

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 28 marca 2019 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62,1000,1366,1669 i 1693) **Wójt Gminy Janów**

postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, według którego:
 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21 250 446,00 zł
 2. Wykonanie – 20 076 259,35 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
 3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 24 138 097,00 zł
 4. Wykonanie – 22 663 380,06 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 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 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych , które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia

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

Wójt Gminy
Jerzy Pogorzelski

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2018 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 057 770,00	1 057 770,75	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		1 057 770,00	1 057 770,75	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	1 057 770,00	1 057 770,75	100%
LEŚNICTWO	020			4 500,00	3 816,92	85 %
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		4 500,00	3 816,92	85%
- 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	3 816,92	85%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			599 828,00	577 693,89	96 %
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		599 828,00	577 693,89	96 %
- 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	80 000,00	80 000,00	100%
- 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			1 373 164,00	1 056 361,74	77 %
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		1 373 164,00	1 056 361,74	77 %
-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	87 593,28/	70%

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		0770	406 168,00	170 917,92	42%
- pozostałe odsetki		0920	215,00	216,78	101%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6337	828 569,00	790 062,86	95%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		15 280,00	8 980,99	59%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011	0,00	3,10	%
- wpływy z różnych opłat		0690	0,00	3,10	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023	280,00	272,35	97%
- wpływy z różnych dochodów		0970	280,00	272,35	97%
<i>Pozostała działalność</i>		75095	15 000,00	8 705,54	58%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	15 000,00	8 705,54	58%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 500,00	2 500,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	2 500,00	2 500,00	100%
-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2 500,00	2 500,00	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		3 749 621,00	3 619 485,91	96%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	3 000,00	2 562,00	85%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	2 562,00	85%
<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	1 039 115,00	1 028 435,20	99%
- podatek od nieruchomości		0310	699 322,00	699 262,00	100%
- podatek rolny		0320	10 095,00	9 192,00	91%
- podatek leśny		0330	230 150,00	228 446,00	99%
- podatek od środków transportowych		0340	8 544,00	8 544,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	90 000,00	81 487,20	91%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	1 004,00	1 504,00	150%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616	1 343 629,00	1 201 475,96	89%
- podatek od nieruchomości		0310	358 348,00	337 703,65	94%
- podatek rolny		0320	778 422,00	664 110,56	85%

- podatek leśny			0330	31 227,00	30 806,20	99%
- podatek od środków transportowych			0340	65 447,00	67 286,00	103%
- podatek od spadków i darowizn			0360	14 685,00	15 741,03	107%
- wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	2 249,00	45%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	85 000,00	80 938,00	95%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 500,00	1 009,20	67%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	1 632,32	41%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		87 115,00	78 661,01	92%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	16 546,00	66%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	62 115,00	62 115,01	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 276 762,00	1 308 351,74	102%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 266 762,00	1 299 825,00	103%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	8 526,74	85%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 289 669,00	7 289 576,64	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 616 225,00	3 616 225,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 616 225,00	3 616 225,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 565 624,00	3 565 624,0	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 565 624,00	3 565 624,00	50%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		63 624,00	63 531,64	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	63 624,00	63 531,64	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		44 196,00	44 196,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	44 196,00	44 196,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			96 350,00	94 596,73	98%
<i>Przedszkola</i>		80104		92 350,00	90 596,73	98%
- wpływy z usług			0830	17 000,00	15 246,73	90%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	75 350,00	75 350,00	100%
<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			540 000,00	487 945,79	90%
<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	6 628,20	66%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000,00	6 628,20	66%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		254 000,00	218 563,48	86%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	254 000,00	218 563,48	86%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		78 000,00	74 754,11	96%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	78 000,00	74 754,11	96%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		60 000,00	60 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	60 000,00	60 000,00	100%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		138 000,00	128 000,00	93%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	138 000,00	128 000,00	93%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			135 502,00	135 502,00	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		135 502,00	135 502,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	135 502,00	135 502,00	100%
RODZINA	855			40 268,00	30 583,46	76%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		22 000,00	12 478,17	57%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	22 000,00	12 478,17	57%
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		18 268,00	18 105,29	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18 268,00	18 105,29	99%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			712 770,00	125 583,48	18%
		90001		697 266,00	110 050,66	16%

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>						
- wpływy z usług			0830	109 500,00	109 108,14	100%
- pozostałe odsetki			0920	780,00	942,52	121%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	586 986,00	0,00	%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 204,00	2 246,35	102%
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 204,00	2 246,35	102%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		5 800,00	5 800,00	100%
Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	5 800,00	5 800,00	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		7 500,00	7 486,47	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	7 500,00	7 486,47	100%
RAZEM				15 617 222,00	14 490 398,30	93%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2018 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			677 615,00	677 613,31	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		677 615,00	677 613,31	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	677 615,00	677 613,31	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			76 108,00	71 062,50	93%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		76 108,00	71 062,50	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 108,00	71 062,50	93%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			77 576,00	70 726,59	91%
<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>		75101		893,00	893,00	100%

<i>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>						
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	893,00	893,00	100%
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		76 683,00	69 833,59	91%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 683,00	69 833,59	91%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			37 463,00	34 719,49	93%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		37 463,00	34 719,49	93%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 463,00	34 719,49	93%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			18 199,00	16 885,51	93%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		18 000,00	16 731,57	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 000,00	16 731,57	93%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		199,00	153,94	77%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	199,00	153,94	77%
RODZINA	855			4 746 263,00	4 714 853,65	99%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		2 993 000,00	2 991 848,90	100%
-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	2 993 000,00	2 991 848,90	100%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 602 000,00	1 572 791,12	98%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 602,000,00	1 572 791,12	97%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503		293,00	173,63	59%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	293,00	173,63	59%
<i>Wspieranie Rodziny</i>	85504		150 970,00	150 040,00	99%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	150 970,00	150 040,00	99%
RAZEM			5 633 224,00	5 585 861,05	99 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2018 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	15 617 222,00	14 490 398,30	93%
DOCHODY- zadania zlecone	5 633 224,00	5 585 861,05	99%
RAZEM	21 250 446,00	20 076 259,35	94%

W O J T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr15/2019 z dnia 28 marca 2019 roku

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			24 643,00	20 098,17	82%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>8 405,00</i>	<i>6 799,45</i>	<i>81%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	7 905,00	6 290,45	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	
<i>Izby Rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>15 770,00</i>	<i>13 298,72</i>	<i>84%</i>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 770,00	13 298,72	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- zakup usług pozostałych			4300	468,00	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			687 943,00	685 551,50	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>687 943,00</i>	<i>685 551,50</i>	<i>100%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 288,00	8 932,22	
- zakup usług remontowych			4270	266 000,00	265 096,78	
- zakup usług pozostałych			4300	412 655,00	411 522,50	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			328 577,00	287 911,90	88%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>328 577,00</i>	<i>287 911,90</i>	<i>88%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 565,00	58 774,94	
- zakup energii			4260	41 000,00	22 038,10	
- zakup usług pozostałych			4300	49 600,00	38 930,12	
- różne opłaty i składki			4430	19 610,00	19 382,74	
- podatek od nieruchomości			4480	150 802,00	148 786,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 427 427,00	2 252 422,30	93%
<i>Rady Gmin</i>		<i>75022</i>		<i>69 510,00</i>	<i>69 383,41</i>	<i>100%</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	43 700,00	43 690,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 210,00	14 204,41	
- zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	11 489,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>1 795 586,00</i>	<i>1 728 187,16</i>	<i>96%</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	471,00	470,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 178 177,00	1 150 575,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 818,00	77 817,45	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	182 803,00	160 063,33	
- składki na Fundusz Pracy			4120	29 790,00	21 406,56	
- składki na PFRON			4140	20 564,00	20 564,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 514,45	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	110 500,00	109 552,99	
- zakup energii			4260	18 000,00	14 738,76	

- zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	2 050,00	
- zakup usług pozostałych			4300	75 000,00	74 875,03	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 450,00	14 418,54	
- podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	5 823,71	
- różne opłaty i składki			4430	6 000,00	5 762,20	
- odpis na zfs			4440	25 492,00	25 490,15	
- podatek od towarów i usług			4530	25 821,00	25 770,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18 000,00	17 294,62	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		63 000,00	61 521,47	98%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	3 042,96	
- zakup usług pozostałych			4300	58 500,00	58 478,51	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		499 331,00	393 330,26	79%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 446,00	1 445,53	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	13 860,00	13 860,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	262 182,00	192 290,37	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 990,00	20 989,64	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	51 800,00	51 734,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	64 100,00	33 615,61	
- składki na Fundusz Pracy			4120	9 900,00	6 516,96	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 459,82	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	13 661,50	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	1 120,00	
- zakup usług pozostałych			4300	6 650,00	6 638,39	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	31 600,00	31 529,16	
- różne opłaty i składki			4430	1 900,00	1 166,28	
- odpisy na zfs			4440	16 303,00	16 302,05	
					643,00,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754		205 643,00	188 202,99	91%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		205 643,00	188202,99	91%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 185,00	5 184,63	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	20 481,00	20 478,99	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78 543,00	78 540,90	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 519,00	4 518,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 918,00	2 529,33	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 750,00	1 583,42	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 317,00	30 524,00	
- zakup energii			4260	19 000,00	18 798,97	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 753,00	1 752,80	
- zakup usług pozostałych			4300	18 717,00	11 571,98	
- różne opłaty i składki			4430	9 000,00	4 839,82	
- odpis na zfs			4440	2 372,00	2 372,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 388,00	5 388,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	120,00	

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			189 043,00	159 706,14	84%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		189 043,00	159 706,14	84%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	189 043,00	159 706,14	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			12 946,00	23,43	1%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		880,00	23,43	3%
- pozostałe odsetki			4580	880,00	23,43	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		12 066,00	0,00	
- rezerwy			4810	12 066,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 568 821,00	5 378 957,33	97%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		3 497 249,00	3 426 468,68	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	13 000,00	12 916,71	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	8 500,00	7 860,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 511 029,00	2 489 127,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	158 000,00	157 965,94	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	397 000,00	394 069,73	
- składki na Fundusz Pracy			4120	44 800,00	43 961,36	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 500,00	77 778,70	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 600,00	16 301,14	
- zakup energii			4260	31 000,00	24 204,13	
- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	15 764,76	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	775,00	
- zakup usług pozostałych			4300	24 370,00	11 926,02	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 000,00	7 417,79	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 200,00	3 382,29	
- różne opłaty i składki			4430	10 200,00	9 267,13	
- odpis na zfs			4440	153 750,00	153 750,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		214 600,00	208 604,05	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151 600,00	149 868,67	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 400,00	9 388,75	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 800,00	25 795,22	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 550,00	3 549,40	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 475,51	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	1 483,69	
- zakup energii			4260	1 500,00	1 238,18	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	170,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 212,15	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 513,40	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	147,58	
- różne opłaty i składki			4430	1 800,00	1 111,50	

- odpisy na zfs		4440	8 650,00	8 650,00	
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>353 120,00</i>	<i>344 859,14</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 600,00	1 600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	265 150,00	262 527,31	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 000,00	12 427,45	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37 900,00	37 878,09	
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 300,00	5 300,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 624,74	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	2 903,57	
- zakup energii		4260	5 000,00	3 121,25	
- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	580,00	
- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	1 330,15	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 500,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	400,00	200,58	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	696,00	
- odpisy na zfs		4440	13 170,00	13 170,00	
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		<i>661 400,00</i>	<i>638 098,59</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 800,00	1 800,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 200,00	1 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	455 200,00	441 196,50	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 900,00	45 850,50	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80 800,00	80 633,28	
- składki na Fundusz Pracy		4120	7 200,00	7 032,87	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	2 111,83	
- zakup pomocy naukowych		4240	6 000,00	5 717,87	
- zakup energii		4260	5 000,00	4 807,48	
- zakup usług remontowych		4270	2 200,00	1 295,11	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	450,00	
- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	2 261,04	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	2 446,99	
- podróże służbowe krajowe		4410	700,00	695,12	
- różne opłaty i składki		4430	600,00	600,00	
- odpis na zfs		4440	40 000,00	40 000,00	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>517 702,00</i>	<i>458 977,00</i>	<i>97 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	246 910,00	242 943,24	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 349,00	16 348,81	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 700,00	43 752,30	
- składki na Fundusz		4120	6 480,00	4 605,98	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	155 000,00	122 805,29	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	6 092,84	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 500,00	783,18	
- podróże służbowe krajowe		4410	335,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	18 000,00	15 176,88	
- odpis na zfs		4440	5 928,00	928,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>80146</i>		<i>28 200,00</i>	<i>14 887,52</i>	<i>53%</i>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	28 200,00	14 887,52	
<i>Stolówki szkolne</i>	80148		254 820,00	246 058,33	97%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	185 000,00	180 002,45	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 200,00	10 107,21	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30 000,00	29 997,74	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 800,00	2 757,93	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	824,14	
- zakup energii		4260	12 600,00	12 578,85	
- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	140,00	
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 552,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 000,00	608,20	
- podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	569,81	
- odpis na zřss		4440	6 920,00	6 920,00	
<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	16 004,02	96%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	10 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 700,00	1 678,23	
- składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	146,21	
- różne opłaty i składki		4430	4 800,00	4 179,58	
<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	25 000,00	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 000,00	21 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 500,00	3 500,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	500,00	
OCHRONA ZDROWIA	851		63 116,00	62 115,28	98%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		62 116,00	62 115,28	100%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 070,00	3 069,40	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 563,00	50 563,00	
- zakup usług pozostałych		4300	6 732,00	6 731,90	
- różne opłaty i składki		4430	1 751,00	1 750,98	
POMOC SPOŁECZNA	852		972 850,00	831 271,75	85 %
<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</i>	85213		10 000,00	6 628,20	66%

<i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 000,00	6 628,20	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		355 370,00	282 659,99	80%
- świadczenia społeczne			3110	355 370,00	282 659,99	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		6 000,00	3 394,40	57%
- świadczenia społeczne			3110	6 000,00	3 394,40	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		78 000,00	74 754,11	96%
- świadczenia społeczne			3110	78 000,00	74 754,11	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		331 459,00	291 581,85	88%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	239 008,00	204 720,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 357,00	14 357,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 842,00	36 029,42	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 998,00	4 689,82	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 487,00	5 004,28	
- zakup usług zdrowotnych			4280	260,00	260,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 739,00	8 875,72	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 230,00	2 175,04	
- podróże służbowe krajowe			4410	5 200,00	5 143,81	
- różne opłaty i składki			4430	140,00	139,60	
- odpis na zfsś			4440	4 052,00	4 052,00	
- podatek od nieruchomości			4480	250,00	245,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 896,00	5 889,36	
<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		181 200,00	171 200,00	94%
- świadczenia społeczne				181 200,00	171 200,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		5 000,00	1 053,20	21%
- świadczenia społeczne			3110	5 000,00	1 053,20	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			220 558,00	214 617,00	97%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		55 000,00	50 459,46	92%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 000,00	30 754,45	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 800,00	1 780,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000,00	9 978,76	
- składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	876,94	
- zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	208,60	
- zakup energii			4260	5 000,00	2 135,50	
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	620,00	497,25	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	728,82	

- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	50,14	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	499,00	
- odpis na zfs			4440	2 880,00	2 880,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		165 558,00	164 157,54	99%
- stypendia dla uczniów			3240	165 558,00	164 157,54	
RODZINA	855			84 551,00	66 992,71	79%
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		54 421,00	38 112,23	70%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 282,00	28 636,14	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 418,00	5 123,58	
- składki na Fundusz Pracy			4120	735,00	698,96	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 300,00	2 133,23	
- odpis na zfs			4440	1 186,00	1 186,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	334,32	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		30 130,00	28 880,48	96%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	30 130,00	28 880,48	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			379 830,00	326 163,00	86%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		139 452,00	99 766,97	72%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	136,00	135,12	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56 562,00	36 157,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 636,00	2 635,70	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 738,00	6 699,20	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 458,00	954,82	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	2 687,20	
- zakup energii			4260	24 000,00	19 296,16	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	87,00	
- zakup usług pozostałych			4300	28 200,00	26 581,13	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 000,00	411,84	
- podróże służbowe krajowe			4410	300,00	167,16	
- różne opłaty i składki			4430	5 300,00	1 581,66	
- odpis na zfs			4440	2 372,00	2 372,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		900,00	477,80	53%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	477,80	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		9 618,00	9 617,79	100%
- zakup usług pozostałych			4300	9 618,00	9 617,79	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		159 860,00	152 970,55	96%
- zakup energii			4260	125 200,00	118 322,31	
- zakup usług pozostałych			4300	34 660,00	34 648,24	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		70 000,00	63 329,89	90%
- różne opłaty i składki			4430	70 000,00	63 329,89	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			379 901,00	375 000,00	99%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		259 131,00	254 230,00	98%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	259 131,00	254 230,00	
<i>Biblioteki</i>		92116		120 770,00	120 770,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	120 770,00	120 770,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			79 288,00	49 285,24	62%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		79 288,00	49 285,24	62%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	34,00	33,78	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 225,00	4 577,81	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	254,00	253,82	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900,00	904,84	
- składki na FP			4120	1 400,00	119,05	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	3 470,97	
- zakup energii			4260	25 000,00	23 552,29	
- zakup usług remontowych			4270	15 375,00	15 375,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	70,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	927,68	
- różne opłaty i składki			4430	800,00	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 2018 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 583 868,00	2 583 868,00	100%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		2 583 868,00	2 583 868,00	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 868,00	38 868,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 057 770,00	1 057 770,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 487 230,00	1 487 230,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			21 000,00	20 304,70	97%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		21 000,00	20 304,70	97%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21 000,00	20 304,70	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 607 680,00	3 574 886,57	99%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		3 607 680,00	3 574 886,57	99%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	69 200,00	69 200,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 708 658,00	1 708 658,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 746 292,00	1 713 498,57	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	13 530,00	13 530,00	

budżetowych						
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	44 541,00	44 541,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	25 459,00	25 459,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			667 038,00	0,00	%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>667 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	586 986,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	80 052,00	0,00	
RAZEM				11 625 287,00	10 898 459,74	94%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wyko nania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			677 615,00	677 613,31	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>677 615,00</i>	<i>677 613,31</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 334,00	6 334,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 768,00	6 768,00	
- zakup usług pozostałych			4300	184,00	184,00	
- różne opłaty i składki			4430	664 329,00	664 327,31	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			76 108,00	71 062,50	93%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>76 108,00</i>	<i>71 062,50</i>	<i>93%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 404,00	48 362,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 600,00	9 600,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	900,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 201,00	1 204,00	
- zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	10 996,50	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			77 576,00	70 726,59	91%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>893,00</i>	<i>893,00</i>	<i>100%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	193,00	131,00	
- zakup usług pozostałych			4170	700,00	762,00	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>		<i>76 683,00</i>	<i>69 833,59</i>	<i>91 %</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	41 370,00	41 370,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 758,00	15 932,61	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 846,00	10 822,86	
- zakup usług pozostałych			4300	533,00	533,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	721,00	720,45	
- szkolenia pracowników niebędących			4700	455,00	454,67	

członkami korpusu służby cywilnej						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			37 463,00	34 719,49	93%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		37 463,00	34 719,49	93%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	37 463,00	34 719,49	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			18 199,00	16 885,51	93 %
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		18 000,00	16 731,57	98 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18 000,00	16 731,57	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		199,00	153,94	77%
- świadczenia społeczne			3110	193,00	150,92	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6,00	3,02	
RODZINA	855			4 746 263,00	4 714 853,65	99%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		2 993 000,00	2 991 848,90	100%
- świadczenia społeczne			3110	2 948 721,00	2 948 720,50	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 408,00	18 407,20	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 288,00	3 287,54	
- składki na Fundusz Pracy			4120	265,00	264,36	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 791,00	16 643,76	
- zakup usług pozostałych			4300	2 574,00	2 573,30	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 953,00	1 952,24	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 602 000,00	1 572 791,12	98%
- świadczenia społeczne			3110	1 507 487,00	1 480 473,09	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 390,00	23 339,43	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 534,00	3 534,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53 914,00	53 769,85	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 934,00	3 933,76	
- zakup usług pozostałych			4300	4 460,00	4 459,99	
- odpis na zfsś			4440	1 186,00	1 186,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 095,00	2 095,00	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		293,00	173,63	59%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	293,00	173,63	
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		150 970,00	150 040,00	99%
- świadczenia społeczne			3110	146 100,00	145 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 286,00	3 261,64	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	594,00	589,55	
- składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	20,81	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	799,62	

- zakup usług pozostałych		4300	112,00	111,90	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	57,00	56,48	
RAZEM			5 633 224,00	5 585 861,05	99%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2018 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	11 625 287,00	10 898 459,74	94%
WYDATKI - zadania zlecone	5 633 224,00	5 585 861,05	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	6 879 586,00	6 179 059,27	90%
RAZEM	24 138 097,00	22 663 380,06	94%

W O J T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 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 1 388 117 zł i na koniec 2018 roku wyniósł **21 250 446 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 zryczałowanego 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

6. Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/218/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku

104 487 zł- zmniejszono dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gabrylewszczyźnie

60 000 zł – zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne

4 559 zł – zwiększono wpływy podatkowe

59 885 zł – zwiększono dotację na Pomoc Społeczną

28 388 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych

140 805 zł – zwiększenie dotacji na zakup podręczników

Plan dochodów po zmianach – 21 242 982 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy 33/2018 z dnia 28 września 2018 roku

11 948 zł – zwiększenie dotacji na dożywianie

9 004 zł – dotacja renowację ksiąg w USC

Plan dochodów po zmianach – 21 264 934 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/223/18 z dnia 11 października 2018 roku

14 436 zł- zmniejszono dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku komunalnego w Janowie

63 624 zł – dotacja dotycząca zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok

16 587 zł – zwiększono wpływy podatkowe

27 580 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Plan dochodów po zmianach – 21 357 768 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy 39/2018 z dnia 29 października 2018 roku

34 112 zł – zwiększenie dotacji zasiłki

52 561 zł – zwiększono dotację na stypendia dla uczniów

217 947 zł- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

19 115 zł – zwiększono dotację na wybory samorządowe

Plan dochodów po zmianach – 21 673 503 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr II/03/18 z dnia 29 listopada 2018 roku

105 604 zł- zmniejszono dotację na zasiłki

5 800 zł – dotacja na usuwanie azbestu

2 200 zł – zwiększono wpływy podatkowe

352 591 zł – zmniejszono dofinansowanie inwestycji modernizacji stacji wodociągowej w Janowie

Plan dochodów po zmianach – 21 229 908 zł

11. Uchwała Rady Gminy Nr III/03/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

2 500 zł- otrzymano dotację z Powiatu Sokólskiego na OSP w Janowie

6 704 zł – zwiększono dochody za ścieki

66 321 zł – zwiększono wpływy podatkowe

41 409 zł – zwiększono dochody na utrzymanie USC

Plan dochodów po zmianach – 21 250 446 złW ciągu 2018 roku dochody zrealizowano w 94% uzyskując wpływy w łącznej wysokości**20 076 259,35 zł**

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 735 385,00	1 735 384,06
LEŚNICTWO	4 500,00	3 816,92
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 828,00	577 693,89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 373 164,00	1 056 361,74
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 388,00	80 043,49
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 576,00	70 726,59
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 749 621,00	3 619 485,91
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 289 669,00	7 289 576,64
OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 813,00	129 316,22
OPIEKA SPOŁECZNA	558 199,00	504 831,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 502,00	135 502,00
RODZINA	4 786 531,00	4 745 437,11
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 770,00	125 583,48
RAZEM	21 250 446,00	20 076 259,35

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 1 735 385,00 zł
Wykonanie	- 1 735 384,06 zł (100 %)

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 1 057 770,75 zł. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana na początku lipca 2017 roku. Inwestycja została zakończona w czerwcu tego roku, a środki wpłynęły na początku grudnia. Gmina korzystała z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z PROW na lata 2014-2020.

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 677 613,31 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 707 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 9 087,8664 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 3 816,92 zł (85%)

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	- 599 828,00 zł
Wykonanie	- 577 693,89 zł (96%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Energetycznego, Urzędu Marszałkowskiego i spółki HAVE.. W ramach dochodów majątkowych – wpłynęła dotacja 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

miejsowości Janów". Umowy na dofinansowanie obu dróg podpisano w roku 2016. Środki w wysokości 492 693,26 zł spłynęły w I kwartale 2018 roku. W ramach programu rządowego dotyczącego budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Janów otrzymała dotację w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej o długości 973 m położonej w obrębie wsi Gabrylewszyna.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 1 373 164,00	
Wykonanie	- 1 056 361,74 zł	(77%)

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 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 70% ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 11 119,50 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 Toczyłowsky, Michalczuk Sp.J.
- J.Tomaszewski St.Zarzecki -MECHANIK
- J. i J. Lisiewicz
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko
- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży działki w Janowie – oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Rol-Agro – 170 917,92 zł.

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" – 181 477,50 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na „Rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole” -646 955,36 zł,

Natomiast dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" w kwocie 44 541 zł, wpłynęła w I kwartale 2019 roku. W grudniu został złożony wniosek o płatność do instytucji zarządzającej, jednak w związku ze składaniem informacji wyjaśniających i uzupełniających dotyczących między innymi interpretacji podatkowej z KAS, wypłata dotacji została przesunięta na rok następny.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 91 388,00 zł	
Wykonanie	- 80 043,49 zł	(61%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC 71 062,50 zł. W rozbiciu na zadani:

- na zadania wynikających z ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i o aktach stanu cywilnego – 56 562 zł,
- na zadania pozostałe – 5 500 zł
- na renowację ksiąg USC – 7 996,50 zł
- na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 1 004 zł

Rozdział Urzędy Gmin

Wpływy z tego rozdziału dotyczą dochodów przekazanych ze zlikwidowanego rachunku „Imprezy kulturalno oświatowe gminy Janów”

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z przeksięgowania 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	- 77 576,00 zł	
Wykonanie	- 70 726,59 zł	(76%)

Rozdział Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

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

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

Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego w pięciu ratach, niewykorzystaną kwotę na wynagrodzenie dla Komisarza wyborczego w wysokości 6 849,41 zł zwrócono do budżetu Krajowego Biura w grudniu 2018 roku.

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 2 500,00 zł
Wykonanie -2 500,00 zł (100%)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wpłynęły środki z Powiatu Sokólskiego w wysokości 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup nasobnych radiostacji osobistych analogowo – cyfrowych dla OSP Janów.

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

Plan - 3 749 621,00 zł
Wykonanie - 3 619 485,91 zł (97%)

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 – 85%. 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 – 99% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 94 % 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 2018 roku wyniosły 4 697 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 11 084 zł.

Dochody z podatku rolnego (75,9835 ha) 91 % 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 99% 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 140 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów

- Urząd Gminy Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w 2018 roku wyniosły 444 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 91 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –74 395,20 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru –0 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -7 092,00 zł

Dochody od czynności cywilno- prawnych – 150 %. 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 - 89%

Podatek od nieruchomości – 94 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosły 10 646 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 14 849,06 zł.

Podatek rolny – 85 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2018 roku na kwotę 537 zł. Na zaległości w wysokości 18 750,83 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 684,2942 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 99 %. Objęte tym podatkiem są 720,2953 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 1 059,80 zł

Podatek od środków transportowych –103 %. Na wyższe wykonanie miały wpływ dochody uzyskane z zaległości za rok 2017.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły 40 762 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 1 105 zł

Podatek od spadków i darowizn – 107 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 45 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 95 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 67 % planu.

Odsetki –41 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – 66 % wykonania.

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

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 103 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 85 % planu, przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 7 289 669,00 zł	
Wykonanie	- 7 289 576,64 zł	(100%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 133 813,00 zł	
Wykonanie	- 129 316,22zł	(97%)

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 90% planu. Księgowane tu są również wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w

Przedszkolu w Janowie. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana była dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego – 100 % pływu z zakładanego planu.

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 100 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 743,51 zł zwrócono do budżetu państwa.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	-	558 199,00 zł
Wykonanie	-	504 831,30 zł (90%)

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 93 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 66 % dla zadań własnych. Niewykorzystaną kwotę z zadań zleconych w wysokości 205,43 zł oraz z zadań własnych 21,80 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne. Zrealizowano 86 % ogólnego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 936,52 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 77 % dotacji dla naszej gminy. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 45,06 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 96 % ustalonego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 795,89 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 93%

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 135 502,00 zł
Wykonanie - 135 502,00 zł (100%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

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

XIII. RODZINA

Plan - 4 786 531,00 zł
Wykonanie - 4 745 437,11 zł (99%)

Rozdział Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych została przekazana w 100 %.. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 151,10 zł zwrócono do budżetu państwa.

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

Dotacja celowa na realizację w/w zadań przekazana została w 98%, . Niewykorzystaną kwotę w wysokości 208,88 zł zwrócono do budżetu państwa. natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 57 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 60 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 20,37 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział Wspieranie Rodziny

Dotacja przyznana na program Wspieranie Rodziny dotycząca zadań zleconych wpłynęła w 99 %, natomiast na zadania własne z Funduszu Pracy wpłynęła w 100%, kwotę 162,71 zwrócono do budżetu państwa.

XIV.. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 712 770,00 zł
Wykonanie - 125 583,48 zł (18 %)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w 2018 roku zrealizowano 100 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 10 785,90 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie została przesunięta na rok następny, z uwagi na fakt przesunięcia realizacji całego zadania inwestycyjnego.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów za utylizację materiałów azbestowych

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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 - 2 800 050,00 zł
Wykonanie - 2 571 822,05 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 1 276 762,00 zł
Wykonanie - 1 308 351,74 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 406 168,00 zł
Wykonanie - 170 917,92 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 842 044,00 zł
Wykonanie - 792 734,72 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 3 066 153,00 zł
Wykonanie - 2 420 526,87 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 633 224,00 zł
Wykonanie - 5 585 861,05 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 7 226 045,00 zł
Wykonanie - 7 226 045,00 zł

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 19 806 709, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 4 331 388 zł i na koniec roku wyniosły 24 138 097,00 zł Deficyt wydatków nad dochodami w wysokości 2 887 651 zł został 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

6. Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/218/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku

128 318 zł- zmniejszono dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gabrylewszczyźnie

60 000 zł – zmniejszono środki na świadczenia rodzinne

74 905 zł – zmniejszono wydatki na remonty budynków i zakup opału

59 885 zł – zwiększono środki na zasiłki

28 388 zł – wprowadzono po stronie wydatków dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych

140 805 zł – zwiększenie środki na zakup podręczników

65 000 zł – zwiększono środki na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla Wójta Gminy

10 000 zł – zmniejszono dotację dla GOKSiT

Plan wydatków po zmianach – 24 130 633 zł

7. Zarządzenie Wójta Gminy 33/2018 z dnia 28 września 2018 roku

11 948 zł – zwiększenie środków na dożywianie

9 004 zł – wprowadzono do planu wydatków środki renowację ksiąg w USC

Plan wydatków po zmianach – 24 152 585 zł

8. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/223/18 z dnia 11 października 2018 roku

14 436 zł- zmniejszono dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku komunalnego w Janowie , w związku z tym wydatki pokryto środkami własnymi

16 288 zł – zwiększono środki na remonty dróg

27 580 zł – zwiększono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

22 330 zł – zwiększono wydatki na oświatę

16 587 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 840 zł – zwiększono o wydatki na stypendia dla uczniów

Plan wydatków po zmianach – 24 245 419 zł

9. Zarządzenie Wójta Gminy 39/2018 z dnia 29 października 2018 roku

34 112 zł – zwiększenie środków na zasiłki

52 561 zł – zwiększono środki na stypendia dla uczniów

217 947 zł- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

19 115 zł – zwiększono środki na wybory samorządowe

Plan wydatków po zmianach – 24 561 154 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr II/03/18 z dnia 29 listopada 2018 roku

105 604 zł- zmniejszono środki na zasiłki

5 800 zł – wprowadzono środki na usuwanie azbestu z terenu Gminy

31 898 zł – zwiększono rezerwę

352 591 zł – zmniejszono dofinansowanie inwestycji modernizacji stacji wodociągowej w Janowie, w związku z tym zmniejszenie pokryto środkami własnymi budżetu, które były zabezpieczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowie.

25 000 zł – zwiększono wydatki dotyczące oświaty

Plan wydatków po zmianach – 24 117 559 zł

11. Uchwała Rady Gminy Nr III/03/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

5 000 zł- wprowadzono do planu wydatków dotacje dla OSP w Janowie

50 548 zł – zwiększono wydatki na inwestycje gminne Budowa Targowiska w Janowie i Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole

32 700 zł – zwiększono wydatki w Administracji Publicznej

41 409 zł – zwiększono środki na utrzymanie USC

25 823 zł – zmniejszono rezerwę

29 680 zł - zmniejszono wydatki w świetlicach szkolnych.

Plan wydatków po zmianach – 24 138 097 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 94 % - 22 663 380,06 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	3 286 276,00	3 281 720,48
Transport i łączność	708 943,00	705 856,20
Gospodarka mieszkaniowa	3 936 257,00	3 862 798,47
Administracja Publiczna	2 503 535,00	2 323 484,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	77 576,00	70 726,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 643,00	188 202,99
Obsługa długu publicznego	189 043,00	159 706,14
Różne rozliczenia	12 946,00	23,43
Oświata i wychowanie	5 606 284,00	5 413 676,82
Ochrona Zdrowia	63 116,00	62 115,28

Opieka Społeczna	994 049,00	848 157,26
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	220 558,00	214 617,00
Rodzina	4 830 814,00	4 781 846,36
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 046 868,00	326 163,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 901,00	375 000,00
Kultura fizyczna i sport	79 288,00	49 285,24
RAZEM	24 138 097,00	22 663 380,06

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 6 000 598,42 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 1 045 512,05 zł
Inwestycje	– 6 179 059,27 zł
Dotacje	– 375 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 159 706,14 zł
Pozostałe	- 8 903 504,18 zł
	22 663 380,06 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 281 720,48 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 – 4 136,91 zł, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich wyniosły po refundacji z Wodociągów Podlaskich – 2 175,54 zł.

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 – 14 760 zł
- opłacono również fakturę za budowę linii wodociągowej na ulicy Jarzębinowej w Janowie - 24 108 zł
- 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 – 2 545 000 zł

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 13 298,72 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 za cały rok 2018 zwróciło się 707 producentów rolnych, którym przekazano 664 327,31 zł oraz 13 286 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 9 087,8664 ha.

Z tego rozdziału wypłacono również środki dla komisji, która szacowała straty w związku z suszą.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 705 856,20 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły wykupu działki w Nowowoli na potrzeby przebudowy zakrętu w tej miejscowości na drodze wojewódzkiej nr 671 – 20 304,70 zł

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 we wsi Nowokolno - 12 920,01 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kamienica - 4 560 zł
- naprawa przepustu na drodze we wsi Kizielany, Trofimówka, Janów ul.Chorążycha – 11 020,80 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kwasówka - 12 540 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Rudawka - 11 400 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Kuplisk - 6 460 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej we wsi Teolin - 7 600 zł
- naprawa nawierzchni żwirowej dróg gminnych na terenie Gminy – 12 792 zł
- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 50 430 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji drogi we wsi Gabrylewszczyzna – 3 500 zł
- wznowienie znaków granicznych w Janowie, Franckowej Budzie, Nowowoli, Białousach i Ostryńce – 15 744 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
- opłacono za sporządzenie mapy poinwentaryzacyjnej jezdni w Białousach – 4 329,60 zł
- opłacono za wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla dróg gminnych – 17 220 zł
- opłacono wydatki dotyczące wykonania dodatkowych prac przy przebudowie drogi Ostynka-Podłubianka – 34 403,10 zł

W ramach rządowego programu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" do

modernizacji została zgłoszona droga w obrębie wsi Gabrylewszczyzna. Koszt zadania wyniósł 239 654,90 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 862 798,47 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy – 6 129 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 1 681,11 zł
- zakup materiałów na potrzeby remontów przystanków gminnych oraz prace blacharskie – 6 192,33 zł
- zakup części do piły spalinowej - 334,62 zł
- zakup mapy do celów projektowych – 2 460 zł
- zakup tablic do oznakowania dojazdów do posesji na terenie gminy – 45 248,01 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 22 038,10
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 19 382,74 zł
- podatek od nieruchomości – 148 786 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
- wykonanie tymczasowego przyłącza na targowisku w Janowie - 1 710,23 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 6 717,60 zł
- przekazano wynagrodzenie za okresową kontrolę zbiornika retencyjnego – 1 867 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 852 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zakończono inwestycję dotyczącą projektu "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie" – 628 372,60 zł
- wykonanie projektu zamiennego oraz koncepcji dotyczącej budowy przedszkola w Janowie – 69 200zł
- zakończono inwestycję dotyczącą projektu budowy Targowiska wiejskiego w Janowie – 1 766 995,30 zł
- zakończono inwestycję dotyczącą projektu Rewitalizacji wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole - 1 060 910,01 zł
- zakup kontenera na potrzeby mieszkania socjalnego – 13 350 zł
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy (pomost pływający, zestaw TRIO – na placu zabaw w Janowie, urządzenia do siłowni na powietrzu, zagospodarowanie terenu plaży przy zalewie)- 70 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 323 484,80 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację oprogramowania systemu ARAM „USCWIN”, „SELWIN” i „RWWIN”, oraz za druki biurowe. Ze środków z dotacji dokonano renowacji ksiąg USC oraz zakupiono urządzenie służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

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 2018 roku odbyło się dziewięć 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 (14 690 zł) to 43 690 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 przewozu chóru na przeglądy artystyczne, opłacono koszty związane z organizacją spotkania emerytów z powiatu sokólskiego. Ze środków Rady Gminy zakupiono również bieżniki dwuosnowowe, zakupiono laptopy dla nowo wybranych radnych na potrzeby głosowania na posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz sprzęt (kamerę z oprzyrządowaniem) na potrzeby transmisji na żywo z posiedzeń Rady Gminy.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 1 228 392,58 zł (w tym jubileuszówki – 73 766,80 zł oraz odprawy emerytalne – 56 481,60 zł)
- pochodne od wynagrodzeń – 181 469,89 zł
- składki na PFRON – 20 564 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej – 29 520 zł
- wynagrodzenie z tytułu konsultacji w zakresie postępowania o udzielenie zamówień publicznych - 5 000 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 17 294,62 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 7 779,82 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 14 418,54
- konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 36 431,53 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 826,55 zł
- artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery, wyposażenie sekretariatu - 49 527,57 zł
- przegląd oraz paliwo do samochodu służbowego – 12 469,86 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 11 769,95 zł
- zakup wyposażenia serwerowni, zasilanie awaryjne – 4 445,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 4 157 zł
- zakup materiałów na potrzeby naprawy schodów wejściowych do budynku UG – 774,33 zł
- przegląd techniczny instalacji solarnej w budynku UG – 2 234,91 zł
- ryczałty i delegacje – 5 823,71 zł

- zakup energii elektrycznej – 14 738,76 zł
i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie 2018 roku 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. Pokryto koszty wyjazdu (wynajęcie autokaru) emerytów z terenu gminy na wycieczkę krajoznawczą, opłacono wynagrodzenie za zorganizowanie imprezy Dni Janowa – 51 000 zł

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 253 412,58 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2018 roku. . W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 13 860 zł
- prowizja sołtysom – 51 734 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -4 677,89 zł
- badania lekarskie pracowników -1 120 zł
- zakup paliwa do samochodu VW i do ciągnika - 1 897,55 zł
- zakup odzieży ochronnej – 7 319,52 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
- transport żywności dla GOPS – 738,00 zł,
- zakup kosiarki URSUS - 1 999 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -70 726,59 zł

Rozdział Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika USC, który prowadzi rejestr wyborców.

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

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano 69 833,59 zł, z czego :

- na wypłatę diet dla komisji wyborczych – 41 370 zł

- wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego – 8 502,63 zł
- zakup szafy do przechowywania materiałów wyborczych – 1 576,86 zł
- obsługa informatyczna i pozostałe umowy zlecenia – 7 429,98 zł
- zakup laptopa na potrzeby obsługi wyborów – 2 399 zł
- zakup drukarki laserowej – 559 zł
- zakup kart do głosowania – 3 810,67 zł

I inne wydatki kancelaryjne oraz szkolenia i delegacje członków komisji.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 188 202,99 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 91 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 87 171,80 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 20 478,99 zł
- energię elektryczną - 18 798,97 zł
- zakup paliwa – 19 643,25 zł
- zakup akumulatorów - 1 008,60 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – 499 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 11 571,98 zł
- podatek od nieruchomości – 5 388 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 752,80 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 266,90 zł
- opłacono za udział w manewrach ratownictwa medycznego w Rajgrodzie - 600,00 zł.
- opłacono za montaż i automatykę do drzwi garażowych OSP – 6 459,90 zł
- opłacono umowę zlecenie za wykonanie p[rojektu odbudowy tradycji OSP – 5 460 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 159 706,14 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 23,43 zł

Opłacono odsetki od składki na FP -23,43 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 413 676,82 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 kwotę 5 413 676,82 zł. Z budżetu gminy w związku z tym wydatkowano dodatkowo kwotę 993 615,68 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 3 426 468,68 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 208 604,05 zł
- przedszkola – 344 859,14 zł
- gimnazja – 638 098,59 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 458 977,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 14 887,52 zł
- stołówka szkolna – 246 058,33 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 - 16 004,02 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 – 25 000,00 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 4 048 754,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 685 158,34 zł
- odpisy z ZFŚS – 228 418 zł
- zwrot kosztów podróży – 4 425,57 zł
- energia elektryczna i woda – 45 949,89 zł
- zakup pomocy naukowych – 61 125,76 zł
- ubezpieczenie majątku szkół i autobusów – 27 421,32 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 312 423,60 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół dokonano remontu kosiarki, instalacji c.o. i czyszczenie sieci, remont pompy, ścian na II piętrze szkoły, wykonano remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont grzałek w kotłowni szkolnej oraz monitoringu wizyjnego.

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 3 426 468,68 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 208 604,05 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 2018 roku przekazano na ten cel 344 859,14 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 318 132,85 zł , co stanowi 92 % ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 64 dzieci w wieku 3,4 i 5 lat . Pozostała kwota to zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia i zakup zestawów zabawek, gier edukacyjnych i tablic sucho ścieralnych. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 75 350 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 – 90 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego, drukarki, księgozbiory ,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.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 458 977 , tj. 87 % 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 – 98 735,08 zł
- 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- 25 212,17 zł
- zakup akumulatorów i opon- 2 287,80 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów –307 650,33 zł
- ubezpieczenie autobusów – 15 176,88 zł
- badania techniczne –1 513,58 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 14 887,52 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 246 058,33 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 222 865,33 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 12 578,85 zł , środki czystości, wywóz nieczystości, remont instalacji c.o. ,pompy i czyszczenie sieci W stołówce zatrudnionych jest 7 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 378 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 96 % 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

Wydatki w tym rozdziale ograniczały się do wydatków osobowych , czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,

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

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono podręczniki szkolne dla 335 uczniów.

OCHRONA ZDROWIA – 62 115,28

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 dotyczyły wykonania badań i opinii na temat uzależnień- 3 069,40 zł , dofinansowano wyjazd turystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych na Dolny Śląsk , wycieczkę uczniów w Pieniny i na spływ Dunajcem oraz opłaty sądowej za osoby skierowane na poddanie się leczeniu odwykowemu.

OPIEKA SPOŁECZNA – 848 157,26 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 86 %.

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 16 731,57 zł oraz składki zdrowotne dla 14 podopiecznych pobierających zasiłek stały w kwocie 6 628,20 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 218 563,48 zł oraz z budżetu zadań własnych – 64 096,51 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 75 rodzin tj. 533 świadczeń na kwotę 218 563,48 zł
- Zasiłki celowe dla 46 osób – 24 306,31 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 39 790,20 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (3 rodziny) – 3 394,40 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.220 z późniejszymi zmianami) wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 150,92 zł (liczba korzystających rodzin – 1 , liczba świadczeń –8). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 3,02zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 15 osobom wypłacono 150 świadczeń w wysokości 74 754,11 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 291 581,85 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 60 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów . Pozostałe

wydatki to koszty znaczków pocztowych , zakup artykułów biurowych i wyposażenia , delegacji i ryczałtów , konserwacja programów komputerowych , szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018 roku 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 128 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 171 200 , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 110 340 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 60 860 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń –1 053,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 214 617,00 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 183 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 – 43 390,15 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości. W ramach zajęć poza szkolnych organizowane są zabawy inscenizacyjne, rozwijanie horyzontów myślowych , kształtowanie wyobraźni, zajęcia muzyczne i sprawnościowe.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 164 157,54 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe jako stypendia socjalne , za bardzo dobre wyniki w nauce oraz stypendium sportowe - 2 400 zł

RODZINA - 4 781 846,36 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 5 914 świadczeń , wydano na ten cel 2 948 720,50 zł, natomiast na koszty obsługi 43 128,40 zł. (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , zakup znaczków pocztowych, wyposażenia oraz materiałów biurowych)

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

Dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 2 991 484,90 zł została wykorzystana w 99 %. i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 5 154 świadczeń na łączną kwotę 596 958,92 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 876 świadczeń na kwotę 138 426,80 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 191 świadczeń na kwotę 280 677,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 118 na kwotę – 49 110 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 25 świadczeń – 22 491,67 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 37 świadczeń na kwotę –37 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 19 729 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 24 780,52 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 71 526,24 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 108 828,97 zł
- zasiłek dla opiekuna – 12 107 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 18 993,84 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 189,70 zł
- świadczenia rodzicielskie – 51 143,70 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego – 31 509,30 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 45 865,69 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 46 452,34 –188 świadczenia.

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

W okresie od 01.01.2018 do 31.12..2018 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 36 948,90 , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 24 470,73 zł
- na dochody własne jednostki jst – 12 478,17 zł

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Na realizowanie programu Karty Dużej Rodziny przyznano Gminie dotację , którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych – 173,63 zł

Rozdział Wspieranie Rodziny

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny. Natomiast na program „Dobry start” wydatkowano kwotę 145 200 zł, wypłacono 484 świadczeń dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej .

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 28 880,48 zł- liczba korzystających -5 osoby w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosinie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 326 163,00 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- 46 447,70 zł
- uregulowano opłatę za badanie ścieków –1 414,83 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 19 296,16 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- za usługę serwisową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 3 040 zł
- za naprawę pompy – 13 405,77 zł
- za udrożnienie kanalizacji – 810 zł
- za wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji – 2 316,09 zł
- za usuwanie awarii - 4 305 zł

Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków nie były realizowane w 2018 roku..

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz zakupu środka chwastobójczego do trawników.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą faktury za odbiór wyrobów zawierających azbest. Środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 118 322,31 zł oraz koszt konserwacji – 29 520 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 – 6 782,70 zł i do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł oraz do związku Gmin Wiejskich RP – 6 567,29 zł i ZGWPP – 1 282,20 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –375 000,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 254 230 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 120 770 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 49 285,24 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 **700 596,20** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US i składki do ZUS, których termin realizacji upływa w styczniu 2019 roku. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4210 4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup wyposażenia - zakup usług pozostałych	1 484,50 126,50 1 358,00
700	70005	4210 4260 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	24 243,79 19 854,98 329,57 4 059,24

750			Administracja publiczna	184 584,87
	75011	4010 4110 4120	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	1 612,70 923,38 131,60
	75022	4210 4300	<i>Rady gmin</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	735,30 3 800,00
	75023	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 701,81 80 650,83 25 633,44 3 321,41 52,00 2 042,64 813,37 2 644,50 1 008,74
	75095	4010 4040 4100 4110 4120 4210	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia	6 878,36 20 385,71 1 670,00 7 666,68 878,93 33,47
751	75101	4110 4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	64,98 23,55 41,43
754	75412	4010 4040 4110 4120 4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup energii	9 866,03 2 498,64 4 919,01 1 830,08 314,47 303,83
801	80101	4010 4040 4110 4120	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	438 370,99 58 850,93 204 811,91 27 826,70 3 613,90

	80103	4010 4040 4110 4120	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	2 074,16 6 521,06 1 301,63 196,12
	80104	4010 4040 4110 4120	<i>Przedszkola</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	7 616,85 24 467,79 4 309,41 534,99
	80110	4010 4040 4110 4120	<i>Gimnazja</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	8 027,31 26 452,09 4 524,03 531,51
	80113	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889,59 18 823,12 3 941,31 464,79 5 011,79 99,00 103,59
	80148	4010 4040 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	4 261,02 14 656,99 2 225,18 229,44
	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	1 221,09 654,99 98,70
852	85219	4040 4210 4360	Opieka społeczna <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,89 14 812,35 300,00 8,54
	85230	3110	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> - świadczenia społeczne	2 333,64
855	85501		Rodzina	7 298,45

		4210	<i>Świadczenia wychowawcze</i> - zakup materiałów i wyposażenia	78,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		3110	- świadczenia społeczne	431,68
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,97
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	507,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 558,85
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	900,54
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,04
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 037,42
		4120	- składki na FP	147,86
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	681,30
		4260	- zakup energii	653,05
		4300	- zakup usług pozostałych	34,32
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4260	- zakup energii	11 093,32
926			Kultura fizyczna i sport	2 002,85
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	175,91
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,82
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	221,85
		4260	-zakup energii	961,27
			RAZEM	700 596,20

Budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2 587 120,71 zł . Przychody ogólnie wyniosły 5 334 067,13 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 2 406 041,00 zł

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

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2018 roku wynosi 8 039 117 zł tj. 40% całego budżetu.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2018 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 334 067,13
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 323 912,00
4.	Spłaty 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:			2 406 041,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	995 680,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 361,00
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 inż. *Jerzy Pogorzelski*

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.813,00 zł	414.153,27 zł	98,65
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295.238,00 zł	289.854,60 zł	98,18
Wpływy z usług	750,00 zł	268,90 zł	35,85
Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	945,00 zł	944,48 zł	99,94
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5.292,00 zł	5.291,22 zł	99,99
Wpływy z różnych dochodów	690,00 zł	690,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	259.131,00 zł	254.230,00 zł	98,11
Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pod nazwą „Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie”	10.200,00 zł	10.200,00 zł	100,00
Środki finansowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pod nazwą „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycję”	17.230,00 zł	17.230,00 zł	100,00
Środki finansowe z Fundacji Cepelia na ufundowanie nagrody w XXVI edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Biblioteki	124.575,00 zł	124.298,67 zł	99,78
Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	52,50 zł	26,25
Wpływy z usług	400,00 zł	272,10 zł	68,03
Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5,00 zł	4,07 zł	81,40
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.770,00 zł	120.770,00 zł	100,00 zł
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3.200,00 zł	3.200,00 zł	100,00 zł

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

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku - 9.875,74 zł

Janów

2019-02-04

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNY KASJEROWY
GOK, SiT w Janowie

(Podpis)
(Główny kasjerowy)

Dyrektor
GOK, SiT w Janowie

(Podpis)
Justyna Grahłowicz
(Kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.813,00 zł	406.331,73 zł	782,51 zł	-	782,51 zł	96,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295.238,00 zł	281.758,79 zł	759,20 zł	-	759,20 zł	95,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.959,00 zł	125.201,07 zł	-	-	-	93,46
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.471,00 zł	28.186,07 zł	-	-	-	99,00
Składki na Fundusz Pracy	3.886,00 zł	3.768,49 zł	-	-	-	96,98
Wynagrodzenia bezosobowe	45.050,00 zł	43.286,72 zł	-	-	-	96,09
Nagrody konkursowe	6.826,00 zł	6.825,60 zł	-	-	-	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	14.505,00 zł	14.495,19 zł	270,00 zł	-	270,00 zł	99,93
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	3.500,00 zł	2.839,28 zł	213,68 zł	-	213,68 zł	81,12
Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł	320,00 zł	-	-	-	84,21
Zakup usług pozostałych	29.469,00 zł	28.148,58 zł	272,37 zł	-	272,37 zł	95,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł	1.579,44 zł	3,15 zł	-	3,15 zł	83,13
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.320,93 zł	-	-	-	88,06
Różne opłaty i składki	2.060,00 zł	2.059,60 zł	-	-	-	99,98
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.249,00 zł	4.249,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.330,00 zł	6.328,00 zł	-	-	-	99,97
Kary i odszkodowania dla osób prawnych	283,00 zł	283,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00 zł	867,82 zł	-	-	-	99,75
Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	12.000,00 zł	12.000,00 zł	-	-	-	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
Biblioteki	124.575,00 zł	124.572,94 zł	23,31 zł	-	23,31 zł	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.955,00 zł	88.955,00 zł	-	-	-	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.600,00 zł	15.600,00 zł	-	-	-	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.163,00 zł	2.163,00 zł	-	-	-	100,00
Nagrody konkursowe	192,00 zł	191,61 zł	-	-	-	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	3.102,00 zł	3.101,65 zł	23,31 zł	-	23,31 zł	99,99
Zakup książek	10.210,00 zł	10.209,65 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług pozostałych	1.511,00 zł	1.510,32 zł	-	-	-	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00 zł	271,71 zł	-	-	-	99,89
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00 zł	2.570,00 zł	-	-	-	100,00

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zrefundowane z rachunku bieżącego, nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **135,96 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2018 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 roku :

- **2.190,16 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 roku) + **414.153,27 zł** (zrealizowane przychody w 2018 roku) – **406.331,73 zł** (poniesione wydatki w 2018 roku) – **135,96 zł** (refundacja opłat i prowizji z ZFŚS) = **9.875,74 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2018 roku)

Janów

2019-02-04

.....
(miejscowość)

.....
(data)

CELOWY KASJER
GOKSiT
mgr Anna Baranowska

Dyrektor
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

.....
(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2018 roku

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

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

I. ZATRUDNIENIE w 2018 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

½ etatu – animator kultury (zatrudnienie po odbytym stażu od 29.06.2018r.) wykonujący głównie zadania związane z organizowaniem i obsługą działalności Izby Tkactwa Dwuosnowowego

¼ etatu – główny księgowy

prace interwencyjne:

1 etat – sprzątaczką

1 etat – animator sportu (w okresie od 01.01 do 30.06.2018r.)

Staż:

1 etat – animator kultury (w okresie od 29.01 do 29.06.2018r.)

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

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

3). Umowy – zlecenia:

- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)
- Sędziowanie meczów na turnieju „Otwarta Liga Piłki Halowej” (1 osoba)
- Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia GOK,SiT w Janowie oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (1osoba)
- Prowadzenie warsztatów tkackich w ramach zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycje” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków MKiDN (1 osoba)
- Ocena prac konkursowych w XXVI konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)
- Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Janów (1osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Napisanie tekstu do folderu „Janowskie tkaniny dwuosnowowe” w ramach realizacji zadania „Wiejska zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
- Wykonanie zdjęć do folderu „Janowskie tkaniny dwuosnowowe” w ramach realizacji zadania „Wiejska zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury

5). Pozostałe umowy:

- Umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie Dni Janowa 2018

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2018 r. GOK,SiT w Janowie w odpowiedzi na złożone wnioski otrzymał dofinansowanie w wysokości 31.630,00 zł oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- nagrody rzeczowe na turniej sportowy Otwarta Liga Piłki Halowej w Janowie ufundowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego
- dotacja ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Wiejska zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowowa w Janowie”
- dofinansowanie ze środków Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie na nagrody finansowe w XXVI Konkursie na tkaninę dwuosnowową
- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycje”

III. BUDŻET GOK,SiT w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę **379.901,00 zł**, w tym na utrzymanie GOK,SiT – 259.131,00 zł i na utrzymanie GBP – 120.770,00 zł . W 2018 roku przekazano z budżetu Gminy Janów kwotę 375.000,00 zł (98,71% wykonania planu rocznego) .

GOK,SiT w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **39.153,27 zł** . Pochodziły one z następujących źródeł :

- 168,90 zł - wpływy za wypożyczanie naczyń
- 100,00 zł – wpływ za wynajmem sali

- 948,55 zł – wpływy z rozliczeń z ubiegłego roku (refundacja wynagrodzenia za 12/2017 , nadpłata z prenumeraty czasopisma do GBP)
- 272,10 zł - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- 52,50 zł – wpływy z opłat za przekroczenie terminów zwrotu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
- 15,00 zł – wpływ ze sprzedaży widokówek
- 675,00 zł - nagroda dla Chóru Janowianie za udział w Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ARS A 2018
- 5.291,22 zł – wpływ odszkodowania z tytułu 2 awarii – instalacji CO oraz zalania w wyniku awarii wodociągowej
- 1.000,00 zł - środki finansowe z Fundacji Cepelia na ufundowanie nagrody w XXVI edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową
- 10.200,00 zł – środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pod nazwą „Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie”
- 17.230,00 zł – środki finansowe z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pod nazwą „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycje”
- 3.200,00 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do GBP Janów

PRZYCHODY ogółem w 2018 roku uzyskano w ogólnej kwocie 414.153,27 zł (98,65 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w ogólnej kwocie 406.331,73 zł (96,79% wykonania planu rocznego) , w tym :

- na utrzymanie GOK,SiT – 281.758,79 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 124.572,94 zł .

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.201,07 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 31.954,56 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – ogółem 43.286,72 zł, w tym : wynagrodzenie za sędziowanie meczów w Turnieju Otwarta Liga Piłki Halowej – 401,22 zł; wynagrodzenie

- za prowadzenie zajęć muzycznych – 13.860,00 zł ; wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych – 4.205,00 zł (pomniejszone o zwrot kosztów zajęć od uczestników – 3.195,00 zł) ; wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń GOK,SiT - 890,50 zł ; wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych – 5.880,00 zł ; wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów tkackich w ramach realizacji zadania pod nawą „Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje” - 15.000,00 zł ; wynagrodzenie komisji w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 750,00 zł ; wynagrodzenie na umowę o dzieło za napisanie tekstu do folderu o janowskiej tkaninie dwuosnowowej – 1.500,00 zł w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie”; wynagrodzenie na umowę o dzieło za wykonanie zdjęć do folderu o janowskiej tkaninie dwuosnowowej – 800,00 zł w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” .
- ✓ zakup nagród konkursowych – 6.825,60 zł , w tym : zakup nagród na Otwarty Turniej Piłki Halowej organizowany przez GOK,SiT – 184,80 zł ; nagrody pieniężne w ogólnej kwocie 5.000,00 zł w XXVI edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową (w tym : ze środków Fundacji Cepelia – 1.000,00 zł ; ze środków NCK – 2.000,00 zł ; ze środków własnych GOK,SiT – 2.000,00 zł) ; zakup grawertonów z etui wręczonych twórcom i producentom lokalnym z okazji XVII Dni Janowa 2018 – 1.077,00 zł ; zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych z okazji XVII Dni Janowa 2018 – 563,80 zł .
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 14.495,19 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych , biurowych i papierniczych , znaczków pocztowych , tonerów do drukarek , środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury i Izby Tkactwa – 5.144,85 zł ; zakup artykułów spożywczych i kwiatów wręczonych na uroczystości zorganizowanej z okazji Dna Kobiet i Mężczyzn twórczyniom ludowym oraz seniorom z terenu Gminy Janów - 1.165,15 zł ; zakup artykułów na zajęcia plastyczne, turniej szachowy, turniej piłki nożnej, ferie dla dzieci oraz koncert kolęd – 316,87 zł; zakup artykułów przeznaczonych do wykonania materiałów reklamowych do promocji Janowskiego Tkactwa Dwuosnowowego – 135,00 zł ; zakup materiałów do wyremontowania pomieszczenia socjalnego i pracowni – 655,76 zł ; zakup wody, napojów i słodyczy dla uczestników występów artystycznych podczas festynu z okazji Dni Janowa – 386,25 zł ; zakup urządzenia do mycia okien – 289,00 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 artykułów niezbędnych do podsumowania konkursu na tkaninę dwuosnowową – 322,20 zł ; zakup piłek i znaczników na zajęcia sportowe prowadzone na hali sportowej – 1.000,00 zł ; zakup przędzy wełnianej niezbędnej do prowadzenia warsztatów tkackich w ramach zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje” - 930,26 zł ; zakup rejestratora do monitoringu - 445,00 zł .
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody zimnej – ogółem 2.839,28 zł , w tym : woda zimna – 90,21 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOK,SiT i Izby Tkactwa – 2.749,07 zł

- ✓ zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł (badania okresowe zatrudnionych pracowników)
- ✓ zakup usług pozostałych – ogółem 28.148,58 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 151,50 zł ; wywóz odpadów stałych – 280,80 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; serwis oprogramowania INFO-SYSTEM na potrzeby księgowości GOK,SiT – 1.926,20 zł ; przegląd roczny budynku GOK,SiT przy ulicy Sokólskiej – 300,00 zł ; konserwacja i badania techniczne windy dla osób niepełnosprawnych – 1.889,40 zł ; przegląd sprzętu p.poż w Izbie Tkactwa i GOK,SiT – 164,82 zł ; przeprowadzenie inspekcji przewodu dymowego w budynku GOK,SiT – 200,00 zł ; usługi w zakresie BHP – 600,00 zł ; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 3.389,71 zł ; wydrukowanie w jęz. polskim i angielskim ulotek reklamujących Izbę Tkactwa w Janowie i Janowskie Tkaniny Dwuosnowowe - 848,70 zł ; wydruk plakatów na Dni Janowa – 68,88 zł ; zabezpieczenie medyczne Dni Janowa – 900,00 zł ; ochrona imprezy Dni Janowa – 4.782,57 zł ; przegląd okresowy stanu technicznego budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 350,00 zł ; przygotowanie poczęstunku dla Klubu Seniora "Złota Jesień" – 675,00 zł ; okresowy przegląd przewodów kominowych w budynku GOK,SiT i Izby Tkactwa – 850,00 zł ; likwidacji awarii wodociągowej oraz szkód powstałych w jej wyniku w pomieszczeniach GOK,SiT – 2.054,10 zł ; koszty przesyłki kurierskiej – 13,90 zł ; usługa kateringowa na potrzeby organizacji XXVI Konkursu na tkaninę dwuosnowowa - 90,00 zł ; usługa filmowania realizacji zadania "Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje" - 1.230,00 zł (koszt poniesiony ze środków MKiDN); opracowanie graficzne i druk folderu o janowskich tkaninach dwuosnowowych – 6.783,00 zł w ramach realizacji zadania „Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” (koszt własny – 883,00 zł ; wydatek ze środków NCK – 5.900,00 zł) .
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ogółem 1.579,44 zł , w tym : abonament internetowy – 1.151,28 zł ; abonament telefoniczny – 428,16 zł .
- ✓ podróże służbowe krajowe – 1.320,93 zł
- ✓ różne opłaty i składki - ogółem 2.059,60 zł , w tym : opłacenie udziału i kosztów wyżywienia członków Chóru Janowianie na Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów - 1.115,00 zł ; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia od ognia i innych żywiołów – 254,00 zł ; abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – 75,60 zł ; opłata za nagranie odcinka programu na portalu Bia24 promującego janowską tkaninę dwuosnowowa – 615,00 zł ;
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.249,00 zł
- ✓ kary i odszkodowania – 283,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – 6.328,00 zł , w tym : za budynek GOK,SiT – 3.857,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 2.471,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 867,82 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne - 12.000,00 zł – zakup pieca c.o. .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.955,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.763,00 zł
- ✓ zakup nagród konkursowych – 191,61 zł, w tym : zakup koszulek na nagrody dla uczestników zajęć "Ferie w Bibliotece 2018" oraz dla dzieci biorących udział w obchodach Tygodnia Bibliotek w GBP Janów – 191,61 zł .
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – ogółem 3.101,65 zł , w tym : zakup prasy i prenumerata czasopism – 2.285,67 zł ; zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 554,98 zł ; zakup pamięci do serwera – 261,00 zł .
- ✓ zakup książek – 10.209,65 zł (w tym : z dotacji ze środków MK i DN na zakup nowości wydawniczych do GBP Janów – 3.200,00 zł ; ze środków własnych – 7.009,65 zł) .
- ✓ zakup usług pozostałych – 1.510,32 zł , w tym: opłata za udzielenie licencji za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ 1.210,32 zł ; opłata za instalację nowej wersji oprogramowania na serwerze obsługującym program biblioteczny MAK+ 300,00zł
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 271,71 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.570,00 zł .

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **135,96 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOK, SiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **782,51 zł** z tytułu zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w tym : zakup prasy do GBP – 9,01 zł ; zakup telefonu komórkowego w systemie ratalnym na potrzeby GOK, SiT – 270,00 zł ; zakupu usług telefonii stacjonarnej na potrzeby GOK, SiT – 3,15 zł ; zakup kalendarza na potrzeby GBP – 14,30 zł ; usługi dystrybucyjne i zakup energii elektrycznej – 486,05 zł. Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu i lutym 2019 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018r wynosił **9.875,74 zł**.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie

Praca ośrodka kultury, biblioteki, izby tkactwa w roku 2018 polegała na upowszechnianiu kultury, sztuki ludowej i czytelnictwa oraz na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności Gminy Janów. Działania te, to przede wszystkim:

- **Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych:**
 - Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie
 - Obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK,SiT w Janowie - spotkanie zorganizowane dla członków Chóru Janowianie oraz seniorów z Gminy Janów
 - Obchody Dnia Kobiet – spotkanie zorganizowane dla twórczyń janowskich tkanin dwuosnowowych
 - Warsztaty wielkanocne, w trakcie których dzieci i rodzice wspólnie wykonywali tradycyjne palmy.
 - Festyn z okazji XVII Dni Janowa,
 - Gra historyczna dla młodzieży ph. "Janów w biało-czerwonych barwach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości".
 - Warsztaty bożonarodzeniowe, na których uczestnicy wykonali świąteczne stroiki
 - Bal Wszystkich Świętych zorganizowany we współpracy z parafią Św. Jerzego w Janowie
- **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 Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania, organizowanie wystaw oraz prowadzenie pokazów tkackich. W 2018 roku Izbę tkactwa odwiedziło ok. 1000 osób – turystów indywidualnych oraz wycieczek zorganizowanych.
 - 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. Zorganizowano wyjazdy ze stoiskiem i pokazem tkackim na imprezy: „Biebrzańskie Targi Twórczości Ludowej” w Osowcu, „Natura i my” w Supraślu, „Święto chleba” w Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
 - wypożyczenie dywanów dwuosnowowych na wystawy organizowane w Japonii - promujące janowskie tkactwo
 - prezentacja pokonkursowych wystaw tkanin dwuosnowowych w muzeach i galeriach na terenie kraju (Muzeum Ziemi Sokólskiej, Galeria „Rondo” w Warszawie)
 - realizacja zadania „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 Wasiłówki w gminie Janów prowadziła naukę tkania janowskich tkanin dwuosnowowych, dzieliła

się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczennicą, która obecnie kontynuuje te tradycje. W ramach zadania prowadzone były warsztaty dla ucznia, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, powstał film z realizacji zadania oraz odbyła się wystawa podsumowująca projekt, na której zostały zaprezentowane prace mistrza i ucznia.

- realizacja zadania „Wiejska zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. W ramach projektu odbył się konkurs na tkaninę dwuosnowową, wystawa pokonkursowa a także został wydany folder o janowskich tkaninach dwuosnowowych.
- promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez wydanie i rozpowszechnianie ulotek w języku polskim i angielskim, folderu „Janowska tkanina dwuosnowowa” oraz materiałów promocyjnych takich jak koszulki, torby ekologiczne.
- Rozpowszechnianie informacji promocyjnych na temat janowskiej tkaniny i twórców w mediach:
Nagranie audycji dla Polskiego Radia Białostok. Nagranie i emitowanie filmu na portalu Bia24. Nagranie filmu z realizacji zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje” i zamieszczenie go w Internecie na profilu FB, stronie UG, TVSokółka oraz na <https://www.youtube.com/watch?v=hj9aGkaVfU&feature=youtu.be>. Nagranie programu dla telewizji z Japonii, który został wyemitowany w styczniu 2019r.
Rozsyłanie serwisów prasowych do mediów lokalnych i ogólnokrajowych z informacjami o organizowanych wydarzeniach
- zorganizowanie „lekcji tradycji” dla dzieci i młodzieży z gminy Janów oraz koordynacja ich udziału 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*. Współfinansowanie udziału chóru w przeglądach artystycznych, finansowanie honorarium dyrygenta, zakupu pianina oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem chóru *Janowianie*.
- **Organizowanie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży:**
W ośrodku kultury działają 2 grupy tańca współczesnego „*FRIK STARS*” i „*MINI FRIK*”. Na zajęcia taneczne uczęszczały 24 osoby. Grupy taneczne prezentowały się na uroczystościach szkolnych w SP w Janowie, na imprezie Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie, na festynie z okazji Dni Janowa
- **Organizowanie zajęć muzycznych:**
W ośrodku kultury działają 2 grupy wokalne: dziecięca – „*Janutki*” i młodzieżowa „*Sun Rice*” oraz grupa gitarowa „*Janograjki*”. W zajęciach uczestniczyło 26 osób. W ramach zajęć muzycznych odbywają się próby Chóru seniorów *Janowianie*, który liczy ok. 25 członków.
W 2018 r. *Chór Janowianie* prezentował się m.in. na : koncercie kolęd, mszach św. w Kościele w Janowie, w Sokółce, w Różanymstoku. Występował na festynie

„Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w Lipsku oraz na festynie z okazji Dni Janowa, na uroczystych obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Chór brał udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2018” w Różanymstoku, gdzie zajął pierwsze miejsce i reprezentował powiat sokólski na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów w Białymstoku oraz na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów ARS „A” w Bydgoszczy

Grupy wokalne-instrumentalne prezentowały się m.in. na koncercie kolęd w kościele św. Jerzego, na uroczystości z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK, SiT, na festynie „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” w Lipsku oraz na festynie z okazji Dni Janowa, na uroczystych obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

- **Organizacja zajęć artystycznych** – kółko plastyczne dla dzieci prowadzone jest przez pracowników GOK, SiT, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Uczęszcza na nie ok. 20 dzieci. Uczestnicy zajęć brali udział w warsztatach wielkanocnych, bożonarodzeniowych oraz konkursie plastycznym „Jak powstaje tkanina”.
- **Organizacja pracy biblioteki :**
 - zakup nowości wydawniczych, opracowanie i katalogowanie, selekcja księgozbioru, prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet.
 - zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu w Gminnej Bibliotece Publicznej, udzielanie informacji
 - świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych poprzez udostępnianie 3 tabletów i 3 komputerów w czytelni z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury.

W 2018 r. w bibliotece zarejestrowano 534 użytkowników, w tym 424 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 155 osób to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 8384 odwiedziny, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 11249 egzemplarzy książek i czasopism.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku skorzystało 2581 osób.

Udostępniono na miejscu 2937 egz. książek i 2816 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 397 informacji, w tym 307 elektronicznych.

W 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 543 wol. książek, z czego 314 to zakup ze środków budżetowych, 153 - zakup ze środków MKiDN, 74 egz. stanowią dary od czytelników, 2 – zwrot za książki zagubione. Ubytkowano 1027 egzemplarzy książek zniszczonych. Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 286 wol.

- **Promocja czytelnictwa i książki** poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego, czyli:
 - lekcje przysposobienia czytelniczego organizowane dla uczniów SP w Janowie i Białousach – zorganizowano 18 lekcji biblioteczných, w których udział wzięło około 400 osób
 - zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych w których udział wzięło ok. 20 osób

- ekspozycja wystawek tematycznych : „Walentynki w bibliotece” „Jesień w bibliotece”, „Na kartach książek poznajemy historię polski”, wystawka na temat historii Janowa i tradycji tkactwa dwuosnowowego , wystawka książek o tematyce regionalnej, wystawka książek o tematyce świątecznej
- 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.
- akcje promujące czytelnictwo, takie jak: "Gra w ucieczkę z biblioteki", „Dzień Pluszowego Misia w bibliotece”, „Mikołajki w bibliotece”
- udział biblioteki w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przez Instytut Książki. Jest to akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Janów, w ramach której dzieci zapisane do biblioteki otrzymują wyprawkę czytelniczą : książkę, poradnik dla rodziców i Kartę Małego Czytelnika. Na kartę zbierają naklejki, które otrzymują gdy odwiedzają bibliotekę i wypożyczają książki. Gdy dziecko zbierze 10 naklejek otrzymuje dyplom. Dzięki akcji wzrosła liczba najmłodszych czytelników zarejestrowanych w GBP.
- **Organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:**
 - Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - Trening pokazowy z trenerami Akademii Sportowej Falcon z Sokółki
 - Turniej piłki halowej dla dzieci zorganizowany we współpracy z Akademią Sportową Falcon z Sokółki
 - Treningi i szkolenia w ramach projektu Mobilna Akademia Młodych Orłów realizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej
 - treningi piłkarskie chłopców i dziewcząt młodszych (ok. 35 osób)
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli (ok. 20 osób), młodzież (ok. 40 osób)
 - tenis stołowy (ok. 15 osób)
 - siatkówka dla dorosłych (ok. 18 osób)
 - zajęcia fitness (ok. 12 osób)
 - karate (ok. 8 osób)
 - gimnastyka relaksacyjna (w sali GOK,SiT – ok. 7 osób)
- **Promocja działalności GOK,SiT , GBP, Izby Tkactwa** 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).

Dyrektor
GOK,SiT w Janowie
Justyna Grabowicz

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0670	5 000,00	4 273,50
		0830	415 000,00	273 893,10
854	85401	0750	10 000,00	8 856,00
		0830	60 000,00	46 729,82
Razem				333 716,42

Wykonane dochody w kwocie **333 716,42** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za automat z napojami i słodyczami
- wpłata za wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski
- odpłatność za dożywianie
- dobrowolne wpłaty i dofinansowanie konkursów

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	25 000,00	24 480,27
		4220	378 000,00	251 135,95
		4270	12 000,00	1 443,66
		4300	5 000,00	1 070,72
			420 000,00	278 130,60

854	85401	4210	30 000,00	28 790,44
		4220	34 000,00	22 872,58
		4270	1 000,00	0,00
		4300	5 000,00	3 922,80
			70 000,00	55 585,82

Wydatki zrealizowane w kwocie **333 716,42** zł przeznaczone były na :

- zakup kserokopiarek – 10 947
- zakup nagród książkowych dla uczniów -1 000 zł
- opłacono wydatki z okazji Dnia Dziecka – 800 zł
- zakup monitora interaktywnego i tablic – 8 100 zł
- zakup myjki do okien – 489,98 zł
- zakup ekspresów do kawy – 5 399,88 zł
- zakup żywności- 251 135,95 zł
- dowóz uczniów na zajęcia na basenie w Sokółce – 3 687,80 zł
- zakup pieca parowego – 20 250 zł
- inne drobne zakupy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pogorzelski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2018 – 2025 przyjęta została uchwałą Nr XXX/183/17 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2018 roku była zmieniana:

- w dniu 07 marca 2018 roku uchwałą Nr XXXI/190/18 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz wprowadzono kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie. Dodatkowo wprowadzono kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 200 000 zł.
- w dniu 26 kwietnia 2018 roku uchwałą Nr XXXII/203/18 doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u, oraz wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „Biebrzański selektywny system zbiórki odpadów”
- w dniu 11 maja 2018 roku zarządzeniem Wójta Gminy 16/2018 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz doprowadzono do zgodności wartości spłat rat kapitałowych wynikających z zawartych umów.
- w dniu 25 maja 2018 roku uchwałą Nr XXXIII/208/18 – doprowadzono do zgodności planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u oraz dokonano zmiany wysokości i terminu spłaty kredytu długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku
- w dniu 29 czerwca 2018 roku uchwałą Nr XXXIV/216/18 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u , uaktualniono wykaz przedsięwzięć oraz wprowadzono kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE na projekt budowy targowiska wiejskiego w Janowie.

- w dniu 24 lipca 2018 roku zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/18 dokonano zmiany planu wysokości spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, dokonano włączeń odsetek od zobowiązań, które podlegają wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art.243 uofp.
- w dniu 29 sierpnia 2018 roku uchwałą Nr XXXV/219/18 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u , uaktualniono wykaz przedsięwzięć oraz dokonano zmiany kwoty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 roku
- w dniu 12 września 2018 roku zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/18 dokonano weryfikacji wartości odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych
- w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/14/18 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych z kwotami występującymi w załączniku Nr 1 do WPF-u , uaktualniono wykaz przedsięwzięć oraz w związku z wyższym oprocentowaniem zaciągniętego w roku 2018 kredytem , zwiększono wartość odsetek w poszczególnych latach spłaty

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego gminy , a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów przyjętych do budżetu w ramach dochodów majątkowych wystąpiło niewykonanie planu dotyczące sprzedaży lokalu w Janowie oraz działek gminnych. Uległa natomiast nieznacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego ściągłość zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 25 548 zł Natomiast zadłużenie osób fizycznych to 63 695,56 zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na zadłużone nieruchomości. Ogółem dochody wykonano w 94%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest

zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki zrealizowano w 94 %.

Rozchody budżetowe zaplanowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W roku 2018 zaciągnięto nowe zobowiązania na pokrycie deficytu budżetowego jak i na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 2 000 000 zł, oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na projekt rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Janowie oraz na budowę targowiska wiejskiego w Janowie na ogólną kwotę 2 323 912 zł. Spłacono natomiast kredyty w ogólnej wysokości 2 406 041 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie – 1 410 361 zł. Podpisano również aneks do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przesuując planowane raty kredytowe z roku 2019 na rok 2020. Operacji tej dokonano z uwagi na fakt, iż istniała obawa, że w roku 2019 budżet gminy nie spełni warunków limitu zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pogorzelski