	450,00	369,00	
- odpis na zfs			4440	2 880,00	2 880,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		163 617,00	163 617,00	100%
- stypendia dla uczniów			3240	163 617,00	163 617,00	
RODZINA	855			30 084,00	27 698,46	92%
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		8 214,00	6 039,27	73%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 460,00	4 412,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	800,00	769,79	
- składki na Fundusz Pracy			4120	109,00	104,43	
- zakup usług zdrowotnych			4280	180,00	180,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	418,00	341,90	
- odpis na zfs			4440	147,00	147,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	83,58	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		21 870,00	21 659,19	99%
- zakupy usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	21 870,00	21 659,19	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			430 373,00	383 788,72	89%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		172 317,00	133 838,07	78%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 330,00	36 823,56	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	829,00	828,28	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 400,00	6 449,05	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 556,00	917,31	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 650,00	6 628,19	
- zakup energii			4260	35 114,00	35 113,78	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	49 816,00	43 376,06	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	411,84	
- różne opłaty i składki			4430	4 000,00	918,00	
- odpis na zfs			4440	2 372,00	2372,00	
<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		195 556,00	195 555,65	100%
- zakup energii			4260	163 576,00	163 575,65	
- zakup usług pozostałych			4300	31 980,00	31 980,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		60 000,00	54 051,50	90%
- różne opłaty i składki			4430	60 000,00	54 051,50	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			348 045,00	348 000,00	100 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		235 000,00	234 955,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	235 000,00	234 955,00	
<i>Biblioteki</i>		92116		113 045,00	113 045,00	100 %
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	113 045,00	113 045,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			48 447,00	40 692,71	84%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		48 447,00	40 692,71	84 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 395,00	4 851,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	291,00	290,70	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 300,00	874,57	
- składki na FP			4120	1 400,00	204,47	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 785,26	
- zakup energii			4260	28 400,00	28 388,48	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	629,43	
- różne opłaty i składki			4430	793,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	2 668,00	2 668,00	
RAZEM				11 193 047,00	10 508 644,49	94%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			857 743,00	40 186,40	5%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>857 743,00</i>	<i>40 186,40</i>	<i>5%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 100,00	450,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	845 643,00	39 736,40	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 397 531,00	4 227 075,83	96%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 340 642,00</i>	<i>1 340 642,00</i>	<i>100%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 340 642,00	1 340 642,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>3 056 889,00</i>	<i>2 886 433,83</i>	<i>94%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 747 377,00	1 594 342,63	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	512 828,00	497 644,63	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	286 684,00	284 443,57	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	510 000,00	510 000,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			848 764,00	135 231,58	16%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>848 764,00</i>	<i>135 231,58</i>	<i>16%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 100,00	58 450,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	252 150,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	398 514,00	40,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	78 000,00	76 741,58	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			4 000,00	4 000,00	100%

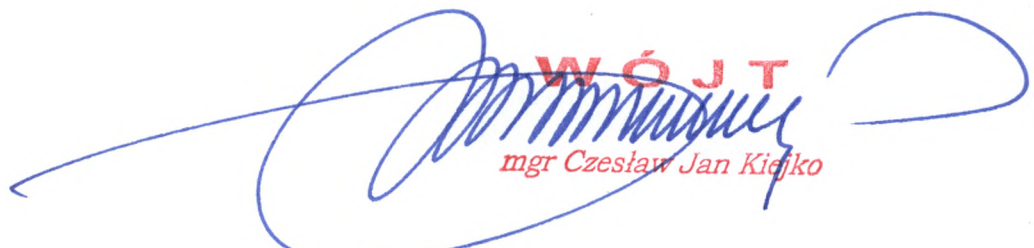
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		4 000,00	4 000,00	100%
-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	4 000,00	4 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			111 641,00	107 951,00	97%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		23 640,00	23 640,00	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 640,00	23 640,00	
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		861,00	861,00	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	861,00	861,00	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		22 140,00	18 450,00	83%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	22 140,00	18 450,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		65 000,00	65 000,00	100%
-wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	65 000,00	65 000,00	
RAZEM				6 219 679,00	4 514 444,81	73%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			722 548,00	722 547,21	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		722 548,00	722 547,21	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 235,00	9 235,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 398,00	4 397,59	
- zakup usług pozostałych			4300	163,00	163,00	
- różne opłaty i składki			4430	708 380,00	708 379,62	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	372,00	372,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75 790,00	65 749,00	79%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		75 790,00	65 749,00	79%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 490,00	33 898,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 100,00	12 100,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	
- zakup usług pozostałych			4300	21 280,00	18 821,00	
- 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	1 618,25	87%
<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 863,00	1 618,25	87%
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124,00	124,00	
- zakup usług pozostałych			4170	787,00	787,00	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	952,00	707,25	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50 006,00	47 147,11	94%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>33 929,00</i>	<i>32 324,54</i>	<i>95%</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	33 929,00	32 324,54	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>14 475,00</i>	<i>13 986,04</i>	<i>97%</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14 475,00	13 986,04	
<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>		<i>80150</i>		<i>1 602,00</i>	<i>836,53</i>	<i>52%</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 602,00	836,53	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			20 150,00	17 390,31	86 %
<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>		<i>85213</i>		<i>19 900,00</i>	<i>17 141,73</i>	<i>86%</i>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	19 900,00	17 141,73	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>250,00</i>	<i>248,58</i>	<i>99 %</i>
- świadczenia społeczne			3110	245,00	243,71	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5,00	4,87	
RODZINA	855			5 055 504,00	4 968 647,61	98%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>3 318 401,00</i>	<i>3 268 773,60</i>	<i>98%</i>
- świadczenia społeczne			3110	3 268 625,00	3 219 723,60	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 060,00	25 052,25	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 525,00	4 524,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	441,00	440,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 927,00	15 216,21	
- zakup usług pozostałych			4300	2 180,00	2 174,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 643,00	1 643,00	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>1 736 909,00</i>	<i>1 699 710,53</i>	<i>98%</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 645 850,00	1 610 390,93	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 491,00	28 044,79	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 140,00	2 140,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	47 120,00	47 101,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 208,00	4 107,32	
- zakup usług pozostałych			4300	5 230,00	5 057,28	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 186,00	1 186,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 684,00	1 683,16	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>85503</i>		<i>194,00</i>	<i>163,48</i>	<i>84%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	194,00	163,48	
RAZEM				5 925 861,00	5 823 099,49	98%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2017 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	11 193 047,00	10 508 644,49	94%
WYDATKI - zadania zlecone	5 925 861,00	5 823 099,49	98%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	6 219 679,00	4 514 444,81	73%
RAZEM	23 338 587,00	20 846 188,79	89%


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 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:			877 086,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	877 086,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.645,00 zł	355.912,80 zł	99,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.700,00 zł	239.202,50 zł	99,79
Wpływy z usług	2.850,00 zł	2.397,50 zł	84,12
Darowizny w formie pieniężnej na organizację imprez kulturalnych i turniejów sportowych	1.850,00 zł	1.850,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	235.000,00 zł	234.955,00 zł	99,98
Biblioteki	116.945,00 zł	116.710,30 zł	99,80
Wpływy z usług	450,00 zł	326,70 zł	72,60
Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	138,60 zł	55,44
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113.045,00 zł	113.045,00 zł	100,00

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 roku - 7.998,06 zł
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 roku - 2.190,16 zł

Janów

2018-02-05

.....
(miejsowość)

.....
(data)

GOK SIT w Janowie
mgr Anna Malinowska
.....
(Główny księgowy)

Dyrektor
GOK, SIT w Janowie
Justyna Grabowicz
.....
(Kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI
16-130 Janów, ul. Sokółska 18
Woj. podlaskie, tel. 85 721 60 43
NIP: 545-173-31-73 REGON 000975859

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364.643,00 zł	361.537,03 zł	13.458,53 zł	-	- 13.458,53 zł	99,15
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>245.698,00 zł</i>	<i>243.456,76 zł</i>	<i>13.451,05 zł</i>	-	<i>13.451,05 zł</i>	<i>99,09</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.331,00 zł	108.272,48 zł	-	-	-	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.843,00 zł	23.426,52 zł	-	-	-	98,25
Składki na Fundusz Pracy	3.428,00 zł	3.427,16 zł	-	-	-	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	36.231,00 zł	34.721,96 zł	-	-	-	95,83
Nagrody konkursowe	6.200,00 zł	5.947,33 zł	-	-	-	95,92
Zakup materiałów i wyposażenia	16.227,00 zł	16.225,60 zł	672,13 zł	-	672,13 zł	99,99
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	8.975,00 zł	8.974,91 zł	757,32 zł	-	757,32 zł	100,00
Zakup usług zdrowotnych	310,00 zł	310,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług pozostałych	24.668,00 zł	24.667,34 zł	21,60 zł	-	21,60 zł	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.874,00 zł	1.873,69 zł	-	-	-	99,98
Podróże służbowe krajowe	1.768,00 zł	1.767,23 zł	-	-	-	99,96
Różne opłaty i składki	2.867,00 zł	2.866,60 zł	-	-	-	99,99
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.249,00 zł	4.249,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.216,00 zł	6.216,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00 zł	510,94 zł	-	-	-	99,99
Zakup środka trwałego – montaż pieca c.o.	-	-	12.000,00 zł	-	12.000,00 zł	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Biblioteki	118.945,00 zł	118.080,27 zł	7,48 zł	-	7,48 zł	99,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.450,00 zł	80.409,82 zł	-	-	-	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.983,00 zł	14.905,99 zł	-	-	-	99,49
Składki na Fundusz Pracy	1.992,00 zł	1.948,02 zł	-	-	-	97,79
Nagrody konkursowe	500,00 zł	375,69 zł	-	-	-	75,14
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	3.588,65 zł	7,48 zł	-	7,48 zł	89,72
Zakup książek	12.550,00 zł	12.536,59 zł	-	-	-	99,89
Zakup usług pozostałych	1.400,00 zł	1.297,32 zł	-	-	-	92,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	270,93 zł	-	-	-	90,31
Podróże służbowe krajowe	201,00 zł	178,26 zł	-	-	-	88,69
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00 zł	2.569,00 zł	-	-	-	100,00

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zrefundowane z rachunku bieżącego ,
nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **183,67 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2017 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 roku :

- **7.998,06 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 roku) + **355.912,80 zł** (zrealizowane przychody w 2017 roku) – **361.537,03 zł** (poniesione wydatki w 2017 roku) – **183,67 zł** (refundacja kosztów z ZFŚŚ) = **2.190,16 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2017 roku)

Janów

2018-02-05

.....
(miejscowość)

.....
(Główny księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
młg Anna Łabędzka

Dyrektor
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2017 roku

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

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

I. ZATRUDNIENIE w 2017 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

¼ etatu – główny księgowy

Roboty publiczne i prace interwencyjne:

1 etat - osoba wykonująca zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 etat – sprzątaczką

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

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

3). Umowy – zlecenia:

- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)
- Sędziowanie meczów na turnieju „Otwarta Liga Piłki Halowej” (1 osoba)
- Sędziowanie meczów na turnieju piłki nożnej „Gloria Victis” (1 osoba)
- Obsługa techniczna XVI Dni Janowa
- Wykonanie koncertu formacji kabaretowo-folkowej „Rybcie znad Biebrzy”
- Wykonanie koncertu zespołu „Cygańskie serca”
- Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia GOK,SiT w Janowie oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (1osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Zrealizowanie koncertu autorskiego w trakcie festynu „ XVI Dni Janowa”
- Opracowanie i wykonanie autorskiego koncertu muzycznego SPIKE w trakcie „XVI Dni Janowa”

5). Pozostałe umowy:

- Umowa na organizację imprezy rekreacyjnej w trakcie XVI Dni Janowa
- Umowa na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie XVI Dni Janowa

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę **348.045,00 zł**, w tym na utrzymanie GOKSiT – 235.000,00 zł i na GBP – 113.045,00 zł. W 2017 roku przekazano z budżetu Gminy Janów kwotę 348.000,00 zł (99,99 % wykonania planu rocznego).

GOK, SiT w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **7.912,80 zł**.

Pochodziły one z następujących źródeł:

- 247,50 zł – wpływy za wypożyczanie naczyń
- 150,00 zł – wpływ za wynajem sali
- 1.850,00 zł – darowizny w formie pieniężnej na organizację imprez kulturalnych i turniejów sportowych
- 2.000,00 zł - wpływ za świadczenie usług promocyjnych w czasie imprezy "Folk on the street 2017" – dofinansowanie do stojaków na rowery z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
- 326,70 zł – wpływy za usługi ksero i drukowanie
- 138,60 zł – wpływy z opłaty za przekroczenie terminów zwrotu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
- 3.200,00 zł – dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

PRZYCHODY ogółem w 2017 roku uzyskano w kwocie 355.912,80 zł
(99,79 % wykonania planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w kwocie 361.537,03 zł
(99,15 % wykonania planu rocznego), w tym:

- na utrzymanie GOKSiT – 243.456,76 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 118.080,27 zł.

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.272,48 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 26.853,68 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 34.721,96 zł, w tym: wynagrodzenie za sędziowanie meczów w Turnieju Gloria Victis i na Turnieju Piłki Halowej – 534,96 zł; wynagrodzenie za prowadzenie lekcji śpiewu – 14.180,00 zł; wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych – 6.033,00 zł (pomniejszone o zwrot kosztów zajęć od dzieci – 4.367,00 zł); wynagrodzenie za obsługę techniczną Dni Janowa – 8.360,00 zł; wynagrodzenie za zrealizowanie koncertów autorskich podczas Dni Janowa – 5.055,00 zł; wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń – 559,00 zł.

- ✓ zakup nagród konkursowych – 5.947,33 zł , w tym : zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród na Turniej Piłki Halowej i Siatkowej oraz na turniej piłki nożnej Gloria Victis – 1.067,40 zł ; zakup nagród dla uczestników imprezy Biegi Towarzyszące Dzieci i Młodzieży przy XXVI Półmaratonie Mlecznym Korycin-Janów-Korycin – 2.031,43 zł ; zakup nagród na konkursy kulinarne w ramach Dni Janowa – 321,96 zł ; zakup pucharów ,medali i nagród na turniej szachowy w ramach obchodów XVI Dni Janowa oraz na turniej „Mikołaj przy szachownicy” - 526,54 zł ; wypłata nagród pieniężnych tkaczkom w Ogólnopolskim Konkursie – Tkanina Ludowa – 2.000,00 zł .

zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 16.225,60 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych , biurowych i papierniczych , szyldu do Izby Tkactwa , telefonu komórkowego , znaczków pocztowych , środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury i Izby Tkactwa – 3.980,68 zł ; kwiaty i artykuły spożywcze dla uczestników obchodów Dnia Kobiet i Mężczyzn – 494,55 zł ; zakup baneru, artykułów i składników posiłku regeneracyjnego wydawanego uczestnikom biegów dzieci i młodzieży przy XXVI Półmaratonie Mlecznym Korycin – Janów – Korycin – 832,55 zł ; zakup siatki i piłek do prowadzenia zajęć na hali sportowej – 449,00 zł ; stojaki na rowery w ilości 3 szt.zakupione w związku z promocją janowskich tkanin dwuosnowowych – 4.000,00 zł ; zegary szachowe w ilości 6 szt. zakupione na turniej szachowy organizowany w ramach obchodów Dni Janowa sfinansowane z darowizny otrzymanej od Wodociągów Podlaskich – 989,40 zł ; zakup artykułów w związku z organizacją Dni Janowa – 746,70 zł ; zakup artykułów na zajęcia w ramach warsztatów ETNO DESING prowadzonych w Izbie Tkactwa – 664,58 zł ; zakup artykułów przeznaczonych do wykonania materiałów reklamowych do promocji janowskiego tkactwa dwuosnowowego – 1.198,17 zł ; zakup artykułów plastycznych na zajęcia prowadzone dla dzieci w GOKSiT – 227,98 zł ; zakup artykułów niezbędnych do organizacji turnieju szachowego „Mikołaj przy szachownicy” - 121,42 zł ; zakup kotary do sali konferencyjnej GOKSiT -2.520,57 zł .

- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – 8.974,91 zł , w tym : woda zimna – 99,29 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa i budynku gospodarczego UG Janów – 3.517,00 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 5.358,62 zł

- ✓ zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł (badania okresowe zatrudnionych pracowników)

➤ zakup usług pozostałych – ogółem 24.667,34 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 155,50 zł ; wywóz odpadów stałych – 237,60 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 1.926,20 zł ; naprawa dwóch pomp w kotłowni c.o. – 2.460,00 zł ; przegląd 5-letni i roczny budynku GOKSiT przy ulicy Sokólskiej oraz budynku Izby Tkactwa – 800,00 zł ; konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 1.476,00 zł ; przegląd i naprawa gaśnic na potrzeby budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 286,60 zł ; zakup usług kurierskich – 19,99 zł ; zabezpieczenie medyczne Biegów Towarzyszących Dzieci i Młodzieży w Janowie podczas Półmaratonu oraz Dni Janowa – 490,00 zł ; aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu GOKSiT – 430,50 zł ; usługi kominiarska – 830,00 zł ; odnowienie podpisu elektronicznego – 146,37 zł ; wydruk plakatów na Dni Janowa – 68,88 zł ; montaż szyldu na budynku Izby Tkactwa – 221,40 zł ;

występ zespołu Cygańskie Serca podczas Dni Janowa – 2.000,00 zł ; występ kabaretu „Rybcie znad Biebrzy” podczas Dni Janowa - 3.400,00 zł ; wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dni Janowa – 6.300,00 zł ; ochrona osób i mienia podczas obchodów Dni Janowa – 2.818,30 zł .

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.873,69 zł** , w tym : abonament internetowy – 1.151,28 zł ; abonament telefoniczny – 722,41 zł .
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.767,23 zł**
- ✓ różne opłaty i składki - **2.866,60 zł** , w tym : środki na pokrycie części kosztów organizacji XXVI Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 2.000,00 zł ; opłata za udział chóru Janowianie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych - 500,00 zł ; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia od ognia i innych żywiołów – 291,00 zł ; abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – 75,60 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.249,00 zł**
- ✓ podatek od nieruchomości – **6.216,00 zł** , w tym : za budynek GOKSiT – 3.792,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 2.424,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników – **510,94 zł** .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – **80.409,82 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **16.854,01 zł**
- ✓ zakup nagród konkursowych – **375,69 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 3.588,65 zł** , w tym zakup: prasy i prenumerata czasopism – 2.177,11 zł ; artykułów spożywczych do organizacji dyskoteki dla dzieci biorących udział w „Feriach w Bibliotece” – 86,92 zł ; artykułów niezbędnych do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych – 135,99 zł ; regałów bibliotecznych na książki – 648,00 zł ; Dziennika Biblioteki Publicznej , etykiet samoprzylepnych i folii – 192,63 zł ; środków czystości , gospodarczych i biurowych – 218,00 zł ; znaczków pocztowych – 130,00 zł .
- ✓ zakup książek – **12.536,59 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **1.297,32 zł** , w tym: opłata za udzielenie licencji za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ - 1.210,32 zł ; koszty przesyłki – 83,50 zł ; prowizja bankowa – 3,50 zł
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **270,93 zł**

✓ podróże służbowe krajowe – 178,26 zł

✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.569,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **183,67 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOK, SiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **13.458,53 zł** z tytułu :

- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 13.458,53 zł , w tym : zakup artykułów spożywczych na zajęcia plastyczne oraz turniej szachowy organizowany przez GOKSiT w grudniu 2017 roku – 78,13 zł ; zakup prasy do GBP – 7,48 zł ; energia elektryczna na potrzeby GOK, SiT, Izby Tkactwa oraz budynku gospodarczego UG – 757,32 zł ; zakup telefonu komórkowego w systemie ratalnym na potrzeby GOK, SiT – 594,00 zł ; wywóz odpadów – 21,60 zł ; montaż kotła c.o. - 12.000,00 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2018 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **2.190,16 zł** .

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2017 r. GOK, SiT w Janowie w odpowiedzi na złożone wnioski otrzymał dofinansowanie oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- nagrody rzeczowe na III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Janowie ufundowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego
- nagrody rzeczowe na XXVI Turniej Piłki Nożnej Gloria Victis ufundowane przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- wsparcie finansowe i rzeczowe od lokalnych firm i przedsiębiorców w organizacji imprezy „Biegi Towarzyszące dzieci i młodzieży przy XXVI Półmaratonie mlecznym Korycin – Janów – Korycin”
- nagrody rzeczowe na turniej szachowy „Puchar Janowa 2017” ufundowane przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- nagrody rzeczowe w konkursach kulinarnych III Ogólnopolskiego Festiwalu Smaku Borówka i Wrzosówka ufundowane przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

III. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie

Praca ośrodka kultury i biblioteki w roku 2017 polegała na upowszechnianiu kultury i czytelnictwa oraz na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności Gminy Janów poprzez:

- **organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu czyli:**
 - zajęcia taneczne
 - zajęcia muzyczne
 - gimnastyka relaksacyjna
 - zajęcia kółka plastycznego
 - zajęcia klubu szachowego
 - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli i młodzież ,
 - treningi piłkarskie dla dzieci , prowadzenie dziecięcej drużyny piłkarskiej
 - siatkówka
 - tenis stołowy
 - badminton
 - zajęcia fitness
 - karate
- **prowadzenie młodzieżowych i dziecięcych grup tańca współczesnego „HOT FRIK” „MINI FRIK” oraz „FRIK STARS”.** Zespoły te występowały m.in. na imprezach: obchody Dnia Matki i Ojca w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie, Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin, Dni Janowa. Do grup tanecznych w 2017 roku należało 38 osób.
- **prowadzenie młodzieżowych i dziecięcych grup wokalnych i muzycznych „JANUTKI”, „SUN RISE” , „JANOGRAJKI” oraz prowadzenie Chóru „JANOWIANIE” .** Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora muzyki będącego jednocześnie dyrygentem chóru.

Zespoły i chór prezentowały się m.in. na imprezach : Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie, Dzień Kobiet i Mężczyzn w GOK,SiT w Janowie, Przegląd zespołów artystycznych seniorów w Sokółce, Półmaraton Mleczny K-J-K w Janowie, Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie, Dni Janowa, Otwarcie szlaku „Kraina Wątku i Osnowy” w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, wieczór poezji Księdza Stanisława Chima w ZSS w Janowie, oprawa mszy świętych w trakcie roku przez Chór Janowianie w kościele parafialnym w Janowie oraz udział w mszach i koncertach w kościołach w Sokółce i Różanymstoku. Do chóru w ubiegłym roku należały 23 osoby dorosłe, natomiast na zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży uczęszczały 34 osoby.
- **organizowanie imprez oraz turniejów sportowo – rekreacyjnych:**
 - V Otwarta Liga Piłki Halowej
 - III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
 - XXIV Turniej piłki nożnej „Gloria Victis”
 - XXVI Półmaraton Korycin – Janów – Korycin Biegi Towarzyszące Dzieci i Młodzieży w Janowie
 - II Turniej szachowy „Puchar Janowa”

- III Turniej Szachowy : „Mikołaj przy szachownicy”
- I Janowska Liga Szachowa
- **organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych:**
 - Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie
 - Warsztaty Wielkanocne – stroiki świąteczne
 - Konkurs piosenki ph. "Piosenka Przedszkolaka" zorganizowany przy współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Janowie
 - XV Dni Janowa – II ogólnopolski festiwal smaku „Róża i Borówka” (występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, Chóru Janowianie, pokazy tańca w wykonaniu grup tanecznych działających przy GOK, SiT , występ formacji kabaretowo – folkowej „Rybcie znad Biebrzy”, dyskoteka, występ zespołu disco-polo SPIKE, festyn regionalny, gry, zabawy i konkursy dla publiczności, występy zespołów muzycznych „Cygańskie serca”, „Prymaki”, „Kapela u Mundka”, konkursy kulinarne, degustacje, zawody wędkarskie, bezpłatna strefa zabaw itp.)
- **organizacja różnego rodzaju spotkań dla mieszkańców gminy:**
 - spotkanie w GBP z policją nt. mapy zagrożeń
 - spotkanie mieszkańców gminy z senatorem Janem Dobrzańskim
 - warsztaty makijażu
 - spotkanie szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych z Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 - Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie za okres kadencji 2012 - 2017.
- **działania na rzecz zachowania tradycji oraz promocja janowskiego tkactwa dwuosnowowego:**
 - prowadzenie Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, ekspozycja wystaw tkanin, organizowanie pokazów, przyjmowanie wycieczek i turystów indywidualnych. W 2017 roku izbę tkactwa odwiedziło ok. 320 turystów z kraju i zagranicy.
 - ogłoszenie XXV konkursu na tkaninę dwuosnowową o temacie „Droga przez wieś”
 - zakup i montaż stojaków na rowery zaprojektowanych we wzory z janowskich tkanin dwuosnowowych
 - wypożyczenie z Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie tkaniny „Pieczenie chleba” autorstwa Lucyny Kędzierskiej do wykonania muralu „Tkana opowieść” przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku w ramach akcji Folk on the Street realizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
 - udział delegacji twórców oraz władz samorządowych z Janowa w imprezie podsumowującej akcję Folk on the Street oraz wystawie janowskich tkanin dwuosnowowych autorstwa Lucyny Kędzierskiej
 - organizacja stoiska janowskich tkanin dwuosnowowych na festynie Dni Janowa
 - organizacja stoiska janowskich tkanin dwuosnowowych oraz pokazu tkania na krośnie i przedzenia na kołowrotku na Dożynkach Powiatowych w Sokolanach
 - realizacja projektu „Kraina wątku i osnowy” w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. W ramach projektu

- w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego odbyły się spotkania z Anetą Larysą Knap – projektantką mody oraz Teresą Pryzmont – wybitną twórczynią janowskich tkanin dwuosnowowych. Zorganizowane zostały: warsztaty "Etno Desing" czyli wykonywanie nadruków inspirowanych wzorami tradycyjnymi na elementy odzieży, toreb itp. ; warsztaty „Krajki w nowoczesnej formie” czyli tkanie krajki z zastosowaniem różnorodności rozwiązań kolorystycznych oraz nauka wykorzystania krajki w wybranej formie użytkowej ; warsztaty animacji poklatkowej, na których powstał film animowany „Droga” inspirowany wzorami z janowskich tkanin dwuosnowowych. Animacja ta została nagrodzona wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Zabytkomania”
- współorganizacja XXV edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową, która odbyła się w ramach projektu „Kraina wątku i osnowy” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, poprzez udział w pracach komisji konkursowej i ufundowanie nagród. Projekt ten był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 - udział w Forum Tkactwa Ludowego, podsumowaniu konkursu na tkaninę ludową oraz otwarciu wystawy pokonkursowej w ramach projektu „Kraina wątku i osnowy” w Spodkach WOAK w Białymstoku.
 - organizacja imprezy otwierającej szlak „Kraina wątku i osnowy” w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i gminnych oraz gości z terenu kraju.
 - ustawienie 5 tablic informacyjnych promujących szlak „Kraina wątku i osnowy” przy drogach dojazdowych do Janowa, ośrodka kultury i izbie tkactwa w Janowie
 - organizacja warsztatów tkania krajek dla dzieci z gminy Janów
 - organizacja spotkania tkaczek z ośrodka janowskiego z Panią Izumi Fujita z Japonii . Spotkanie to dotyczyło wydanej w Japonii książki o janowskim tkactwie dwuosnowowym.
 - organizacja w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie wystawy tkanin biorących udział w XXV konkursie na tkaninę dwuosnowową „Droga przez wieś” oraz spotkania podsumowującego projekt "Krajka - zachować od zapomnienia" realizowanego na terenie Gminy Janów przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
 - promocja publikacji „Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny” autorstwa Edyty Wiśniewskiej
 - wypożyczenie janowskich tkanin dwuosnowowych do prezentacji na stoisku powiatu sokólskiego na Centralnych Targach Rolniczych 2017 w Nadarzynie
 - stała współpracę z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach itp. imprezach na terenie województwa i kraju
 - współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Fundacja „Cepelia” polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz innymi.

- **wsparcie działań Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie** poprzez stałą współpracę z zarządem, udostępnianie pomieszczeń w budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie przy ul. Białostockiej na prowadzoną przez w/w działalność; opłacanie dyrygenta oraz współfinansowanie udziału Chóru *Janowianie* w przeglądach zespołów artystycznych seniorów, finansowanie szycia strojów na występy chóru.

- **prowadzenie działań mających na celu promocję Gminy Janów** poprzez:
 - promocję wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, czytelniczych, sportowych oraz janowskiego tkactwa dwuosnowowego na portalach społecznościowych, w mediach, w lokalnej prasie i na internetowych portalach informacyjnych
 - rozpowszechnianie książki „*Janów i okolice. Moja mała ojczyzna*”, oraz innych wydawnictw na temat tradycji tkackich, twórców ludowych, Gminy Janów itp.;
 - gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych, prasy, portali internetowych oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych;
 - administrowanie konta „GOK,SiT – GBP” na portalu społecznościowym Facebook oraz „janowska tkanina” na Instagramie;
 - dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;

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

- **działania na rzecz promocji czytelnictwa i książki** prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną:
 - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy ze szkołami z terenu Gminy Janów – zorganizowano 18 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło około 340 dzieci ze szkół podstawowych w Janowie i Białousach
 - organizacja „Ferii w Bibliotece” dla dzieci z Gminy Janów, w których udział wzięło 20 osób
 - organizacja wystawy „Wspomnienie Marii Danuty Betto” poetki pochodzącej ze wsi Rudawka
 - organizacja tematycznych wystawek książek z okazji „Międzynarodowego Dnia Misia” oraz książek o tematyce Świat Bożego Narodzenia
 - udział w zwiedzaniu Targów Książki w Białymstoku
 - promocja nowości wydawniczych w bibliotece poprzez media społecznościowe i ekspozycje w bibliotece
 - organizacja obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph."Biblioteka. Oczywiście!" w GBP Janów (konkurs na hasło promujące bibliotekę oraz gry zabawy i zajęcia dla dzieci)

- organizacja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania Prozy Bożonarodzeniowej ph."Gdy magia świąt wypełnia nasze serca" przy współpracy z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej w Janowie
- realizacja zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” finansowanego środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

- **zaspokajanie zainteresowań czytelniczych** poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych w bibliotece publicznej Gminy Janów .

Ze zbiorów GBP w 2017 roku skorzystało 591 użytkowników zarejestrowanych, w tym 472 czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających.

W bibliotece zarejestrowano 9 192 odwiedziny ogółem, w tym w wypożyczalni 6 440 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 10324 egzemplarze książek i 577 egzemplarzy czasopism. W czytelni zarejestrowano 2 752 odwiedziny, udostępniono 2929 woluminów książek i 2752 egz. czasopism oraz udzielono 580 informacji, w tym 459 informacji elektronicznych.

W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła ze środków budżetowych 431 książek, ze środków pozyskanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 155 egzemplarzy. Łącznie przybyło w 2017 roku 586 egzemplarzy.

Wycofanych zostało ogółem 600 książek zakwalifikowanych w selekcji jako zniszczone. Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31.12.2017 r. – 18 770 woluminów.

W 2017 roku w bibliotece czytelnikom udostępniano 22 tytuły czasopism bieżących pochodzących z prenumeraty, zakupu oraz darów.

- **świadczenie usług informacyjnych** poprzez bezpłatne udostępnianie sprzętu komputerowego i tabletów z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury i bibliotece w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wsi, rozwijania ich umiejętności oraz kompetencji.

- **udostępnianie Hali Sportowej w Janowie w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych** w godzinach popołudniowych przez 5 dni w tygodniu. Uprawiane były różne dziedziny sportu takie jak: piłka nożna halowa, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton oraz treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

Na treningi piłki halowej uczęszczało ok. 90 osób w tym ok. 50 to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Na zajęcia siatkówki uczęszczało ponad 20 osób, na tenis stołowy 15.

Na hali sportowej i w ośrodku kultury prowadzone były także zajęcia fitness, w których uczestniczyło ok. 15 osób. Na hali sportowej prowadzone były także zajęcia karate.

Janów, 08.02.2018 r.

Dyrektor
 GOK, SiT w Janowie
Justyna Grabowicz

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	415 000,00	276 725,51
854	85401	0830	60 000,00	35 043,75
Razem				311 769,26

Wykonane dochody w kwocie **311 769,26** zł pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z konkursu „Dbamy o środowisko”
- wpłata na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski
- odpłatność za dożywianie
- sprzedaż makulatury
- dobrowolne wpłaty i dofinansowanie konkursów

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	16 000,00	8 681,22
		4220	385 000,00	266 547,79
		4270	11 000,00	560,50
		4300	3 000,00	936,00
			415 000,00	276 725,51
854	85401	4210	12 000,00	7 782,00

		4220	30 000,00	17 300,30
		4270	15 000,00	7 753,76
		4300	3 000,00	2 207,69
			60 000,00	35 043,75

Wydatki zrealizowane w kwocie **311 769,26** zł przeznaczone były na :

- zakup rakietek , piłek nożnych , siatkowych, tablic interaktywnych, parawany korkowe
- naprawa drzwi, schodów, instalacji c.o.
- zakup zamrażarki
- remont kotłów do gotowania posiłków , naprawa kuchni gazowej
- zakup sprzętu kuchennego – garnki, talerze , ceraty
- opłacono zakwaterowanie drużyny piłkarskiej na ogólnopolskich zawodach w Głuchołazach
- zakup żywności
- drobne naprawy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 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 1 168 628 zł i na koniec 2017 roku wyniósł **19 903 973 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

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/150/17 z dnia 21 lipca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 000 zł – wprowadzono dotację na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego

7 952 zł- zwiększenie wpływów podatkowych

28 329 zł – dotacja na zasiłki stałe, okresowe i celowe

11 232 zł – dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół

Zmniejszenia dotyczyły :

212 967 zł – zmniejszenie dotacji od Wojewody Podlaskiego na budowę drogi gminnej we wsi Nowowola

Plan dochodów po zmianach – 20 592 707 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/158/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

73 482 zł – wprowadzono dotację jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

212 967 zł- zwiększenie dotacji z UM na projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Janowie

Zmniejszenia dotyczyły :

212 967 zł – zmniejszenie dotacji od Wojewody Podlaskiego na budowę drogi gminnej we wsi Nowowola

Plan dochodów po zmianach – 20 666 189 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr30/2017 z 29 września 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

143 228 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki

17 900 zł - zwiększenie dotacji na prowadzenie spraw USC

Plan dochodów po zmianach – 20 827 317 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/167/17 z dnia 09 października 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

2 932 zł – zwiększono dochody z tytułu wieczystego użytkowania

26 677 zł – zwiększono dochody podatkowe

126 523 zł- zwiększenie dotacji na zasiłki

Zmniejszenia dotyczyły :

1 410 361 zł – wykreślono z planu dochodów dotację z UM na projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie

Plan dochodów po zmianach – 19 573 815 zł

11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr30/2017 z 29 września 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

6 035 zł – zwiększenie środków na zasiłki

28 000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów edukacyjnych

53 215 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów

225 054 zł – zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2018 roku

Plan dochodów po zmianach – 19 919 809 zł

12. Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/171/17 z dnia 28 listopada 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły

6 094 zł – zwiększenie wpływów podatkowych

4 000 zł – zwiększenie z tytułu opat za pobyt dzieci w przedszkolu

4 000 zł – zwiększenie dotacji na prowadzenie spraw USC

Zmniejszenia dotyczyły :

4 920 zł – zmniejszenie dotacji z PUW na budowę drogi w Nowowoli

15 218 zł – zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne

Plan dochodów po zmianach – 19 913 820 zł

13. Uchwała Rady Gminy Nr XXX/180/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły

6 611 zł – zwiększenie dochodów w oświacie

292 zł – zwiększono wpływy podatkowe

Zmniejszenia dotyczyły :

4 000 zł – zmniejszenie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

12 750 zł – zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne

Plan dochodów po zmianach – 19 903 973 zł

W ciągu 2017 roku dochody zrealizowano w 92 % uzyskując wpływy w łącznej wysokości

18 328 601,15 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722 548,00	722 547,21
LEŚNICTWO	4 500,00	4 348,49
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 723,00	1 213 735,58
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 864,00	134 812,83
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 909,00	89 778,95
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 863,00	1 618,25
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 361 902,00	3 138 863,38
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 009 589,00	7 009 588,39
OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 175,00	181 119,67
OPIEKA SPOŁECZNA	656 500,00	606 791,71
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 533,00	121 533,00
RODZINA	5 101 359,00	4 986 355,67
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 508,00	117 508,02
RAZEM	19 903 973,00	18 328 601,15

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 722 548,00 zł
Wykonanie - 722 547,21 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 722 547,21 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w II ratach przez 742 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 14 463,9257 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł	
Wykonanie	- 4 348,49 zł	(97%)

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”. Do budżetu wpłynęła kwota 4 348,49 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1 730 723,00 zł	
Wykonanie	-	1 213 735,58 zł	(70%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Energetycznego. Zaksięgowano również środki od Gminy Korycin na inwestycję budowy dróg gminnych. Środki zagwarantowane były poprzez podpisanie umowy partnerskiej. 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., środki wpłynęły w wysokości 697 395,95 zł. 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. Pomimo zakończenia i rozliczenia zadania środki do budżetu spłyną w 2018 roku.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 778 864,00 zł	
Wykonanie	- 134 812,83 zł	(17%)

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 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 99 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 15 142,24 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 97 % planu, w stosunku do należności za 2017 rok - 96 %. Zaległości - 2 589,30 zł. Opłatę wnoszą następujące podmioty:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN
- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
- PHU "HADES" Zbigniew Biegański
- ROL-BUD Toczyłowski, 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 dotyczą sprzedaży działki 484/3 w Janowie. Sprzedaż działki w Ostryńce, Kizielanach, Sitkowie, działki zabudowanej budynkiem starej hydroforni - nie zostały zrealizowane. Z prawa pierwokupu natomiast skorzystali dotychczasowi najemcy budynku Rol-Agro wraz z lokalami mieszkalnymi. Akt notarialny zostanie sporządzony na początku przyszłego roku. Rada Gminy udzieliła 50% bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych.

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. Umowy na dofinansowanie tego projektu podpisano w II półroczu 2017 roku, ale dofinansowanie wpłynie w 2018 roku.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" - 38 178 zł. Realizację inwestycji przesunięto na rok następny, dlatego podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi w I kwartale 2018 roku.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 113 909,00 zł	
Wykonanie	- 89 778,95 zł	(78%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC, w tym na renowację ksiąg USC – 75 790 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	- 1 618,25 zł	(87%)

Rozdział **Urzędy Naczelných 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.

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

Plan	- 3 361 902,00 zł	
Wykonanie	- 3 138 863,38 zł	(93%)

Rozdział **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 96%. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 81% planu**

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 81 % 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 Telefonia Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonia 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 2017 roku wyniosły 6 546 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 29 239 zł.

Dochody z podatku rolnego (78,2662 ha) 94 % 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 1 zł.

Dochody z podatku leśnego 99 % 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 139 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 99 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w 2017 roku wyniosły 440 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 29 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –18 841,20 zł
- Góraźdże Kruszywa Sp. z o.o. Góraźdże za wydobycie piasku i żwiru –0 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -7 029,60 zł

Dochody z podatku od czynności cywilno –prawnych -273 %

Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Wpływy z różnych opłat – dochody nie były zrealizowane

Wpływy z tytułu odsetek - 7%

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 95%

Podatek od nieruchomości – 104 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku wyniosły 11 816 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 16 983,35 zł.

Podatek rolny – 88 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2017 roku na kwotę 202 zł. Na zaległości w wysokości 18 034,79 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 682,6898 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 102% planu. Objęte tym podatkiem są 710,8863 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 636 zł.

Podatek od środków transportowych – 100 % planu.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w 2017 roku wyniosły 33 921 zł. Zaległości wystąpiły na kwotę 6 400 zł

Podatek od spadków i darowizn - 100% wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 55 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 129% planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień –104 % planu.

Wpływy z tytułu różnych opłat – brak wykonania

Odsetki –44 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – 81 % wykonania.

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -98% kara pieniężna za spóźnienie z opłatą za pozwolenie na sprzedaż alkoholu

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

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

Podatek dochodowy od osób prawnych – 106 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 7 009 589,00 zł	
Wykonanie	- 7 009 588,39 zł	(100%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu w wysokości 26,741 % wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg i budynków gminnych.

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 182 175,00 zł	
Wykonanie	- 181 119,67 zł	(99%)

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 %. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1 603,74 zł zwrócono do budżetu państwa. Kolejna dotacja pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek - 14 480 zł. Dotacją wpłynęła w 100%. Otrzymano również dotację na program „Aktywa Tablica”- w wysokości 28 000 zł. Dotacja przeznaczona była dla Szkoły Podstawowej w Białousach 14 000 zł i Zespołu Szkół Samorządowych – 14 000 zł. Do budżetu wpłynęła także dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 5 433zł, niewykorzystaną część w wysokości 151 zł zwrócono do budżetu państwa.

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 110 % 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 – 100 %.

Rozdział Gimnazja

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja spłynęła w dwóch ratach w 100 %.. Do budżetu państwa zwrócono 488,49 zł.

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 %, do budżetu państwa zwrócono 765,36 zł.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	- 656 500,00 zł	
Wykonanie	- 606 791,71 zł	(92%)

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 88 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 90 % 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 90 % ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 90 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 60 000 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 98%

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 121 533,00 zł

Wykonanie - 121 533,00 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 - 5 101 359,00 zł

Wykonanie - 4 986 355,67 zł (98%)

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych została przekazana w 98 %.

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 98 %, natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 36 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny zgodnie z zapotrzebowaniem GOPS wyniosły 84 %

Rozdział Wspieranie rodziny

Dotacja na realizację zadania dotyczącego wspierania rodziny zgodnie z zapotrzebowaniem GOPS wyniosła 2 813,30 zł , czyli 58 % planu.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	118 508,00 zł	
Wykonanie	-	117 508,02 zł	(99%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w roku zrealizowano 99% zakładanego planu. Zaległości wynoszą 20 066,73 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 - 2 524 289,00 zł
Wykonanie - 2 230 125,27 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 1 110 291,00 zł
Wykonanie - 1 135 842,87 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 360 550,00 zł
Wykonanie - 8 850,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 949 695,00 zł
Wykonanie - 900 552,06 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 2 023 698,00 zł
Wykonanie - 1 220 543,07zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 925 861,00 zł
Wykonanie - 5 823 099,49 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 7 009 589,00 zł
Wykonanie- 7 009 588,39 zł


WÓJT
mgr 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 2 888 488 zł i na koniec 2017 roku wyniosły 23 338 587 zł. Deficyt wydatków nad dochodami w wysokości 3 434 614 zł został 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 Izb 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

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/150/17 z dnia 21 lipca 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

5 000 zł – zwiększono wydatki bieżące na prace przy zalewie we wsi Sitawka

36 692 zł – zwiększono udział środków własnych na inwestycje budowy drogi w Łubiance i ulicy w Janowie

20 000 zł – wprowadzono środki finansowe na remont świetlicy w Rudawce
13 000 zł – zwiększono środki na projekt budowy targowicy w Janowie i na rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu
8 000 zł – wprowadzono dotację na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego
28 329 zł – zwiększono środki na zasiłki stałe, okresowe i celowe
7 452 zł – zwiększono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
11 232 zł – wprowadzono środki na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół

Zmniejszenia dotyczyły :

212 967 zł – zmniejszenie środki od Wojewody Podlaskiego na budowę drogi gminnej we wsi Nowowola
17 963 zł – zmniejszono środki na zakup opału do budynków
16 438 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan wydatków po zmianach – 24 027 321 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/158/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

33 637 zł – zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe
212 967 zł – zwiększenie środków z UM na projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Janowie
22 500 zł – zwiększono środki na rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu

Zmniejszenia dotyczyły :

192 000 zł – zmniejszono środki na budowę drogi we wsi Nowowola
6 222 zł- zmniejszono środki na utrzymanie Hali Sportowej

Plan wydatków po zmianach – 24 100 803 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr30/2017 z 29 września 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

143 228 zł – zwiększenie środków na zasiłki
17 900 zł - zwiększenie środków na prowadzenie spraw USC

Plan wydatków po zmianach – 20 827 317 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/167/17 z dnia 09 października 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 000 zł – wprowadzono środki na wykup działki 369/5 w Janowie
28 000 zł – wprowadzono środki na remont centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy
12 584 zł- zwiększenie środków na wypłatę stypendium dla uczniów

Zmniejszenia dotyczyły :

1 410 361 zł – wykreślono z planu wydatków dotację z UM na projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie
31 000 zł – zmniejszono środki na przebudowę drogi Sitkowo- Ostra Góra

Plan wydatków po zmianach 23 008 429 zł

11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr30/2017 z 29 września 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

6 035 zł – zwiększenie środków na zasiłki

28 000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów edukacyjnych

53 215 zł – zwiększenie środków na wypłatę stypendium dla uczniów

225 054 zł – zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego w II półroczu 2018 roku

20 000 zł – zwiększenie środków na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych

Zmniejszenia dotyczyły:

34 330 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

Plan wydatków po zmianach – 23 354 423 zł

12. Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/171/17 z dnia 28 listopada 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły:

35 500 zł – zwiększenie wydatków w Administracji Publicznej

9 700 zł – zwiększenie wydatków w Gospodarce mieszkaniowej

4 000 zł – zwiększenie środków na prowadzenie spraw USC

12 000 zł – zwiększenie środków na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych

245 900 zł – zwiększenie środków na funkcjonowanie działalności oświatowej

25 584 zł – zwiększenie środków na oświetlenie uliczne

Zmniejszenia dotyczyły :

300 000 zł – wykreślono z planu wydatków dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

4 920 zł – zmniejszenie środków z PUW na budowę drogi w Nowowoli

15 218 zł – zmniejszono środki na świadczenia rodzinne

Plan wydatków po zmianach 23 348 434 zł

13. Uchwała Rady Gminy Nr XXX/180/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększenia dotyczyły

8 517 zł – zwiększono wydatki w OSP

6 611 zł – zwiększenie dochodów w oświacie

1 621 zł – zwiększono środki dla Izb Rolniczych

5 650 zł - zwiększenie środków na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych

17 474 zł – zwiększono środki na funkcjonowanie oświaty

14 972 zł – zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne

Zmniejszenia dotyczyły :

12 750 zł – zmniejszono środki na świadczenia rodzinne

3 969 z k – zmniejszono środki w Administracji Publicznej

33 618 zł – zmniejszono rezerwę

9 600 zł – zmniejszenie wydatków na utrzymanie Hali sportowej

Plan wydatków po zmianach – 23 338 587 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 89 % - 20 846 188,79 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	1 614 241,00	791 467,47
Transport i łączność	4 842 792,00	4 669 236,28
Gospodarka mieszkaniowa	1 198 110,00	465 512,92
Administracja Publiczna	2 452 696,00	2 201 908,39
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 618,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 172,00	203 666,58
Obsługa długu publicznego	141 744,00	141 732,85
Różne rozliczenia	83 052,00	28,87
Oświata i wychowanie	5 415 207,00	5 256 082,58
Ochrona Zdrowia	63 109,00	62 108,26
Opieka Społeczna	1 049 460,00	937 974,78
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	241 047,00	238 073,06
Rodzina	5 085 588,00	4 996 346,07
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	542 014,00	491 739,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 045,00	348 000,00
Kultura fizyczna i sport	48 447,00	40 692,71
RAZEM	23 338 587,00	20 846 188,79

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	–	5 770 859,10 zł
Pochodne od wynagrodzeń	–	1 037 454,48 zł
Inwestycje	–	4 514 444,81 zł
Dotacje	–	348 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	–	141 732,85 zł
Pozostałe	-	9 033 697,55 zł
		20 846 188,79 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 791 467,47 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

W ramach wydatków majątkowych przelano wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie. W dniu 16.10.2017 roku podpisano umowę z wykonawcą projektu, tj. AQUA-SOFT s.c z Białegostoku. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 maja 2018 roku, koszt ogólny zadania -2 050 000 zł, z czego 1 410 361 zł pochodzić będzie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 16 949,11 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 w pierwszym półroczu i 321 w II półroczu 2017 roku, którym przekazano 708 379,62 zł oraz 14 167,59 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 w I półroczu i 5 966,3224 w II półroczu 2017 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 669 236,28 zł

Rozdział drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe przekazane dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe przekazane zostały w II półroczu 2017 i dotyczyły :

- 107 637 zł – dotacja na opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi Nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra

1 233 005 zł - dotacja na realizację projektu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o Nr 1309B Białousy- Podłubianka –Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podłubianka- do drogi krajowej Nr 19 na terenie gminy Janów i Sokółka”

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły :

- przebudowa drogi gminnej w Nowowoli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – koszt inwestycji - 1 529 800,53 zł, dofinansowanie ze środków Wojewody Podlaskiego – 697 395,95 zł. Wykonawcą inwestycji była firma PUH KAMPOL Barbara Szymczyk z Dąbrowy Białostockiej
- 96 382,02 zł - przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów , dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości -58 005,76 zł, wykonawcą inwestycji było PEUiM sp. Z o.o. Białystok
- 700 645,18 zł – przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1308B do miejscowości Łubianka, , dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości - 427 376,73 zł, wykonawcą inwestycji było PEUiM sp. Z o.o. Białystok. Dotacja na te dwa w/w zadania wpłynie w I kwartale 2018 roku.
- fakturę końcową za dokumentację dotyczącą inwestycji "Integracja dróg gminnych z droga wojewódzką Nr 671 poprzez budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych Nr 103922B, Nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Janów, powiat sokólski woj.podlaskie – 18 450 zł
- 510 000 zł – przekazano w formie dotacji dla Gminy Korycin na zadania inwestycyjne – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laskowszczyzna, Nowinka i Szaciłówka” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 8 z drogą powiatową nr 1308B przebiegającą przez miejscowość Wojtachy”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 103959B Stok – Bombla” i „Przebudowa dróg gminnych Nr 103978B i Nr 103963B na odcinku droga wojewódzka nr 671 –Zabrodzie- Olszynka – droga gminna nr 103977B”.

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
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Skidlewo - 7 970,40 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Jasionowa Dolina - 8 501,76 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Franckowa Buda – 7 439,04 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Podłubianka – 8 501,76 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Trofimówka - 11 316,00
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kizielany – 9 348,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Łubianka – 11 316,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Teolin – 11 316,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Przystawka – 14 760,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Cieśniks Wielki – 7 872,00 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Zielony Gaj – 10 332,00 zł

- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Budno – 8 364,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Krasne – 9 840,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Soroczy Mostek – 7 380,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Wasilówka – 9 348,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Marchelówka – 8 856,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kumiałka – 9 348,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Gabrylewszczyzna – 7 872,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Szczuki – 8 364,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kamienica – 11 316,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kuplisk kol. – 7 380,00z ł
 - profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 47 867,91 zł
 - wyznaczenie punktów granicznych we wsi Budno, Trofimówka, Rudawka ,Teolin, Kamienica, Soroczy Mostek, Białousy - 18 450,00 zł
 - wznowienie znaków granicznych i remont drogi w Trzciance – 15 990,00 zł
 - ułożenie chodnika we wsi Sitawka – 10 386 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
- W ramach funduszu sołeckiego na wyżej wymienione remonty przeznaczono 248 468,51 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 465 512,92 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 81 317,00 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy – 8 850,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 1 973,34 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 namiotów wystawowych - 5 190,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 5 781,10 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Rudawce – 20 000 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 18 887,00 zł
- podatek od nieruchomości – 145 703,00 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 – 1 530,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 6 361,20 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
- projekt dotyczący budowy targowiska w Janowie – 7 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole – 28 540 zł
- zakup działki w Janowie o nr 369/5 po byłej stacji ORLEN – 76 741,58 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 201 908,39 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. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową dotyczącą renowacji ksiąg USC– 15 460 zł oraz opłacono fakturę za obsługę prawną na potrzeby spraw dotyczących USC. 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 2017 roku odbyło się osiem posiedzeń Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych, którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (15 600 zł) to 43 665 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakupiono tablet dla przewodniczącego Rady Gminy(2 890 zł) 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. Opłacono faktury za konsumpcję w związku z wizytą zaproszonych gości z Białorusi.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 1 102 262,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 173 728,51 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej – 29 839 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 12 276,02 zł
- publikacje i prenumerata czasopism – 7 127,68 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 13 164,68 zł

- konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 39 917,04 zł
 - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 599,00 zł
 - artykułu biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 64 893,65 zł
 - naprawa xerokopiarki – 1 769,97 zł
 - artykuły potrzebne do naprawy pieca c.o. w UG – 2 195,30 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 10 131,12 zł
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 18 885,84 zł
 - zakup niszczarki - 393,72 zł
 - ryczałty i delegacje – 8 275,67 zł
 - zakup energii elektrycznej – 22 505,93 zł
 - naprawa pieca c.o w Urzędzie Gminy - 28 988,87 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 zarządzanego 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 tym rozdziale 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, sery) na potrzeby promocji gminy. Zakupiono również koszulki z logo gminy dla młodzieży szkolnej wyjeżdżającej na zawody krajowe w różnych dyscyplinach sportowych. Zakupiono artykuły spożywcze na uroczystość 50 lecia małżeństw. W związku z organizacją Dni Janowa poniesiono koszty na wynajem sali, usługę cateringową oraz opłacono koncert autorski podczas tego święta.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 329 837,61 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2017 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 9 680 zł
- prowizja sołtysom – 38 303 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -3 927,72 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 490 zł
- zakup paliwa do samochodu VW i do ciągnika - 5 393,49 zł

- zakup odzieży ochronnej – 14 318,09 zł
- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola Miasta Białystok będącego mieszkańcem gminy Janów - 17 619,46 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 4 205,96 zł
- części do piły spalinowej – 1 694,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 618,25zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi , który prowadzi stały rejestr wyborców, a także kupiono nową urnę wyborczą, niewykorzystana kwotę w wysokości 244,75 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

– 203 666,58 zł

Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce na zakup kamery termowizyjnej oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W wysokości 4 000 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 96 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 85 022,05 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 18 405,24 zł
- energię elektryczną - 21 775,08 zł
- zakup paliwa – 12 022,44 zł
- zakup węży tłocznych - 3 826,73 zł
- zakup zestawów do naprawy aparatów powietrznych – 1 643,08 zł
- zakup oświetlenia specjalnego oraz sygnalizacji dźwiękowej do samochodu strażackiego – 5 998,73 zł
- zakup środków leczniczych na potrzeby OSP Janów – 1 582,65 zł
- zakup akumulatorów - 934,80 zł
- zakup mundurów strażackich – 15 050,03 zł
- zakup opony - 1 968,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 5 610,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5 290,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 180,80 zł
- przygotowanie wniosku dot. poprawy bezpieczeństwa w ramach programu Polska- Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 – 7 753,71 zł
- opłacono za udział w manewrach ratownictwa medycznego w Rajgrodzie - 600,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 141 732,85 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 28,87 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 256 082,58 zł

W roku 2017 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności oświatowej 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 kwotę 5 208 935,47 zł, co wskazuje na to, że z budżetu gminy dołożono do funkcjonowania oświaty kwotę 804 157,22 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 874 124,76 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 159 482,18 zł
- przedszkola – 256 532,42 zł
- gimnazja – 1 167 900,56 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 479 960,83 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 17 925,80 zł
- stołówka szkolna – 225 811,50 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 - 11 715,92zł
- 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 – 15 481,50 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w dokonano remontu kosiarki i wyrzynarki w Janowie, przebudowa wyspu do kotłowni, remont pieca c.o. i bieżące remonty pompy i instalacji w kotłowni w Janowie oraz montaż i czyszczenie kotłów c.o. w szkole w Białousach

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 -50 w szkole w Białousach i 183 w szkole w Janowie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 874 124,76 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 88 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie 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. Opłacono delegacje nauczycieli na konkursy przedmiotowe oraz na wyjazdy sportowe. Z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono sprzęt do gabinetu szkolnego- 5 432,52 zł , zakupiono tablice interaktywne do obu szkół podstawowych- 35 000zł , bezpłatne podręczniki dla uczniów – 34 712,78zł z oraz z Narodowego Programu Czytelnictwa zakupiono nowe księgozbiory na kwotę 18 100 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 159 482,18 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – grzejnik elektryczny , środki czystości ,wykładzinę podłogową, środki dydaktyczne i naukowe, gry planszowe, zabawki, zestaw pomocy naukowych. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 36 dzieci, natomiast w Białousach -12 dzieci.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie przedszkoli należy do zadań budżetu gminy. W 2017 roku przekazano na ten cel 256 532,42 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 231 346,78 zł , co stanowi 90% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 43 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, zakupiono korkowe ścianki parawanowe zabawki, środki czystości oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 65 562 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 – 93 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego ,rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych ,środków czystości, pomocy naukowych , stroje sportowe dla drużyny piłkarskiej ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich , bieżące naprawy- ksero, komputery. Zakupiono także z dotacji z PUW bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 14 125,33 zł. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 6 oddziałach uczy się 138 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 479 960,83, tj. 91 % 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 – 107 414,61
- opony do autobusów – 12 413,16 zł
- akumulatory – 1 605,15 zł

- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter zł- 27 415,55 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –317 261,88 zł
- ubezpieczenie autobusów – 14 751 zł
- badania techniczne – 1 437 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 17 925,80 zł. które przeznaczone były na szkolenia medialne "Nowa era", doradztwa zawodowe , warsztaty profilaktyczne dla uczniów,, dofinansowanie studiów podyplomowych , szkolenie rady pedagogicznej, konferencje.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 225 811,50 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 177 443,84 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 20 020,96 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, materiały biurowe na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi W stołówce zatrudnionych jest 7 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 372 osób i śniadania dla 41 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 , w ogólnej kwocie 11 715,92 zł

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 przede wszystkim do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zrealizowano 100 % planu. Wydatkowano 15 481,50 zł.

OCHRONA ZDROWIA – 62 108,26 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 dotyczyły:

- zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji zadań o wychowaniu w trzeźwości – 850 zł
- opłacono fakturę za wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka – 1 000 zł

- przewóz drużyny piłkarskiej dziewcząt na mistrzostwa Polski w Głuchołazach – 3 440 zł
- opłacono pobyt dzieci w Jastarni – 4 500 zł
- zakupiono paliwo na potrzeby dowożenia do szkół – 43 738 zł
- 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
- opłaty sądowej za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu- 618,72 zł

OPIEKA SPOŁECZNA – 937 974,78 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 89%.

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 17 141,73 zł oraz składki zdrowotne dla 19 podopiecznych pobierających zasiłek stały w kwocie 9 341,90 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 oraz z budżetu zadań własnych wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 82 rodzin tj. 664 świadczeń na kwotę 279 663,60 zł
- Zasiłki celowe dla 39 osób – 32 119,21 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 47 178,40 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) – 5 251,94 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami) w 2017 roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 243,71 zł (liczba korzystających rodzin – 2 , liczba świadczeń –15). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 4,87 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 20 osobom wypłacono 221 świadczeń w wysokości 102 808,72 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 260 803,72 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 60 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 % 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 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 137 587,18 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 180 787,18 zł , z tego opłacenie posiłków w szkołach dla 354 osób – 112 733,18 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 68 054 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 2 244 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 238 073,06 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 239 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń – 53 256,51 zł
- składek do ZUS-u – 9 811,20 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości, zestawu gier, leków do apteczki szkolnej.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 163 617 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 11 700 zł i za szczególne wyniki sportowe - 1 200 zł.

RODZINA - 4 996 346,07 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+. Wypłacono 6 468 świadczeń, wydano na ten cel 3 219 723,60 zł, natomiast na koszty obsługi 49 050 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 5 739 świadczeń na łączną kwotę 681 457,01 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 930 świadczeń na kwotę 142 290 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 194 świadczeń na kwotę 272 530 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 211 na kwotę – 86 866,66 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 17 świadczeń – 16 067,11 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 26 świadczeń na kwotę – 26 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 573,74 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 695,94 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 78 828,51 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 126 624,38 zł
- zasiłek dla opiekuna – 23 400 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 977,66 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 673,80 zł
- świadczenia rodzicielskie 40 076,20 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego- 36 329,92 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 50 367,89 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 38 951,89 – 188 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 31.12.2017 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 42 948,33, z tego:

- na dochody budżetu państwa – 28 053,57 zł
- na dochody własne jednostki jst – 14 894,76 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. W GOPS w Janowie zatrudniona jest jedna osoba jako asystent rodziny. Na pokrycie kosztów zatrudnionego pracownika otrzymano dotację z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pracy.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 21 659,19 zł- liczba korzystających -4 osoby, liczba świadczeń -48, w tym 3 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej a jedno w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 491 739,72 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- 45 0018,20 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 918 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 4 153,71 zł
- zakupiono przemiennik częstotliwości – 1 869,60 zł
- zapłacono za naprawę pompy – 4 182 zł
- zapłacono za naprawę systemu pływakowego – 2 706 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 35 113,78 zł

- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 33 440 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za program funkcjonalno –użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków– w Janowie – 23 640 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 163 575,65 zł oraz koszt konserwacji – 31 980 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku – 47 018 zł. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego Biebrza - 3 798 z, Związku Gmin Wiejskich woj.Podlaskiego – 1 080,50zł i do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł. Zakupiono również 130 akcji spółki BIOM na kwotę 65 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –348 000,00 zł

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 234 955 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 113 045 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 40 692,71 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 **922 165,53 zł**, a są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok, zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, składki ZUS, których termin realizacji upływa w styczniu 2018 roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4210 4270 4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	57 314,40 122,40 43 909,00 13 284,00
700	70005	4210 4260 4300 6050 6057 6059	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 510,59 771,65 390,46 624,80 27 675,00 50 223,79 92 824,89
750	75011 75022 75023 75075	4300 3030 4210 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - zakup usług pozostałych <i>Rady gmin</i> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposażenia <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	225 682,92 1 570,00 2 800,00 99,17 35 511,59 102 009,18 15 555,37 1 959,96 65,00 8 761,32 1 893,44 2 767,50 641,23

	75095	4300	- zakup usług pozostałych	2 829,00
			<i>Pozostała działalność</i>	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 190,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 407,79
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 557,48
		4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1 209,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 131,88
		4120	- składki na FP	638,12
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	709,91
		4330	- zakup usług jst od innych jst	1 375,98
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55,27
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21,46
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33,81
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951,73
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,70
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,54
		4120	- składki na FP	118,80
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	702,04
		4260	- zakup energii	1 436,17
		4300	- zakup usług pozostałych	93,48
801	80101		Oświata i wychowanie	406 378,23
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 436,31
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 478,28
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	31 764,42
		4120	- składki na FP	3 306,69
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,25
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 411,95
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 524,29
		4120	- składki na FP	229,68
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,09
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 093,79
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 754,48
		4120	- składki na FP	415,04
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,86
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 155,93
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 647,12
		4120	- składki na FP	588,11
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,86
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 368,44
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 626,85

		4120 4210	- składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia	412,28 3 541,02
	80148	4010 4040 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	3 233,96 14 504,12 2 440,62 219,52
	80149	4010 4110 4120	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	289,80 219,41 33,06
852	85219	4040 4210	Opieka społeczna <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia	14 779,98 14 358,38 171,60
	85230	3110	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> - świadczenia społeczne	250,00
854	85401	4010 4110 4120	Edukacyjna Opieka Wychowawcza <i>Świetlice szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	1 300,71 695,12 526,29 79,30
855	85501	3110 4210	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i> - świadczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	5 781,83 500,00 101,40
	85502	3110 4040 4110 4210	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - świadczenia społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 3 534,50 386,93 459,00
900	90001	4010 4040 4110 4120 4210 4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	25 187,78 978,52 3 459,63 563,83 80,36 13,20 2 680,41

		4300	- zakup usług pozostałych	3 040,00
		4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	34,32
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4260	- zakup energii	13 538,01
		4300	- zakup usług pozostałych	799,50
926	92601		Kultura fizyczna i sport	3 222,09
			<i>Obiekty sportowe</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	241,89
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	736,59
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	148,79
		4120	- składki na FP	21,21
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	139,00
		4260	-zakup energii	1 934,61
			RAZEM	922 165,53

Budżet gminy za zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 2 517 587,64 zł. Przychody wyniosły 4 405 079,72 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 877 086 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 rozdysponowano w kwocie 67 948 zł

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2017 roku wynosi 6 121 246 zł.


WÓJT
 Ingr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2016 – 2022 przyjęta została uchwałą Nr XXI/118/16 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2017 roku była zmieniana:

- w dniu 31 marca 2017 roku uchwałą Nr XXIV/134/17 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz wprowadzono kredyt długoterminowy i wolne środki, który planuje się zaciągnąć jako źródło pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań
- w dniu 24 maja 2017 roku uchwałą Nr XXV/146/17 doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u,
- w dniu 29 sierpnia 2017 roku uchwałą Nr XXVII/159/17 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u
- w dniu 09 października 2017 roku uchwałą Nr XX/VIII/168/17 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz w załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów” na okres realizacji 2017-2018 rok
- w dniu 28 listopada 2017 roku uchwałą Nr XXIX/172/17 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz zgodności w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 oraz uaktualniono wykaz przedsięwzięć
- w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXX/181/17 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału

inwestycyjnego gminy , a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów przyjętych do budżetu w ramach dochodów majątkowych wystąpiło niewykonanie planu dotyczące sprzedaży placu wraz z budynkami w Janowie (Rol-Agro). Uległa natomiast nieznacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego ściągальność zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 43 593 zł Natomiast zadłużenie osób fizycznych to 42 115,14 zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na zadłużone nieruchomości. Ogółem dochody wykonano w 92%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących . Wydatki zrealizowano w 89 %.

Rozchody budżetowe zaplanowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W roku 2017 zaciągnięto nowe zobowiązania na pokrycie deficytu budżetowego jak i na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 4 000 000 zł, spłacono natomiast kredyty w ogólnej wysokości 877 086 zł.

Obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu w przypadku Gminy Janów mieści się w przewidywanych prawem limitach.


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko