

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 20 sierpnia 2018 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

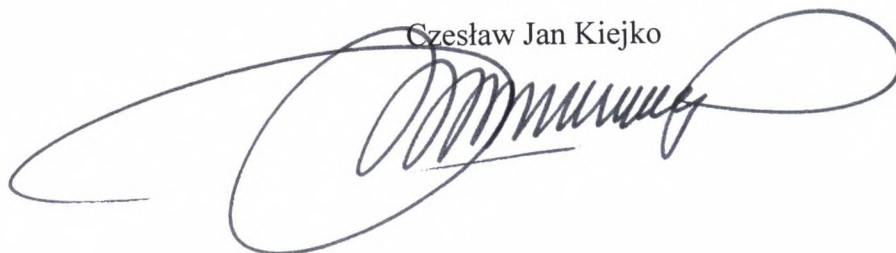
1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Czesław Jan Kiejko



DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2018 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 410 361,00	0,00	%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 410 361,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	1 410 361,00	0,00	
LEŚNICTWO	020			4 500,00	1 070,37	24%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 070,37</i>	<i>24%</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	1 070,37	24%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			704 315,00	497 693,89	71%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>704 315,00</i>	<i>497 693,89</i>	<i>71%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00	5 000,63	71%
-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	184 487,00	0,00	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	512 828,00	492 693,26	96 %
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 446 510,00	233 071,19	16%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>1 446 501,00</i>	<i>233 071,19</i>	<i>16%</i>
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	12 912,00	7 570,90	59%
-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	125 300,00	52 384,41	42%

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	406 168,00	165 060,00	41%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	2 475,51	100%
- pozostałe odsetki		0920	150,00	146,73	97%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6337	901 971,00	5 433,64	1%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		15 000,00	8 705,54	58%
		75095	15 000,00	8 705,54	58%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	15 000,00	8 705,54	58%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		3 659 954,00	1 824 381,36	50%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	3 000,00	1 220,00	41%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	1 220,00	41%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615	1 025 685,00	506 917,20	49%
- podatek od nieruchomości		0310	685 922,00	350 836,00	51%
- podatek rolny		0320	10 095,00	5 073,00	50%
- podatek leśny		0330	230 150,00	114 572,00	50%
- podatek od środków transportowych		0340	8 544,00	4 273,00	50%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	90 000,00	31 159,20	35%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	974,00	1 004,00	103%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616	1 329 974,00	671 134,64	50%
- podatek od nieruchomości		0310	358 348,00	187 077,14	52%
- podatek rolny		0320	778 422,00	378 952,60	49%
- podatek leśny		0330	31 227,00	19 432,68	62%
- podatek od środków transportowych		0340	58 477,00	30 294,40	52%
- podatek od spadków i darowizn		0360	8 000,00	12 485,00	156%
- wpływy z opłaty targowej		0430	5 000,00	826,00	16%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	85 000,00	40 851,00	48%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	1 500,00	452,40	30%

- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	763,42	19%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		69 136,00	52 629,89	76%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	8 494,00	34%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	44 136,00	44 135,89	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 232 159,00	592 479,63	48%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 222 159,00	589 391,00	48%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	3 088,63	31%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 226 045,00	4 030 276,00	56%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 626 225,00	2 225 368,00	61%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 616 225,00	2 225 368,00	61%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 565 624,00	1 782 810,00	50%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 565 624,00	1 782 810,00	50%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		44 196,00	22 098,00	50%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	44 196,00	22 098,00	50%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			96 350,00	49 565,70	51%
<i>Przedszkola</i>		80104		92 350,00	45 565,70	49%
- wpływy z usług			0830	17 000,00	7 890,70	46%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	75 350,00	37 675,00	50%
<i>Gimnazja</i>		80110		4 000,00	4 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 000,00	4 000,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			447 207,00	249 700,00	56%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		10 000,00	3 500,00	35%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000,00	3 500,00	35%

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		239 000,00	135 000,00	56%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	239 000,00	135 000,00	56%
Zasiłki stałe	85216		78 000,00	38 200,00	49%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	78 000,00	38 200,00	49%
Osrodki Pomocy Społecznej	85219		54 000,00	27 000,00	50%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	54 000,00	27 000,00	50%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		66 207,00	46 000,00	69%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	66 207,00	46 000,00	69%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		82 941,00	82 941,00	100%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		82 941,00	82 941,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	82 941,00	82 941,00	100%
RODZINA	855		22 000,00	6 892,27	31%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		22 000,00	6 892,27	31%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	22 000,00	6 892,27	31%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		700 116,00	59 794,63	8%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		692 616,00	52 314,69	7%
- wpływy z usług		0830	105 000,00	51 684,94	49%
- pozostałe odsetki		0920	630,00	629,75	100%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6337	586 986,00	0,00	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		7 500,00	7 479,94	100%
- wpływy z różnych opłat		0690	7 500,00	7 479,94	100%
RAZEM			15 815 290,00	7 044 091,95	44%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2018 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			459 668,00	459 667,13	100%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>459 668,00</i>	<i>459 667,13</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	459 668,00	459 667,13	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			28 200,00	17 800,00	63%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>28 200,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>63%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 200,00	17 800,00	63%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			893,00	449,00	50%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>893,00</i>	<i>449,00</i>	<i>50%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	893,00	449,00	50%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 238,00	27 238,00	100%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>		<i>27 238,00</i>	<i>27 238,00</i>	<i>100%</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 238,00	27 238,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			17 100,00	8 437,00	50%
<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>17 000,00</i>	<i>8 337,00</i>	<i>49%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu			2010	17 000,00	8 337,00	49%

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		100,00	100,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	100,00	100,00	100%
RODZINA	855		4 955 283,00	2 320 153,00	47%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>	85501		3 077 550,00	1 538 000,00	50%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	3 077 550,00	1 538 000,00	50%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		1 662 000,00	782 000,00	47%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 662 000,00	782 000,00	47%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503		293,00	153,00	52%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	293,00	153,00	52%
<i>Wspieranie Rodziny</i>	85504		215 450,00	0,00	%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	215 450,00	0,02	
RAZEM			5 488 392,00	2 833 744,13	52 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2018 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	15 815 290,00	7 044 091,95	44%
DOCHODY- zadania zlecone	5 488 392,00	2 833 744,13	52 %
RAZEM	21 303 682,00	9 877 836,08	46%


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2018 rok uchwalono 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXX/182/17 w kwocie **19 862 329 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 1 441 353 zł i na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł **21 303 682 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy XXX/189/18 z dnia 7 marca 2018 roku

1 486 703 zł – dofinansowanie środkami UE inwestycji budowy Targowiska wiejskiego w Janowie oraz Rewitalizacji budynku we wsi Kizielany

131 631 zł – zmniejszono plan dochodów subwencji oświatowej

Plan dochodów po zmianach - 21 217 754 zł.

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/202/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

4 000 zł – dotacja na realizację programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa

6 207 zł – dotacja na dożywianie

82 941 zł – dotacja na wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów

459 056 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

8 000 zł dotacja dla USC na renowację ksiąg

Plan dochodów po zmianach – 21 782 132 zł.

3. Zarządzenie Wójta Gminy 15/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

75 350 zł – dotacja na realizację zadań wychowania przedszkolnego

40 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego

Plan dochodów po zmianach – 21 857 522 zł

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/207/18 z dnia 25 maja 2018 roku

149 412 zł – zwiększenie dofinansowania inwestycji Rewitalizacji budynku we wsi Kizielany

Plan dochodów po zmianach – 22 006 934 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/215/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku

184 487 zł- dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

9 041 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat

27 238 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne

924 630 zł – wykreślono z planu dochodów na rok 2017 dofinansowanie inwestycji budowy Targowiska wiejskiego w Janowie. Dotacja wpłynie w roku następnym.

Plan dochodów po zmianach – 21 303 682 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku dochody zrealizowano w 46% uzyskując wpływy w łącznej wysokości

9 877 836,08 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 870 029,00	459 667,13
LEŚNICTWO	4 500,00	1 070,37
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 315,00	497 693,89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 501,00	233 071,19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200,00	26 505,54
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	893,00	449,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 659 954,00	1 824 381,36
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 226 045,00	4 030 276,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 588,00	76 803,70
OPIEKA SPOŁECZNA	464 307,00	258 137,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 941,00	82 941,00
RODZINA	4 977 293,00	2 327 045,27
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 116,00	59 794,63
RAZEM	21 303 682,00	9 877 836,08

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 1 870 029,00 zł

Wykonanie - 459 667,13 zł (25%)

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów". Środki pieniężne wynikające z dotacji na przebudowę stacji uzdatniania wody wynoszą 1 410 361 zł. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana na początku lipca 2017 roku. Inwestycja została zakończona w czerwcu tego roku, w lipcu natomiast zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, dotacja wpłynie w III kwartale.

Rozdział **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 459 667,13 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 399 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 191,2781 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł	
Wykonanie	- 1 070,37 zł	(24%)

Rozdział **Gospodarka leśna**

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 704 315,00 zł	
Wykonanie	- 497 693,89 zł	(71%)

Rozdział **Drogi publiczne gminne**

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Energetycznego. Zaplanowano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego jako środki PROW na lata 2014-2020 na dwie inwestycje drogowe, które zostały zakończone w roku 2017, a dotyczą "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1308B do miejscowości Łubianka" oraz "Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Janów". Umowy na dofinansowanie obu dróg podpisano w roku 2016. Środki spłynęły w I kwartale 2018 roku.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 1 446 501,00 zł	
Wykonanie	- 233 071,19 zł	(16%)

Rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) . W ciągu I półrocza 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 42 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 2 832,49 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 59 % planu, w stosunku do należności za 2018 rok - 49 %. Zaległości – 7 930,80 zł

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

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży działki w Janowie – oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Rol-Agro – 165 060 zł. Trwają czynności przygotowawcze zmierzające do wyceny i sprzedaży pozostałych zaplanowanych na rok 2018 nieruchomości.

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

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na "Termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie" – 190 486 zł. W czerwcu został złożony wniosek o płatność . Środki wpłyną w III kwartale 2018 roku. W I kwartale wpłynęła pierwsza rata dotacji jako refundacja poniesionych wydatków dotyczących dokumentacji projektowej.

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" – 44 541 zł, dotacja spłynie w IV kwartale.

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na „Rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole” -666 944 zł, dotacja spłynie w III i IV kwartale.

Umowy na dofinansowanie powyższych projektów zostały podpisane w 2017 roku.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 43 200,00 zł	
Wykonanie	- 26 505,54 zł	(61%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC 17 800 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z przebiegowania z rachunku utworzonego na potrzeby inwestycji budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na rachunek dochodów urzędu oraz refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za rok 2017.

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

Plan	- 893,00 zł	
Wykonanie	- 449,00 zł	(76%)

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 służy 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	- 3 659 954,00 zł	
Wykonanie	- 1 824 381,36 zł	(50%)

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 41%. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 49% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 51 % planu.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku wyniosły 2 363 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 29 239 zł.

Dochody z podatku rolnego (75,9835 ha) 50 % 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 110 zł.

Dochody z podatku leśnego 50% od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka

- Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 348,4011 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 139 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 50 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Zaległości wystąpiły na kwotę 4 271 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w I półroczu 2018 roku wyniosły 221 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 35 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –31 159,20 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru –0 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -0,00 zł

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

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 50%

Podatek od nieruchomości – 52 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku wyniosły 5 317 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 18 121,08 zł.

Podatek rolny – 49 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w I półroczu 2018 roku na kwotę 537 zł. Na zaległości w wysokości 25 237,91 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 684,2942 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 62 %. Objęte tym podatkiem są 720,2953 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 1 345,32 zł

Podatek od środków transportowych – 52 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w I półroczu 2018 roku wyniosły 19 613 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 6 239,60 zł

Podatek od spadków i darowizn – 156% wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 17 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 48 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 30 % planu.

Odsetki –19 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 76 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 34 % wykonania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1100 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 48 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 48 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych –31 % planu

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 7 226 045,00 zł	
Wykonanie	- 4 030 276,00 zł	(56%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale ujmowana jest subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlicy i stołówki szkolnej. Wpłynęło 61 % planu.

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnych gminie środków.

IX . OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 123 588,00 zł	
Wykonanie	- 76 803,70 zł	(62%)

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 46 % planu. Księgowane tu są również wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Janowie. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego – 50 %.

Rozdział Gimnazja

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na Narodowy Program Czytelnictwa. Dotacja w wysokości 4 000 zł wpłynęła w 100 %.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

X. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	-	464 307,00 zł
Wykonanie	-	258 137,00 zł (56%)

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 49 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 35 % 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 56 % ogólnego planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 50 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 69%

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 82 941,00 zł
Wykonanie - 82 941,00 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.

XII. RODZINA

Plan - 4 977 293,00 zł
Wykonanie – 2 327 045,27 zł (47%)

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w I półroczu została przekazana w 50 %.

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 47 %, natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 31 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 52 %

Rozdział Wspieranie Rodziny

Dotacja przyznana na program Wspieranie Rodziny zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 700 116,00 zł
Wykonanie – 59 794,63 zł (8 %)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w I półroczu 2018 roku zrealizowano 49 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 13 321,04 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu

Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie wpłynie w II półroczu 2018 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 –100 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 754 787,00 zł

Wykonanie - 1 167 266,36 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA

Plan - 1 222 159,00 zł

Wykonanie - 589 391,00 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 406 168,00 zł

Wykonanie - 336 641,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 793 985,00 zł

Wykonanie - 422 391,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 3 412 146,00 zł

Wykonanie - 498 126,59 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 488 392,00 zł

Wykonanie - 2 833 744,13 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 7 226 045,00 zł

Wykonanie- 4 030 276,00


WÓJT
mgr Czesław Jan Hiejko

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 343,00	12 669,73	57%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>5 500,00</i>	<i>4 916,45</i>	<i>88%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 416,45	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>15 770,00</i>	<i>7 753,28</i>	<i>49%</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 770,00	7 753,28	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	1 073,00	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			799 973,00	296 978,69	37%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>799 973,00</i>	<i>296 978,69</i>	<i>37%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	8 103,47	
- zakup usług remontowych			4270	273 000,00	236 595,97	
- zakup usług pozostałych			4300	517 973,00	52 279,25	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			399 802,00	148 994,19	37%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>399 802,00</i>	<i>148 994,19</i>	<i>37%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 000,00	6 546,37	
- zakup energii			4260	19 000,00	17 247,32	
- zakup usług remontowych			4270	70 000,00	15 375,00	
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	16 808,76	
- różne opłaty i składki			4430	19 000,00	18 622,74	
- podatek od nieruchomości			4480	150 802,00	74 394,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 313 755,00	1 231 083,55	53%
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>53 000,00</i>	<i>23 745,61</i>	<i>45%</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	22 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	1 622,61	
- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	123,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 693 524,00</i>	<i>946 554,59</i>	<i>56%</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	271,00	270,40	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 113 177,00	578 370,16	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 818,00	77 817,45	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200 350,00	110 548,77	
- składki na Fundusz Pracy			4120	29 790,00	12 928,26	
- składki na PFRON			4140	8 000,00	7 459,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	767,09	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	88 000,00	62 420,52	

- zakup energii		4260	18 000,00	7 752,04	
- zakup usług zdrowotnych		4280	3 700,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	34 841,82	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	11 000,00	7 235,81	
- podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	3 426,75	
- różne opłaty i składki		4430	13 000,00	389,00	
- odpis na zfśś		4440	25 262,00	18 950,00	
- podatek od towarów i usług		4530	17 156,00	13 857,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	13 000,00	10 520,68	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		16 000,00	5 588,60	35%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	1 980,40	
- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	3 608,20	
<i>Pozostała działalność</i>	75095		551 231,00	255 194,75	46%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 446,00	1 445,53	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	12 000,00	5 280,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	326 092,00	132 843,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 990,00	20 989,64	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	45 000,00	28 135,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	73 400,00	26 950,65	
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 900,00	4 578,95	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	353,80	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 500,00	7 966,23	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 600,00	490,00	
- zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	3 580,89	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	11 500,00	10 222,97	
- różne opłaty i składki		4430	2 500,00	127,95	
- odpisy na zfśś		4440	16 303,00	12 230,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		202 863,00	90 065,41	44%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		202 863,00	90 065,41	44%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20 271,00	4 800,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 543,00	40 140,84	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 519,00	4 518,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 920,00	2 293,09	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 750,00	1 073,83	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	11 101,39	
- zakup energii		4260	19 000,00	14 548,90	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 195,80	
- zakup usług pozostałych		4300	18 900,00	1 914,06	
- różne opłaty i składki		4430	9 000,00	3 955,11	
- odpis na zfśś		4440	2 372,00	1 780,00	
- podatek od nieruchomości		4480	5 388,00	2 694,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	50,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		150 000,00	101 525,46	68%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	75702		150 000,00	101 525,46	68%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą		8110	150 000,00	101 525,46	

długu publicznego						
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			109 710,00	0,00	%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- pozostałe odsetki			4580	880,00	0,00	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>108 830,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwy			4810	108 830,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 091 811,00	2 819 531,96	55 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>3 032 039,00</i>	<i>1 769 116,56</i>	<i>58 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	13 000,00	1 591,32	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	8 500,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 036 569,00	1 236 966,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	158 000,00	157 965,94	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	416 000,00	218 438,56	
- składki na Fundusz Pracy			4120	61 800,00	24 005,59	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 500,00	15 242,89	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 600,00	2 376,01	
- zakup energii			4260	31 000,00	10 938,86	
- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	3 285,01	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	195,00	
- zakup usług pozostałych			4300	11 500,00	5 067,32	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 000,00	2 913,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 200,00	2 159,33	
- różne opłaty i składki			4430	10 200,00	7 501,53	
- odpis na zfs			4440	139 870,00	80 470,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>214 900,00</i>	<i>100 876,74</i>	<i>47%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151 600,00	71 030,11	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 400,00	9 388,75	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 800,00	10 412,54	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 850,00	1 583,83	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	577,72	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	0,00	
- zakup energii			4260	1 500,00	513,74	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	382,15	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	298,40	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	64,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 800,00	865,50	
- odpisy na zfs			4440	8 650,00	5 760,00	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>364 520,00</i>	<i>153 882,47</i>	<i>42%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	279 150,00	106 346,44	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 000,00	12 427,45	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35 300,00	19 273,57	

- składki na Fundusz Pracy		4120	5 300,00	2 685,60	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	258,78	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	225,90	
- zakup energii		4260	5 000,00	1 476,80	
- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	372,15	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	295,20	
- podróże służbowe krajowe		4410	400,00	200,58	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	450,00	
- odpisy na zfs		4440	13 170,00	9 870,00	
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>662 000,00</i>	<i>365 067,05</i>	<i>55%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 800,00	0,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 200,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	432 000,00	236 335,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 000,00	45 850,50	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80 800,00	49 411,70	
- składki na Fundusz Pracy		4120	12 200,00	3 426,96	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	2 513,24	
- zakup pomocy naukowych		4240	6 000,00	0,00	
- zakup energii		4260	5 000,00	1 847,68	
- zakup usług remontowych		4270	2 200,00	1 081,09	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	2 261,04	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	1 044,40	
- podróże służbowe krajowe		4410	700,00	695,12	
- różne opłaty i składki		4430	600,00	600,00	
- odpis na zfs		4440	40 000,00	20 000,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>492 702,00</i>	<i>279 681,21</i>	<i>57%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	246 910,00	121 568,06	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 349,00	16 348,81	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 700,00	26 497,88	
- składki na Fundusz		4120	6 480,00	2 985,77	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	92 780,49	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	2 663,39	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 500,00	342,45	
- podróże służbowe krajowe		4410	335,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	18 000,00	11 503,88	
- odpis na zfs		4440	5 928,00	4 450,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>80146</i>		<i>28 200,00</i>	<i>6 971,85</i>	<i>25%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	28 200,00	6 971,85	
<i>Stołówki szkolne</i>	<i>80148</i>		<i>255 720,00</i>	<i>135 462,34</i>	<i>53%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	170 000,00	95 773,15	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 000,00	10 107,21	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30 000,00	15 965,94	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 500,00	1 477,17	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	234,43	
- zakup energii		4260	25 000,00	4 301,43	

- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 548,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 000,00	295,20	
- podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	569,81	
- odpis na zfs		4440	6 920,00	5 190,00	
<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		16 730,00	8 473,74	51%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	5 023,44	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 700,00	923,35	
- składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	126,95	
- różne opłaty i składki		4430	4 800,00	2 400,00	
<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		25 000,00	0,00	0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 000,00	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 500,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	0,00	
OCHRONA ZDROWIA	851		45 136,00	9 472,28	21%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		44 136,00	9 472,28	21%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5000,00	2 685,74	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 961,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	11 475,00	4 771,90	
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	3 500,00	2 014,28	
POMOC SPOŁECZNA	852		884 687,00	452 189,15	51 %
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		1 000,00	0,00	%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		10 000,00	3 339,84	33%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 000,00	3 339,84	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	85214		345 000,00	162 724,11	47%
- świadczenia społeczne		3110	345 000,00	162 724,11	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		6 000,00	2 195,62	37%
- świadczenia społeczne		3110	6 000,00	2 195,62	

<i>Zasilki stałe</i>	85216		78 000,00	37 519,90	48%
- świadczenia społeczne		3110	78 000,00	37 519,90	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	85219		325 459,00	156 621,68	48 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	228 458,00	101 557,16	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 357,00	14 357,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 322,00	20 529,13	
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 470,00	2 571,83	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 300,00	2 282,53	
- zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	9 900,00	4 505,74	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 600,00	1 149,24	
- podróże służbowe krajowe		4410	4 100,00	2 191,70	
- różne opłaty i składki		4430	150,00	139,60	
- odpis na zfs		4440	4 052,00	4 052,00	
- podatek od nieruchomości		4480	250,00	124,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 800,00	3 161,75	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		4 821,00	0,00	%
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	821,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230		109 407,00	89 200,00	82%
- świadczenia społeczne			109 407,00	89 200,00	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		5 000,00	588,00	12%
- świadczenia społeczne		3110	5 000,00	588,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		191 837,00	130 330,14	68%
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		84 680,00	32 442,55	38%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55 000,00	21 753,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 000,00	1 780,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 000,00	3 483,04	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	542,95	
- zakup pomocy naukowych		4240	1 000,00	208,60	
- zakup energii		4260	5 000,00	1 371,59	
- zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	70,00	
- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	173,25	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 000,00	473,20	
- podróże służbowe krajowe		4410	100,00	50,14	
- różne opłaty i składki		4430	500,00	376,00	
- odpis na zfs		4440	2 880,00	2 160,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		107 157,00	97 887,59	91%
- stypendia dla uczniów		3240	107 157,00	97 887,59	
RODZINA	855		61 653,00	28 118,48	46%
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		36 153,00	17 800,67	49%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 714,00	13 883,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 418,00	2 497,96	
- składki na Fundusz Pracy		4120	735,00	340,17	

- podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	1 078,97	
			4440	1 186,00	0,00	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		25 500,00	10 317,81	40%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	25 500,00	10 317,81	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			355 152,00	178 367,29	50 %
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		127 652,00	46 736,87	36%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	136,00	135,12	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56 562,00	18 676,42	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 636,00	2 635,70	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 738,00	4 100,10	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 458,00	584,37	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	255,26	
- zakup energii			4260	32 000,00	9 044,28	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	8 298,68	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	205,92	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	167,16	
- różne opłaty i składki			4430	3 700,00	853,86	
- odpis na zfs			4440	2 372,00	1 780,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 500,00	0,00	%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	0,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		155 000,00	73 365,43	47%
- zakup energii			4260	130 000,00	55 937,19	
- zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	17 428,24	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		70 000,00	58 264,99	83%
- różne opłaty i składki			4430	70 000,00	58 264,99	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			389 901,00	175 000,00	45 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		269 131,00	145 972,59	54%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	269 131,00	145 972,59	
<i>Biblioteki</i>		92116		120 770,00	29 027,41	24%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	120 770,00	29 027,41	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			79 288,00	24 029,07	30%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		79 288,00	24 029,07	30 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	34,00	33,78	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 225,00	2 413,92	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	254,00	253,82	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900,00	619,61	
- składki na FP			4120	1 400,00	119,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	2 759,69	
- zakup energii			4260	25 000,00	17 234,33	
- zakup usług remontowych			4270	15 375,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	594,87	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	

RAZEM				11 097 911,00	5 698 355,40	51%
-------	--	--	--	---------------	--------------	-----

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 583 868,00	2 560 368,00	99%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>2 583 868,00</i>	<i>2 560 368,00</i>	<i>99%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 868,00	38 868,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 410 361,00	1 410 361,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 134 639,00	1 111 139,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			21 000,00	0,00	%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21 000,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 560 810,00	663 451,26	19%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>3 560 810,00</i>	<i>663 451,26</i>	<i>19%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	69 200,00	69 200,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 782 060,00	175 268,11	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 639 550,00	418 983,15	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	44 541,00	0,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	25 459,00	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 070 100,00	0,00	%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>1 070 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	586 986,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	483 114,00	0,00	
RAZEM				7 235 778,00	3 223 819,26	45%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			459 668,00	459 667,13	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>459 668,00</i>	<i>459 667,13</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 201,00	4 201,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 712,00	4 712,08	
- zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	
- różne opłaty i składki			4430	450 655,00	450 654,05	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			28 200,00	17 800,00	63%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>208 200,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>63%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000,00	11 675,07	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 100,00	2 100,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 700,00	660,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	400,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 700,00	2 964,82	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			893,00	449,00	50%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>893,00</i>	<i>449,00</i>	<i>50%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,00	86,78	
- zakup usług pozostałych			4170	700,00	362,22	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 238,00	0,00	%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>		<i>27 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	27 238,00	0,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			17 100,00	8 302,28	49 %
<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>17 000,00</i>	<i>8 225,54</i>	<i>48 %</i>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17 000,00	8 225,54	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>100,00</i>	<i>76,74</i>	<i>77%</i>
- świadczenia społeczne			3110	97,00	75,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3,00	1,50	
RODZINA	855			4 955 293,00	2 302 332,78	46 %
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>3 077 550,00</i>	<i>1 526 388,65</i>	<i>50%</i>
- świadczenia społeczne			3110	3 028 155,00	1 513 620,80	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 500,00	7 850,10	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 515,00	1 403,60	
- składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	117,87	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 500,00	998,20	
- zakup usług pozostałych			4300	3 280,00	807,50	
- szkolenia pracowników niebędących			4700	3 000,00	1 590,58	

członkami korpusu służby cywilnej						
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		1 662 000,00	775 913,87	47%	
- świadczenia społeczne		3110	1 581 358,00	729 645,51		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 008,00	11 945,95		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 534,00	3 534,00		
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 114,00	26 219,96		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	1 350,80		
- zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	1 023,49		
- odpis na zfśś		4440	1 186,00	889,00		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 800,00	1 305,16		
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503		293,00	30,26	10%	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	293,00	30,26		
<i>Wspieranie Rodziny</i>	85504		215 450,00	0,00	%	
- świadczenia społeczne		3110	208 500,00	0,00		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 950,00	0,00		
RAZEM			5 488 392,00	2 788 551,19	51%	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2018 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	11 097 911,00	5 698 355,40	51%
WYDATKI - zadania zlecone	5 488 392,00	2 788 551,19	51%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	7 235 778,00	3 223 819,26	45%
RAZEM	23 822 081,00	11 710 725,85	49%


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **19 806 709**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 4 015 372 zł i na koniec I półrocza wyniosły **23 822 081 zł**. Deficyt wydatków nad dochodami w wysokości 2 518 399 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

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

1. Uchwała Rady Gminy XXX/189/18 z dnia 7 marca 2018 roku

2 704 904 zł – wprowadzono do planu wydatków inwestycję budowy Targowiska wiejskiego w Janowie ,
Rewitalizacji budynku we wsi Kizielany oraz budowy ogólnie dostępnej infrastruktury rekreacyjnej
14 760 zł – wydatki na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Janowie
9 216 zł – zwiększono kwotę wypłaty stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w szkole
17 000 zł – zwiększono wydatki w Pomocy Społecznej
10 636 zł – zmniejszono rezerwę ogólną
131 631 zł – zmniejszono wynagrodzenia dla pracowników oświaty
13 746 zł – zmniejszono wydatki na utrzymanie Hali sportowej

Plan wydatków po zmianach - 22 380 775 zł.

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/202/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

4 000 zł – wprowadzono wydatki na realizację programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa
10 000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii do budynków komunalnych
6 207 zł – zwiększono wydatki na dożywianie
83 941 zł – zwiększono wydatki na wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów
459 056 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
8 000 zł - wprowadzono wydatki dla USC na renowację ksiąg
30 534 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

Plan wydatków po zmianach – 22 945 153 zł.

3. Zarządzenie Wójta Gminy 15/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

75 350 zł – wprowadzono wydatki w oświacie na realizację zadań wychowania przedszkolnego
40 zł – wprowadzono wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego

Plan wydatków po zmianach – 23 020 543 zł

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/207/18 z dnia 25 maja 2018 roku

21 000 zł – wprowadzono do budżetu wydatki dotyczące zakupu działki w Nowowoli na potrzeby przebudowy drogi w Nowowoli
226 654 zł – zwiększenie wydatków na inwestycję Rewitalizacji budynku we wsi Kizielany
147 600 zł – zwiększenie wydatków na inwestycję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie

Plan wydatków po zmianach – 23 415 797 zł

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/215/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku

368 973 zł- wprowadzono wydatki dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gabrylewszczyzna

8 961 zł – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

27 238 zł – wprowadzono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne

Plan wydatków po zmianach – 23 822 081 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 49 % - 11 710 725,85 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i leśnictwo	3 065 879,00	3 032 704,86
Transport i łączność	820 973,00	296 978,69
Gospodarka mieszkaniowa	3 960 612,00	812 445,45
Administracja Publiczna	2 341 955,00	1 248 883,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	449,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 863,00	90 065,41
Obsługa długu publicznego	150 000,00	101 525,46
Różne rozliczenia	109 710,00	0,00
Oświata i wychowanie	5 119 049,00	2 819 531,96
Ochrona Zdrowia	45 136,00	9 472,28
Opieka Społeczna	901 787,00	460 491,43
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	191 837,00	130 330,14
Rodzina	5 016 946,00	2 330 451,26
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 425 252,00	178 367,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 901,00	175 000,00
Kultura fizyczna i sport	79 288,00	24 029,07
RAZEM	23 822 081,00	11 710 725,85

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia – 3 196 328,19 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 601 565,49 zł

Inwestycje – 3 223 819,26 zł

Dotacje – 175 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu –	101 525,46 zł
Pozostałe -	4 412 487,45 zł
	11 710 725,85 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 032 704,86 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 dokonano następujących wydatków :

- przelano wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej w Nowowoli oraz w Janowie na ulicy Sokólskiej i Białostockiej
- opłacono również fakturę za budowę linii wodociągowej na ulicy Jarzębinowej w Janowie.
- w ramach realizacji projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie – opłacono fakturę za budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj.V=150m³, dwóch zbiorników szczelnych o poj.V=2,0m³ osadnika popłuczyn o poj.V=29,6m³, przebudowę studni głębinowych, budowę doziemnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych- ogólny koszt projektu – 2 547 384 zł

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 7 753,28 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 399 producentów rolnych ,którym przekazano 450 654,05 zł oraz 9 013,08 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 8 191,2781 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 296 978,69 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych będą dotyczyły wykupu działki w Nowowoli na potrzeby y przebudowy zakrętu w tej miejscowości na drodze wojewódzkiej nr 671.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- zakup tablic dotyczących oznakowania ronda w Trzciance – 1 808,10
 - paliwo zakupione na potrzeby odśnieżania dróg - 1 598,05 zł
 - za odśnieżanie dróg - 1 701,00 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Nowowola - 12 300 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Sitkowo- 9 348 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Sosnowe Bagno – 8 460 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Białousy – 13 800 zł
 - naprawa nawierzchni żwirowej dróg gminnych na terenie Gminy – 12 792 zł
 - profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 29 981,25 zł
 - wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji drogi we wsi Gabrylewszczyzna – 3 500 zł
 - wznowienie znaków granicznych w Janowie, Franckowej Budzie, Nowowoli i Białousach - 10 578 zł
 - opłacono fakturę za przebudowę drogi gminnej na odcinku Sitkowo – Ostra Góra – 179 895,97 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 8 610,00 zł
- Zaplanowano także środki na program "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ". Do modernizacji została zgłoszona droga we obrębie wsi Gabrylewszczyzna. Koszt zadania – 368 974 zł , przetarg na w/w zadanie zostanie ogłoszony w lipcu 2018 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 812 445,45 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakupiono materiały na potrzeby naprawy ławek na przystanku w Nowowoli i Wasilówce -771,65 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy - 3 139,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 1 603,11 zł
 - zakup części do piły spalinowej - 334,62 zł
 - zakup mapy do celów projektowych – 1 845 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 17 247,32 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 18 622,74 zł
- podatek od nieruchomości – 74 394 zł
- konserwacja dachu na Hali Sportowej w Janowie -15 375 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 8 137 zł
- przegląd konstrukcyjny budynków będących w zasobach Gminy Janów – 1 120 zł
- opłacono za usługi kominiarskie – 344,40 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 2 570,40 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1 852 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zakończono inwestycję dotyczącą projektu "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie" – 627 591,26 zł
- wykonanie projektu zamiennego oraz koncepcji dotyczącej budowy przedszkola w Janowie – 69 200zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 248 883,55 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział Rady Gmin

W I półroczu 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych, którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (7 800 zł) to 22 000 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, publikacja ogłoszeń na portalu internetowym, opłacono również fakturę za artykuły spożywcze dla chóru *Janowianie* oraz koszty związane z organizacją spotkania emerytów z powiatu sokólskiego.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 656 187,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 123 477,03 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej - 14 760,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 10 520,68 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 3 174,20 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 7 235,81 zł
- konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 20 227,85 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 842,55 zł
- artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 26 215,02 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 4 524,43 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 3 573,65 zł
- zakup wyposażenia serwerowni, zasilanie awaryjne – 4 445,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 3 598,00 zł
- ryczałty i delegacje – 2 426,75 zł
- zakup energii elektrycznej – 7 752,04 zł

i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza wydatki dotyczyły kosztów dotyczących zakupu artykułów spożywczych (sery) na potrzeby promocji gminy. Zakupiono koszulki z logo gminy dla młodzieży szkolnej wyjeżdżającej na zawody krajowe w różnych dyscyplinach sportowych. Zapłacono za wynajem Sali bankietowej na potrzeby spotkań emerytów i rencistów z terenu gminy, opłacono usługę gastronomiczną związaną z delegacją samorządowców z Białorusi.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 185 362,38 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu I półrocza 2018 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety softysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 5 280 zł
- prowizja softysom – 28 135 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -2 419 ,89 zł
- badania lekarskie pracowników - 490 zł
- zakup paliwa do samochodu VW i do ciągnika - 887,97 zł
- zakup odzieży ochronnej – 6 034,00 zł
- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola Miasta Białystok będącego mieszkańcem gminy Janów - 10 222,97 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 1 044,26 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -449 zł

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika USC, który prowadzi rejestr wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 90 065,41 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 49 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 48 025,91 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 4 800,24 zł
- energię elektryczną - 14 548,90 zł
- zakup paliwa – 8 483,34 zł
- zakup akumulatorów - 1 008,60 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – 499 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 3 955,11 zł

- podatek od nieruchomości – 2 694 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 195,80 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 266,90 zł
- opłacono za udział w manewrach ratownictwa medycznego w Rajgrodzie - 600,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 101 525,46 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł

Brak wykonania w tym rozdziale

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 819 531,96 zł

W roku 2018 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 616 225 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2 819 531,96 zł, co stanowi prawie 55 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 1 769 116,56 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100 876,74 zł
- przedszkola – 153 882,47 zł
- gimnazja – 365 067,05 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 279 681,21 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 6 971,85 zł
- stołówka szkolna – 135 462,34 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 - 8 473,74 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 0,00 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2 095 130,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 377 215,41 zł
- odpisy z ZFŚS – 125 740 zł
- zwrot kosztów podróży – 3 119,03 zł
- energia elektryczna i woda – 19 078,51 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 601,91 zł

- ubezpieczenie majątku szkół – 21 490,72 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 175 155,56 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w I półroczu dokonano remontu kosiarki, instalacji c.o. i czyszczenie sieci, remont pompy, ścian na II piętrze szkoły, wykonano remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Dalsze remonty prowadzone będą w czasie przerwy wakacyjnej.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów -255

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 769 116,56 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 92 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie I półrocza 2018 roku. Pozostałe kwoty, to zakup opału, książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego, pomocy naukowych z zakresy nauczania fizyki, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci oraz modernizacja sieci internetowej.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 100 876,74 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, materiały biurowe, kredki, dyplomy i skoroszyty. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 36 dzieci, natomiast w Białousach -11 dzieci.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W I półroczu 2018 roku przekazano na ten cel 153 882,47 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 140 733,06 zł, co stanowi 91 % ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 43 dzieci. Pozostała kwota to zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 37 675 zł sfinansowana była z dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego

Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 92 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero, komputery. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 6 oddziałach uczy się 138 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 279 681,21 , tj. 57 % 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 – 81 553,1zł
- opony do autobusów – 2 263,20 zł
- płyny i oleje do autobusów – 2 354,38 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter zł- 8 034,71 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –167 400,52 zł
- ubezpieczenie autobusów – 11 503,88 zł
- badania techniczne –757 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 6 971,85 zł. które przeznaczone były na szkolenia z kontroli zarządczej , z RODO , medialne "Nowa era", doradztwo zawodowe,teczka pracy pedagoga szkolnego i ucznia niepełnosprawnego, cyfrowa lekcja z pomysłem, dofinansowanie studiów podyplomowych , szkolenie rady pedagogicznej w procesie nowoczesnej edukacji i obsługi tablic internetowych.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 123 323,47. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 108 909,48 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 4 301,43 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, remont instalacji c.o. ,pompy i czyszczenie sieci 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 , zrealizowano 51 % planu. Pokryto także koszty terapii sensorycznej ucznia .

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

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Brak wykonania w tym rozdziale, wydatki będą realizowane w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA – 9 472,28 zł

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale dotyczyły akcji przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowanej ze środków uzyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu .

Wydatki realizowane były zgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową i w I półroczu dotyczyły wykonania badań i opinii na temat uzależnień- 2 685,74zł , dofinansowano wyjazd turystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych na Dolny Śląsk – 4 680 zł, oraz opłaty sądowej za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu- 2 014,64 zł

OPIEKA SPOŁECZNA – 460 491,43 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 51 %.

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 8 225,54 zł oraz składki zdrowotne dla 13 podopiecznych pobierających zasiłek stały w kwocie 3 339,84 zł.

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

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 127 452,48 zł oraz z budżetu zadań własnych – 35 271,63 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 63 rodzin tj. 320 świadczeń na kwotę 127 452,48 zł
- Zasiłki celowe dla 28 osób – 9 960,81 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 25 310,82 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (3 rodziny) – 2195,62 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.220 z późniejszymi zmianami) w okresie I półrocza bieżącego roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 75,24 zł (liczba korzystających rodzin – 1 , liczba świadczeń –4). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 1,50 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 14 osobom wypłacono 76 świadczeń w wysokości 37 519,90 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 156 621,68 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 27 000 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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu świadczenia usług opiekuńczych nie były realizowane

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 46 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 89 200 , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 60 100 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 29 100 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 588 zł.

EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 130 330,14 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 174 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń i składek do ZUS-u – 27 559,77 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 97 887,59 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 87 687,59 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 10 200 zł

RODZINA - 2 330 451,26 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 3 036 świadczeń, wydano na ten cel 1 513 620,80 zł, natomiast na koszty obsługi 12 767,85 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 782 000 zł została wykorzystana w 99 % i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 2 664 świadczeń na łączną kwotę 308 998,78 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 449 świadczeń na kwotę 68 222,08 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 95 świadczeń na kwotę 138 885,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 67 na kwotę – 27 960 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń – 9 289,44 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 18 świadczeń na kwotę –18 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 011,82 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 778,95 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 44 364,50 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 55 744,14 zł
- zasiłek dla opiekuna – 7 313,60 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 806,50 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 229,70 zł
- świadczenia rodzicielskie – 12 940,30 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonującym zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 23 131,79 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 23 136,57 –95 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 01.01.2018 do 30.06.2018 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi

19 628,90 , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 12 315,37 zł
- na dochody własne jednostki jst – 7 313,53 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział Wspieranie Rodziny

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 10 317,81 zł- liczba korzystających -5 osoby, liczba świadczeń -30 , w tym 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej a jedno w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierośnie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 178 367,29 zł

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków:

- wypłacano wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni ścieków- 25 996,59 zł
- uregulowano opłatę za badanie ścieków – 861 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 9 044,28 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 3 040 zł
- za naprawę pompy – 2 091 zł

Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków będą dokonywane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

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

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku - 43 220 zł. Przekazano również składkę do Związku

Komunalnego Biebrza - 3 798 zł i do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł. Zakupiono również 130 akcji spółki BIOM na kwotę 65 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –175 000,00 zł

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

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 24 029,07 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 **211 528** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w lipcu. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4270 4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	24 318,81 21 120,81 3 198,00
700	70005	4210 4260 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	1 092,31 388,40 90,91 613,00

750			Administracja publiczna	24 269,46
	75022	4210	<i>Rady gmin</i> - zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75023	4010	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,50
		4140	- wpłaty na PFRON	2 2530,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	957,75
		4260	- zakup energii	612,74
		4300	- zakup usług pozostałych	4 817,91
	75075	4210	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00
		4300	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup materiałów i wyposażenia	108,60
	75095		- zakup usług pozostałych	2 998,00
		4010	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,38
		4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1 646,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	212,68
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	577,90
751	75101	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34,00 34,00
754	75412	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,37 818,50
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 166,10
		4260	- zakup energii	67,57
		4300	- zakup usług pozostałych	43,20
801	80101	4010	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników	142 021,98 62 327,68
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 515,95
		4120	- składki na FP	3 409,44
	80103	4010	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,99
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,78
		4120	- składki na FP	265,01
	80104	4010	<i>Przedszkola</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,05
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 899,82
		4120	- składki na FP	436,94
	80110	4010	<i>Gimnazja</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 628,46

		4110 4120	- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	6 054,28 624,27
	80113	4010 4210	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia	1 726,70 7 232,08
	80148	4010 4110 4120	<i>Stolówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	4 068,21 2 251,12 210,13
	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	53,98 28,76 4,33
852			Opieka społeczna	3 047,45
	85219	4210 4410	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - zakup materiałów i wyposażenia - podróże służbowe krajowe	398,49 315,32
	85230	3110	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> - świadczenia społeczne	2 333,64
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 327,13
	85401	4010 4110 4120	<i>Świetlice szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	793,50 463,75 69,88
855			Rodzina	5 245,00
	85501	3110 4210	<i>Świadczenia wychowawcze</i> - świadczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 85,80
	85502	3110 4210	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - świadczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00 156,00
	85508	4330	<i>Rodziny zastępcze</i> - zakup usług przez jst od innych jst	2 064,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744,74
	90001	4010 4210	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia	238,10 1 208,50

		4260	- zakup energii	702,27
		4300	- zakup usług pozostałych	120,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4260	- zakup energii	3 015,87
		4300	- zakup usług pozostałych	2 460,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport	332,55
			<i>Obiekty sportowe</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00
		4260	-zakup energii	298,55
			RAZEM	211 528,80

Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 1 832 889,77 zł . Przychody ogólnie na koniec I półrocza wyniosły 2 441 761,56 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 497 870 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 41 170 zł.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec I półrocza 2018 roku wynosi

7 054 982,43 zł tj. 33 % całego budżetu.


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 441 761,56
1.	Kredyty	§ 952	1 431 606,43
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	1 010 155,13
Rozchody ogółem:			497 870,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	497 870,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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 Klejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.561,00 zł	179.742,45 zł	45,44
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.186,00 zł	121.345,58 zł	44,26
Wpływy z usług	750,00 zł	256,50 zł	34,20
Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	945,00 zł	944,48 zł	99,94
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3.345,00 zł	3.344,30 zł	99,98
Wpływy z różnych dochodów	15,00 zł	15,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	269.131,00 zł	116.785,30 zł	43,39
Biblioteki	121.375,00 zł	58.396,87 zł	48,11
Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	21,50 zł	10,75
Wpływy z usług	400,00 zł	156,60 zł	39,15
Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5,00 zł	4,07 zł	81,4
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.770,00 zł	58.214,70 zł	48,11

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 roku - 2.190,16 zł


➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 roku – 3.524,38 zł

Janów


2018-07-16

(miejscowość)

(data)


m. g. *Anna Kozłowska*
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK, SiT w Janowie

(Główny księgowy)


Justyna Grabowicz
Dyrektor
GOK, SiT w Janowie

(Kierownik jednostki)

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA		%	
			OGÓLEM	wymagalne		niewymagalne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.561,00 zł	178.339,75 zł	567,99 zł	-	567,99 zł	45,09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.186,00 zł	119.942,88 zł	555,98 zł	-	555,98 zł	43,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.145,00 zł	56.826,33 zł	91,00 zł	-	91,00 zł	45,77
Składki na ubezpieczenie społeczne	27.171,00 zł	12.149,36 zł	-	-	-	44,71
Składki na Fundusz Pracy	3.686,00 zł	1.744,73 zł	-	-	-	47,33
Wynagrodzenia bezosobowe	29.750,00 zł	10.876,72 zł	-	-	-	36,56
Nagrody konkursowe	7.700,00 zł	184,80 zł	-	-	-	2,40
Zakup materiałów i wyposażenia	16.505,00 zł	7.773,57 zł	464,98 zł	-	464,98 zł	47,10
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	8.000,00 zł	2.021,07 zł	-	-	-	25,26
Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł	140,00 zł	-	-	-	36,84
Zakup usług pozostałych	25.717,00 zł	6.590,36 zł	-	-	-	25,63
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł	789,66 zł	-	-	-	41,56
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	789,86 zł	-	-	-	52,66
Różne opłaty i składki	4.000,00 zł	869,60 zł	-	-	-	21,74
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.249,00 zł	3.190,00 zł	-	-	-	75,08
Podatek od nieruchomości	6.500,00 zł	3.166,00 zł	-	-	-	48,71
Kary i odszkodowania dla osób prawnych	283,00 zł	283,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	547,82 zł	-	-	-	78,26
Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	12.000,00 zł	12.000,00 zł	-	-	-	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA		%	
			OGÓŁEM	wymagalne		niewymagalne
Biblioteki	121.375,00 zł	58.396,87 zł	12,01 zł	-	12,01 zł	48,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.380,00 zł	40.662,49 zł	-	-	-	47,07
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.600,00 zł	7.172,20 zł	-	-	-	45,98
Składki na Fundusz Pracy	2.120,00 zł	976,67 zł	-	-	-	46,07
Nagrody konkursowe	500,00 zł	191,61 zł	-	-	-	38,32
Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00 zł	1.059,37 zł	12,01 zł	-	12,01 zł	25,84
Zakup książek	7.005,00 zł	5.372,55 zł	-	-	-	76,70
Zakup usług pozostałych	2.100,00 zł	905,16 zł	-	-	-	43,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	126,82 zł	-	-	-	42,27
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	-	-	-	-	-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00 zł	1.930,00 zł	-	-	-	75,10

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 – **68,48 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w I półroczu 2018 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 30.06.2018 roku :

- **2.190,16 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 roku) + **179.742,45 zł** (zrealizowane przychody w I półroczu 2018 roku) – **178.339,75 zł** (poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku) – **68,48 zł** (refundacja opłat i prowizji z ZFŚS) = **3.524,38 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30.06.2018 roku)

Janów

2018-07-16

(miejscowość)

(data)

(Główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Borandowska

Dyrektor
GOKSiT w Janowie
Aneta Gradowicz

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w I półroczu 2018r.

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

I. ZATRUDNIENIE w I półroczu 2018 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

1 etat – animator amatorskiego ruchu do spraw kultury fizycznej i turystyki

¼ etatu – główny księgowy

Prace interwencyjne:

1 etat – sprzątaczką

Staż:

1 etat – animator kultury

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

2 etaty – pracownicy na stanowiskach starszych bibliotekarzy, wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2018 r. zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez GOK,S i T oraz GBP w Janowie:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
- Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród w turnieju sportowym Otwarta Liga Piłki Halowej w Janowie
- Wniosek o dofinansowanie zadania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Ludowa i Tradycyjna 2018 „Mistrz Tradycji”

reklamowych do promocji Janowskiego Tkactwa Dwuosnowowego – 135,00 zł ; zakup materiałów do wyremontowania pomieszczenia socjalnego i pracowni – 655,76 zł ; zakup odkurzacza piorącego – 854,85 zł ; zakup pianina cyfrowego niezbędnego do prowadzenia zajęć muzycznych dzieci i młodzieży , Chóru Janowianie oraz do organizowania występów artystycznych – 2.850,00 zł

- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – ogółem 2.021,07 zł, w tym : woda zimna – 32,51 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOK,SiT i Izby Tkactwa – 1.988,56 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł (badania okresowe zatrudnionych pracowników)
 - zakup usług pozostałych – ogółem 6.590,36 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 74,50 zł ; wywóz odpadów stałych – 129,60 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 300,00 zł ; serwis oprogramowania INFO-SYSTEM na potrzeby księgowości GOK,SiT – 963,10 zł ; przegląd roczny budynku GOK,SiT przy ulicy Sokólskiej – 300,00 zł ; konserwacja i badania techniczne windy dla osób niepełnosprawnych – 1.053,00 zł ; przegląd gaśnic na potrzeby budynku Izby Tkactwa – 30,75 zł ; okresowy przegląd kominiarski w budynku Izby Tkactwa – 300,00 zł ; przeprowadzenie inspekcji kamerą przewodu dymowego w budynku GOK,SiT – 200,00 zł ; usługa w zakresie BHP – 600,00 zł ; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 1.790,71 zł ; wydrukowanie w jęz. polskim i angielskim ulotek reklamujących Izbę Tkactwa w Janowie i Janowskie Tkaniny Dwuosnowowe - 848,70 zł .
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – ogółem 789,66 zł , w tym : abonament internetowy – 575,64 zł ; abonament telefoniczny – 214,02 zł .
- ✓ podróże służbowe krajowe – 789,86 zł
- ✓ różne opłaty i składki - ogółem 869,60 zł , w tym : opłata za udział chóru Janowianie w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów - 500,00 zł ; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia od ognia i innych żywiołów – 254,00 zł ; abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – 75,60 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.190,00 zł
- ✓ kary i odszkodowania – 283,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – 3.166,00 zł , w tym : za budynek GOK,SiT – 1.930,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 1.236,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 547,82 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne - 12.000,00 zł – zakup pieca c.o. .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.662,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8.148,87 zł

- Organizacja spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym
 - Spotkanie konsultacyjne oraz warsztaty pielęgnacji i makijażu pod hasłem Dzień Kobiet z AVON
 - Ogłoszenie Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową – spotkanie z twórcami – tkaczkami w Izbie Tkactwa
 - Spotkanie ph. "Pachnąca sobota" w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie zorganizowane z firmą z LIVIOON
 - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

- Promocja Janowskiej Tkaniny Dwuosnowowej:
 - ogłoszenie konkursu na tkaninę dwuosnowową ,
 - udostępnianie wystawy tkanin dwuosnowowych prezentowanej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych, prowadzenie pokazów tkackich
 - stała współpraca z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach, nagraniach itp. działaniach na terenie województwa i kraju. W I półroczu zorganizowano wyjazd ze stoiskiem i pokazem tkackim na imprezy: „Biebrzańskie Targi Twórczości Ludowej” w Osowcu oraz „Natura i my” w Supraślu.
 - wypożyczenie dywanów dwuosnowowych na wystawy organizowane w Japonii - promujące janowskie tkactwo
 - realizacja projektu „ Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2018. W ramach projektu „Mistrz Tradycji” - tkaczka Danuta Radulska z Wasilówki w gminie Janów prowadzi naukę tkania janowskich tkanin dwuosnowowych, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczennicą, która będzie kontynuowała tę tradycję.
 - promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez wydanie i rozpowszechnianie ulotek w języku polskim i angielskim oraz materiałów promocyjnych takich jak koszulki, torby ekologiczne. Rozpowszechnianie informacji promocyjnych w mediach. Nagranie audycji dla Polskiego Radia Białystok.
 - zorganizowanie „lekcji tradycji” dla dzieci i młodzieży z gminy Janów oraz ich udział w konkursie plastycznym „Jak powstaje tkanina” ogłoszonym przez WOAK w Białymstoku
 - współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Fundacja „Cepelia”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Izumi Fujita - Slow Art., Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz innymi.

- Współpraca z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie poprzez wsparcie i dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację seniorów i osób niepełnosprawnych. Udostępnianie bezpłatnie pomieszczeń Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 roku skorzystało 1430 osób. Udostępniono na miejscu 1369 egz. książek i 1420 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 180 informacji, w tym 141 elektronicznych.

W I półroczu 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 262 wol. książek, z czego 242 to zakup ze środków budżetowych, a 22 egz. stanowią dary od czytelników. Ubytkowano 150 egzemplarzy książek zniszczonych. Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 30 czerwca 2018 r. – 18 884 wol.

- Promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego:
 - lekcje biblioteczne organizowane dla uczniów SP w Janowie i Białousach
 - zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych
 - ekspozycja wystawek tematycznych
 - organizacja obchodów Tygodnia Bibliotek ph. „Dowolność czytania !” w GBP Janów
 - organizacja turnieju „Kocham Cię Książko” oraz happeningu promującego Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie w ramach Tygodnia Bibliotek.
- Gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych w lokalnych mediach i telewizji;
- Promocja działalności GOK, SiT i GBP poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook
- Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
- Prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Janów, 26.07.2018 r.

Dyrektor
GOK, SiT w Janowie
Justyna Grabowicz