

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 21 sierpnia 2019 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

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

§1. Przyjąć :

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 38/2019 z 21 sierpnia 2019 roku

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2019 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 500,00	1 628,51	36%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 628,51</i>	<i>36%</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	4 500,00	1 628,51	36%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 612,00	5 611,70	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>5 612,00</i>	<i>5 611,70</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	5 612,00	5 611,70	100%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 434 490,00	989 202,23	41%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>2 434 490,00</i>	<i>989 202,23</i>	<i>141%</i>
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	12 557,00	15 503,40	123%
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	110 244,00	29 993,78	27%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 320 260,00	0,00	%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	4 800,00	%
- pozostałe odsetki			0920	650,00	674,31	104%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	990 779,00	938 230,74	95%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			15 000,00	9 804,86	65%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>				<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>%</i>

-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	1,55	%
<i>Urzędy Gmin</i>	75023		0,00	208,91	%
- wpływy z różnych dochodów			0,00	208,91	%
<i>Pozostała działalność</i>	75095		15 000,00	9 594,40	64%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	9 000,00	194,40	1%
-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	6 000,00	9 400,00	156%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		3 885 156,00	2 076 780,14	53%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		2 500,00	1 325,00	53%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 500,00	1 325,00	53%
<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		1 062 674,00	639 267,99	60%
- podatek od nieruchomości		0310	709 579,00	425 532,00	60%
- podatek rolny		0320	9 502,00	5 136,00	54%
- podatek leśny		0330	225 911,00	112 356,00	50%
- podatek od środków transportowych		0340	8 682,00	4 342,00	50%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	107 800,00	91 311,99	85%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	1 200,00	590,00	49%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		1 351 911,00	720 174,68	53%
- podatek od nieruchomości		0310	339 595,00	210 417,59	62%
- podatek rolny		0320	796 099,00	416 647,34	52%
- podatek leśny		0330	30 396,00	19 291,20	63%
- podatek od środków transportowych		0340	62 021,00	32 631,00	53%
- podatek od spadków i darowizn		0360	16 000,00	1 071,00	7%
- wpływy z opłaty targowej		0430	5 000,00	1 245,00	25%
- podatek od czynności cywilno – prawnych		0500	100 000,00	37 641,00	38%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	800,00	568,40	71%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	662,15	33%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</i>	75618		67 377,00	58 569,03	87%

<i>terytorialnego na podstawie ustaw</i>						
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	18 000,00	9 192,00	51%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	49 377,00	49 377,03	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 400 694,00	657 443,44	47%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 390 694,00	650 695,00	47%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	6 748,44	67%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 943 924,00	4 401 550,00	56%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 723 083,00	2 291 128,00	61%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 723 083,00	2 291 128,00	61%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		4 087 910,00	2 043 954,00	50%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4 087 910,00	2 043 954,00	50%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		132 931,00	66 468,00	50%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	132 931,00	66 468,00	50%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			264 924,00	205 466,02	48%
<i>Przedszkola</i>		80104		115 404,00	55 946,02	49%
- wpływy z usług			0830	20 000,00	8 245,02	41%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	95 404,00	47 701,00	50%
<i>Pozostała działalność</i>		80110		149 520,00	149 520,00	100%
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2030	149 520,00	149 520,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			442 000,00	215 050,00	49%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		7 000,00	3 650,00	52%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 000,00	3 650,00	52%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		245 000,00	99 000,00	40%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 000,00	99 000,00	40%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		55 000,00	40 400,00	73%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	55 000,00	40 400,00	73%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		54 000,00	27 000,00	56%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	54 000,00	27 000,00	55%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		81 000,00	45 000,00	69%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	81 000,00	45 000,00	69%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			87 475,00	87 475,00	100%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		87 475,00	87 475,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	87 475,00	87 475,00	100%
RODZINA	855			22 000,00	2 185,50	10%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		22 000,00	2 185,50	10%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	22 000,00	2 185,20	10%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			710 910,00	57 745,18	8%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		702 186,00	54 861,63	8%
- wpływy z usług			0830	114 000,00	54 516,20	48%
- pozostałe odsetki			0920	1 000,00	345,43	34%
- wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	0,00	
-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		400,00	525,75	131%
- wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	525,75	131%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		824,00	824,00	100%
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	824,00	824,00	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</i>		90019		7 500,00	1 533,80	20%

<i>za korzystanie ze środowiska</i>						
- wpływy z różnych opłat			0690	7 500,00	1 533,80	20%
RAZEM				15 815 991,00	8 052 499,14	51%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2019 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			482 684,00	482 675,59	100%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>482 684,00</i>	<i>482 675,59</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	482 684,00	482 675,59	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 200,00	22 813,00	57%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>40 200,00</i>	<i>22 813,00</i>	<i>57%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 200,00	22 813,00	57%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21 155,00	20 613,00	50%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>896,00</i>	<i>446,00</i>	<i>50%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	896,00	446,00	50%
<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>200,00</i>	<i>108,00</i>	<i>54%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	200,00	108,00	54%
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>20 059,00</i>	<i>20 059,00</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	20 059,00	20 059,00	100%

ustawami						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 312,00	15 312,00	100%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		15 312,00	15 312,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 312,00	15 312,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			123,00	123,00	100%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		123,00	123,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	123,00	123,00	100%
RODZINA	855			4 446 176,00	2 141 240,00	48%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		2 792 000,00	1 396 000,00	50%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 792 000,00	1 396 000,00	50%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 511 000,00	737 000,00	49%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 511 000,00	737 000,00	49%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		176,00	140,00	80%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	176,00	140,00	80%
<i>Wspieranie Rodziny</i>		85504		124 000,00	0,00	%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	124 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		19 000,00	8 100,00	43 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				19 000,00	8 100,00	43 %

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
RAZEM				5 005 650,00	2 682 776,59	54 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za I półrocze 2019 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	15 815 991,00	8 052 499,14	51%
DOCHODY- zadania zlecone	5 005 650,00	2 682 776,59	54 %
RAZEM	20 821 641,00	10 735 275,73	52%

W O J T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 38/2019 z dnia 21 sierpnia 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 I półrocze 2019 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			25 018,00	10 269,06	41%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		8 500,00	4 950,08	58%
- zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	4 950,08	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		16 518,00	5 318,98	32%
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 518,00	5 318,98	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			289 000,00	46 859,22	16%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		289 000,00	46 859,22	16%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	7 350,93	
- zakup usług remontowych			4270	150 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	130 000,00	39 508,29	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			304 044,00	237 235,39	78%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		304 044,00	237 235,39	78%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000,00	29 236,72	
- zakup energii			4260	22 000,00	12 680,01	
- zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	37 744,09	
- różne opłaty i składki			4430	20 000,00	17 540,57	
- podatek od nieruchomości			4480	152 044,00	140 034,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 084 750,00	1 152 467,55	55%
<i>Rady Gmin</i>		75022		49 000,00	26 998,07	55%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 000,00	17 800,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 556,06	
- zakup środków żywności			4220	2 000,00	380,76	
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	5 261,25	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 674 307,00	864 191,88	52%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 056 740,00	473 831,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 651,00	80 650,83	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	211 040,00	102 147,68	
- składki na Fundusz Pracy			4120	28 000,00	13 742,58	
- składki na PFRON			4140	14 000,00	13 962,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	889,01	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 000,00	41 702,08	
- zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 259,82	
- zakup energii			4260	15 000,00	9 898,10	
- zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	620,00	
- zakup usług pozostałych			4300	97 545,00	84 699,66	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	6 700,56	
- podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	2 030,27	

- różne opłaty i składki		4430	2 000,00	258,00	
- odpis na zfsś		4440	22 128,00	16 596,00	
- podatek od towarów i usług		4530	22 103,00	6 252,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 200,00	1 200,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	16 000,00	7 751,72	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		19 000,00	2 088,69	11%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	1 129,29	
- zakup środków żywności		4220	2 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	959,40	
Pozostała działalność	75095		342 443,00	259 188,91	76%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 465,96	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	12 000,00	6 160,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	169 100,00	135 020,76	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 039,00	17 038,74	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	45 000,00	30 143,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36 230,00	29 083,49	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 900,00	3 758,17	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	246,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000,00	5 255,38	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	200,00	
- zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	5 758,40	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	16 000,00	15 875,20	
- różne opłaty i składki		4430	700,00	577,81	
- odpisy na zfsś		4440	11 474,00	8 606,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		212 406,00	108 538,84	51%
Komendy Powiatowe Policji	75405		1 000,00	1 000,00	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	1 000,00	1 000,00	
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		211 406,00	107 538,84	51%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20 000,00	4 537,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 340,00	46 370,74	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 920,00	4 919,01	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 500,00	9 494,90	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 100,00	1 406,87	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	14 887,42	
- zakup energii		4260	19 000,00	13 685,26	
- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	186,00	
- zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	2 271,90	
- różne opłaty i składki		4430	8 000,00	4 425,00	
- odpis na zfsś		4440	3 074,00	2 310,00	
- podatek od nieruchomości		4480	5 472,00	2 904,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	140,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		177 403,00	116 314,26	66%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	75702		177 403,00	116 314,26	66%

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8110	177 403,00	116 314,26	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		150 500,00	24 671,92	16 %
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>75801</i>		<i>24 427,00</i>	<i>24 426,92</i>	<i>100 %</i>
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		2940	24 427,00	24 426,92	
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>75814</i>		<i>500,00</i>	<i>245,00</i>	<i>49%</i>
- pozostałe odsetki		4580	500,00	245,00	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>125 573,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwy		4810	125 573,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5 696 130,00	3 150 566,14	55 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>3 528 250,00</i>	<i>2 081 138,01</i>	<i>59 %</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5 100,00	80,61	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	2 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 550 000,00	1 463 531,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	165 000,00	164 445,38	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	420 000,00	264 694,81	
- składki na Fundusz Pracy		4120	54 000,00	27 254,86	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 000,00	8 747,01	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12 500,00	1 519,71	
- zakup energii		4260	25 000,00	8 372,71	
- zakup usług remontowych		4270	20 000,00	5 085,62	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	90,00	
- zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	6 078,90	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 000,00	2 332,58	
- podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	616,70	
- różne opłaty i składki		4430	11 500,00	6 717,27	
- odpis na zfs		4440	161 250,00	121 570,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>235 240,00</i>	<i>87 525,39</i>	<i>37%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	165 000,00	52 522,29	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 950,00	12 947,80	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 000,00	9 175,74	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 350,00	1 438,90	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 600,00	805,64	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 100,00	294,11	
- zakup energii		4260	1 900,00	271,16	
- zakup usług zdrowotnych		4280	450,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	2 200,00	287,65	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200,00	881,90	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	2 440,00	940,00	
- odpisy na zfs		4440	8 650,00	7 960,00	
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>498 674,00</i>	<i>245 260,15</i>	<i>49%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	395 404,00	181 258,19	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 000,00	19 999,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	50 000,00	22 737,06	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 000,00	3 415,39	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 381,33	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	738,94	
- zakup energii			4260	3 000,00	1 641,85	
- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	12,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	358,61	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	547,00	
- odpisy na zfs			4440	13 170,00	13 170,00	
Gimnazja		80110		371 160,00	276 108,98	74%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	900,00	0,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	660,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	250 000,00	187 411,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 000,00	19 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	44 000,00	32 493,66	
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 600,00	3 681,96	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 327,34	
- zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	60,00	
- zakup energii			4260	3 000,00	959,33	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 478,37	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 927,72	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	421,23	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	347,80	
- odpis na zfs			4440	33 900,00	26 900,00	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		588 336,00	296 005,27	50 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	319 202,00	125 784,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 824,00	18 823,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62 175,00	23 259,46	
- składki na Fundusz			4120	8 400,00	2 269,59	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	130 000,00	96 091,48	
- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	6 141,56	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 500,00	530,71	
- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	15 705,00	
- odpis na zfs			4440	9 835,00	7 400,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	0,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		22 600,00	7 351,14	32%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	22 600,00	7 351,14	
Stołówki szkolne		80148		261 500,00	142 892,55	55%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	170 000,00	91 009,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 000,00	13 995,99	

- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30 000,00	17 118,61	
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 000,00	1 305,04	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	135,68	
- zakup energii		4260	25 000,00	10 876,82	
- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	851,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 000,00	295,20	
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 400,00	480,00	
- odpis na zfsś		4440	9 100,00	6 825,00	
<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		14 950,00	8 954,08	60%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	7 086,14	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 700,00	1 617,94	
- składki na Fundusz Pracy		4120	250,00	250,00	
- różne opłaty i składki		4430	3 000,00	0,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	80150		25 900,00	5 330,56	21%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 900,00	4 513,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 500,00	710,51	
- składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	107,05	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		149 520,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 808,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	29 904,00	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	59 808,00	0,00	
OCHRONA ZDROWIA	851		50 377,00	5 819,79	11%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		1 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		49 377,00	5 819,79	12%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 784,60	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000,00	363,29	
- zakup środków żywności		4220	2 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	22 377,00	3 671,90	
- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00	
POMOC SPOŁECZNA	852		910 070,00	427 955,92	47%
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		1 000,00	0,00	%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		7 000,00	3 386,15	48%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7 000,00	3 386,15	
<i>Zasilki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	85214		351 000,00	121 127,48	35%
- świadczenia społeczne		3110	351 000,00	121 127,48	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		6 000,00	1 348,08	22%
- świadczenia społeczne		3110	6 000,00	1 348,08	
<i>Zasilki stałe</i>	85216		55 000,00	38 739,82	70%
- świadczenia społeczne		3110	55 000,00	38 739,82	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	85219		345 944,00	175 581,63	51 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	244 560,00	121 864,62	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 813,00	14 812,35	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	42 862,00	20 440,73	
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 857,00	2 726,69	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 222,00	2 724,76	
- zakup usług zdrowotnych		4280	26,00	210,00	
- zakup usług pozostałych		4300	8 688,00	4 780,33	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	2 373,00	1 156,58	
- podróże służbowe krajowe		4410	4 821,00	2 430,67	
- różne opłaty i składki		4430	444,00	444,00	
- odpis na zfs		4440	4 052,00	3 151,00	
- podatek od nieruchomości		4480	248,00	124,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 538,00	715,90	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		17 426,00	3 416,92	20 %
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 421,00	1 353,52	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500,00	2 063,40	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 505,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230		124 200,00	84 080,64	68%
- świadczenia społeczne			124 200,00	84 080,64	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		2 500,00	275,20	11%
- świadczenia społeczne		3110	2 500,00	275,20	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		196 794,00	130 724,98	66%
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		86 600,00	27 212,75	31%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56 000,00	11 130,49	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 700,00	3 700,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 100,00	675,62	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 200,00	101,80	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	680,67	
- zakup pomocy naukowych		4240	2 000,00	664,10	
- zakup energii		4260	5 000,00	4 164,54	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	
- zakup usług pozostałych		4300	2 900,00	1 605,24	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	2 000,00	1 220,29	
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	995,00	
- odpis na zfs		4440	2 900,00	2 175,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>110 194,00</i>	<i>103 512,23</i>	<i>94%</i>
- stypendia dla uczniów		3240	110 194,00	103 512,23	
RODZINA	855		79 903,00	25 629,94	32%
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>85504</i>		<i>44 903,00</i>	<i>6 167,32</i>	<i>14%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 420,00	2 556,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 570,00	2 407,80	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 094,00	890,04	
- składki na Fundusz Pracy		4120	833,00	121,62	
- podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	191,72	
- odpis na zfs		4440	1 186,00	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	
<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>85508</i>		<i>35 000,00</i>	<i>19 462,62</i>	<i>56%</i>
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	35 000,00	19 462,62	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		327 577,00	193 238,09	60%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>121 121,00</i>	<i>50 950,88</i>	<i>42%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58 000,00	19 193,44	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 012,00	3 011,04	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 360,00	4 225,11	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 540,00	602,20	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	1 313,05	
- zakup energii		4260	18 000,00	11 786,84	
- zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	
- zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	8 537,85	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 000,00	171,60	
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	3 000,00	259,75	
- odpis na zfs		4440	2 459,00	1 850,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>90004</i>		<i>2 000,00</i>	<i>139,60</i>	<i>7%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	139,60	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>		<i>126 000,00</i>	<i>86 128,61</i>	<i>68%</i>
- zakup energii		4260	96 000,00	73 828,61	
- zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	12 300,00	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>78 456,00</i>	<i>56 019,00</i>	<i>71%</i>
- różne opłaty i składki		4430	78 456,00	56 019,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		418 701,00	195 000,00	47 %
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>		<i>281 000,00</i>	<i>121 791,44</i>	<i>43%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	281 000,00	121 791,44	
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>		<i>137 701,00</i>	<i>73 208,56</i>	<i>53%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla		2480	137 701,00	73 208,56	

samorządowej instytucji kultury						
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			74 986,00	24 662,41	33%
<i>Obiekty sportowe</i>		<i>92601</i>		<i>74 986,00</i>	<i>24 662,41</i>	<i>33 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 729,00	2 550,96	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	322,00	321,91	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 400,00	581,16	
- składki na FP			4120	1 700,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	60,13	
- zakup energii			4260	22 969,00	18 593,25	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	480,00	
- różne opłaty i składki			4430	800,00		
- odpis na zfsś			4440	2 766,00	2 075,00	
RAZEM				10 997 659,00	5 849 953,51	53%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykona nia
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 738 195,00	0,00	%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 738 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 735 195,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			399 564,00	262 148,26	66%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>399 564,00</i>	<i>262 148,26</i>	<i>66%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	291 564,00	155 148,61	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	108 000,00	106 999,65	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			300 000,00	0,00	
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	300 000,00	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 048 370,00	0,00	%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>1 048 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	586 986,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	461 384,00	0,00	
RAZEM				3 486 129,00	262 148,26	7%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			482 684,00	482 675,59	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>482 684,00</i>	<i>482 675,59</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 097,00	5 097,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 838,00	3 830,00	
- zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	
- różne opłaty i składki			4430	473 219,00	473 218,59	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	430,00	430,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 200,00	20 659,00	51%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>40 200,00</i>	<i>20 659,00</i>	<i>51%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 000,00	16 165,53	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 600,00	3 693,52	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	526,40	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	273,55	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	0,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21 155,00	18 410,10	87%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>896,00</i>	<i>422,70</i>	<i>47%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	196,00	80,27	
- zakup usług pozostałych			4170	700,00	342,43	
<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>200,00</i>	<i>108,00</i>	<i>54 %</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	116,00	24,00	
-podróże służbowe krajowe			4410	84,00	84,00	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>20 059,00</i>	<i>17 879,40</i>	<i>89 %</i>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	12 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 515,00	3 488,19	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 383,00	1 128,64	
- zakup usług pozostałych			4300	1 456,00	558,82	
- podróże służbowe krajowe			4410	193,00	192,23	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	512,00	511,52	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 312,00	0,00	%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>		<i>15 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 312,00	0,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			123,00	115,87	94 %
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>123,00</i>	<i>115,87</i>	<i>94%</i>
- świadczenia społeczne			3110	119,00	113,60	

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4,00	2,27	
RODZINA	855			4 446 176,00	2 116 443,33	48 %
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>2 792 000,00</i>	<i>1 387 807,50</i>	<i>50%</i>
- świadczenia społeczne			3110	2 750 000,00	1 371 390,30	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000,00	11 214,84	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 765,00	1 958,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	515,00	182,18	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 586,00	577,81	
- zakup usług pozostałych			4300	3 069,00	927,50	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 945,00	1 556,87	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>1 511 000,00</i>	<i>720 489,49</i>	<i>48%</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 423 852,00	675 855,98	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 928,00	8 454,93	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 874,00	3 873,97	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	51 568,00	28 131,14	
- składki na FP oraz SFWON			4120	1 332,00	97,28	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 604,00	923,12	
- zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 604,00	1 502,20	
- odpis na zfsś			4440	1 186,00	922,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 842,00	728,87	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>85503</i>		<i>176,00</i>	<i>108,98</i>	<i>62%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	176,00	108,97	
<i>Wspieranie Rodziny</i>		<i>85504</i>		<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- świadczenia społeczne			3110	120 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 577,00	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	600,00	0,00	
- składki na FP oraz SFWON			4120	23,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	570,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	30,00	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		<i>85513</i>		<i>19 000,00</i>	<i>8 037,36</i>	<i>42%</i>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	19 000,00	8 037,36	
RAZEM				5 005 650,00	2 638 303,89	53%

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 997 659,00	5 849 953,51	53%
WYDATKI - zadania zlecone	5 005 650,00	2 638 303,89	53%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 486 129,00	262 148,26	7 %
RAZEM	19 489 438,00	8 750 405,66	45%

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pogorzelski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2019 rok uchwalono 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr III/15/18 w kwocie **19 804 091 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 1 017 550 zł i na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł **20 821 641 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy IV/23/19 z dnia 15 lutego 2019

19 260 zł – wprowadzono dotację na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki mieszkaniowe oraz na wybory do rad gmin

1 000 zł – zwiększono dochody własne budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach - 19 824 291 zł.

2. Uchwała Rady Gminy Nr V/35/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

7 800 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej

100 008 zł – zwiększono subwencję oświatową

100 zł – dotacja na Kartę Dużej Rodziny

2 098 zł – zmniejszono dotację na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 19 930 161 zł.

3. Uchwała Rady Gminy VI/41/19 dnia 24 kwietnia 2019 roku

87 475 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

8 059 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 zł – dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Plan dochodów po zmianach – 20 025 758 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

95 404 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu Wychowania Przedszkolnego

481 766 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan dochodów po zmianach – 20 608 928 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26/2019 z dnia 23 maja 2019 roku

12 000 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

76 zł – zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny

Plan dochodów po zmianach – 20 621 004 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

918 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan dochodów po zmianach – 20 621 922 zł

7. Uchwała Rady Gminy VII/43/19 dnia 26 czerwca 2019 roku

17 789 zł – zwiększenie planu dochodów własnych budżetu gminy

149 520 zł – wprowadzono do budżetu środki na projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

17 098 zł – zwiększono dotacje na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 20 821 641 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku dochody zrealizowano w 52% uzyskując wpływ w łącznej wysokości

10 735 275,73 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 684,00	482 675,59
LEŚNICTWO	4 500,00	1 628,51
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 612,00	5 611,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 434 490,00	989 202,23
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 200,00	32 617,86
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 155,00	20 613,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 885 156,00	2 076 780,14
RÓŻNE ROZLICZENIA	7 943 924,00	4 401 550,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 236,00	220 778,02
OPIEKA SPOŁECZNA	442 123,00	215 173,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 475,00	87 475,00
RODZINA	4 468 176,00	2 143 425,50

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 910,00	57 745,18
RAZEM	20 821 641,00	10 735 275,73

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 482 684,00 zł
Wykonanie	- 482 675,59 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 482 675,59 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 389 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 164,0923 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 500,00 zł
Wykonanie	- 1 628,51 zł (36%)

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	- 5 612,00 zł
Wykonanie	- 5 611,70 zł (100%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- PGE Dystrybucja SA
- Have Telekomunikacja Polska
- Koba Sp. Z o.o.
- IDEALAN Sp. Z o.o.
- TELAN Stankiewicz Waszkiewicz S.j.
- ELEKTRIS Sz.Oszczapiński

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 2 434 490,00 zł	
Wykonanie	- 989 202,23 zł	(40%)

Rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, oraz pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) . W ciągu I półrocza 2019 roku do budżetu gminy wpłynęło 27 % ogólnego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 13 002,32 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 76 % wykonania w stosunku do należności za 2019 rok . Zaległości – 5 341,50 zł. Do uiszczenia opłat zobowiązane są następujące podmioty:

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

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku - ze sprzedaży kontenerów na śmieci - 4 800 zł Trwają czynności przygotowawcze zmierzające do wyceny i sprzedaży pozostałych zaplanowanych na rok 2019 nieruchomości.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zostały zakończone w 2018 roku dotyczą:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na " Budowa Targowiska wiejskiego w Janowie" –868 414,27 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów" – 44 541 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014-2020 na „Rewitalizację wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole” -25 275,47 zł,

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 55 200,00 zł	
Wykonanie	- 32 617,86 zł	(59%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC 22 813 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu z PZU z tytułu rozliczenia składek przekazywanych przez Urząd Gminy za lata ubiegłe oraz dochodów z tytułu prowizji os wpłat dokonanych za pomocą terminala płatniczego.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków pochodzących z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za rok 2018 oraz wpłat dokonywanych przez sponsorów na organizację lokalnej imprezy „Dni Janowa”.

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

Plan	- 21 155,00 zł	
Wykonanie	- 20 613,00 zł	(97%)

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

W rozdziale tym ujmowane są kwoty dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup nowych urn wyborczych. Dotacja ta sływa 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 z KBW dotycząca pokrycia kosztów transportu depozytu związanego z przeprowadzeniem wyborów do Rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy do archiwum państwowego

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan	- 3 885 156,00 zł
-------------	-------------------

Wykonanie - 2 076 780,14 zł (53%)

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 – 53%. 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 – 60 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 60 % 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
- PGE Dystrybucja - Białystok
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
- Górażdze Kruszywa Sp. Z o.o.
- HAVE Telekom. Sp. Z o.o.
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
- Izba Tkactwa Dwuosnowowego
- Jaskółka Sp. Z o.o.
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- Orange Polska SA
- POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. Z o.o.
- PEUiM
- ROL-BUD Toczydłowscy Michalczuk SP. Z o.o.
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
- Urząd Gminy w Janowie

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 416 zł., zaległości wystąpiły na kwotę 11 087 zł.

Dochody z podatku rolnego (68,9902 ha) 54 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- 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
- Koło Łowieckie ROGACZ Janów
- Koło Łowieckie KNIEJA Białystok
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Białystok
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów – Białystok
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
- Związek Gmin Kumiałka-Biebrza

zaległości na koniec I półrocza nie wystąpiły.

Dochody z podatku leśnego 50% od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Have Telekom. Sp. Z o.o.
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Koło Łowieckie ROGACZ Janów
- Koło Łowieckie KNIEJA Białystok
- Koło Łowieckie SOKÓŁ Sokółka
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Białystok
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
- Urząd Gminy Janów

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 388,5208 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 140 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 50 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób prawnych w I półroczu 2019 roku wyniosły 23 444 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 85 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 0 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –561 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru – 79 050,99 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów -11 700 zł

Dochody od czynności cywilno- prawnych – 49 %. 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 – 53 %

Podatek od nieruchomości – 62 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wyniosły 5 370 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 19 317,78 zł.

Podatek rolny – 52 % . Na zaległości w wysokości 19 899,98 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 182,781 ha przeliczeniowych

Podatek leśny – 63 %. Objęte tym podatkiem są 719,6763 ha lasów. Zaległości wystąpiły na kwotę 1 384 zł

Podatek od środków transportowych – 53 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST od osób fizycznych w I półroczu 2019 roku wyniosły 222 zł.

Zaległości wystąpiły na kwotę 7 656 zł

Podatek od spadków i darowizn – 7 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 25 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 38 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 71 % planu.

Odsetki –33 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 87 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 51 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 47 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 47 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych –67 % planu

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 7 943 924,00	
Wykonanie	- 4 401 550,00 zł	(55%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 50 % należnych gminie środków.

IX . OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 280 236,00 zł	
Wykonanie	- 220 778,02 zł	(77%)

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 41 % planu. Księgowane tu są również wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Janowie. Dodatkowo w tym rozdziale ujmowana jest dotacja z PUW na realizację programu wychowania przedszkolnego – dla naszej gminy ustalono dotację w wysokości 95 404 zł – wpłynęło 50 % planu.

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 %.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków wynikających z umowy zawartej z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych na realizację programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 149 520 zł, co stanowi 100 % planu.

X. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	- 442 123,00 zł	
Wykonanie	- 215 173,00 zł	(49%)

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

Wpłynęło 52 % ustalonego dla zadań własnych planu.

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

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne . Zrealizowano 40 % ogólnego planu.

Rozdział **Dodatki mieszkaniowe**

Wpłynęło 100 % dotacji dla naszej gminy.

Rozdział **Zasiłki stałe**

Wpłynęło 73 % ustalonego planu.

Rozdział **Ośrodki Pomocy Społecznej**

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

Rozdział **Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 55 %

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 87 475,00 zł

Wykonanie - 87 475,00 zł (100%)

Rozdział **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

XII. RODZINA

Plan - 4 468 176,00 zł

Wykonanie - 2 143 425,50 zł (48%)

Rozdział **Świadczenia wychowawcze**

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

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

Dotacja celowa na realizację w/w zadań przekazana została w 49 %, natomiast dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wyniosły - 10 %.

Rozdział Karta Dużej Rodziny

Dochody przekazane na realizację programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 79 %

Rozdział Wspieranie Rodziny

Dotacja przyznana na program Wspieranie Rodziny zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wpłynęło 43 % ustalonego dla zadań zleconych planu.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 710 910,00 zł
Wykonanie – 57 745,18 zł (8 %)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w I półroczu 2019 roku zrealizowano 48 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 6 750,78 zł. Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie na najbliższej sesji Rady Gminy będzie przesunięta na rok następny.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w tym rozdziale dotyczą wpłat od mieszkańców za utylizację azbestu ze swoich budynków gospodarczych.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie gminy. Jest to druga część dotacji, która została przyznana w 2018 roku.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska –20 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 808 949,00 zł

Wykonanie - 1 613 278,70 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA

Plan - 1 390 694,00 zł

Wykonanie - 650 695,00 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 1 320 260,00 zł

Wykonanie - 4 800,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 624 879,00 zł

Wykonanie - 302 525,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan - 1 727 285,00 zł

Wykonanie - 1 087 750,44 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 5 005 650,00 zł

Wykonanie - 2 674 676,59 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 7 943 924,00 zł

Wykonanie- 4 401 550,00 zł

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **18 172 120**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę **1 317 318** zł i na koniec I półrocza wyniosły **19 489 438 zł**

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

1. Uchwała Rady Gminy IV/23/19 z dnia 15 lutego 2019

20 000 zł – zwiększono wydatki na prace dodatkowe przy budowie targowiska w Janowie

300 000 zł - wprowadzono do budżetu środki w formie dotacji dla OSP na zakup samochodu strażackiego

19 260 zł – wprowadzono plan wydatków na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki mieszkaniowe oraz na wybory do rad gmin

Plan wydatków po zmianach - 18 492 320 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

2. Uchwała Rady Gminy Nr V/35/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

108 000 zł – wprowadzono do budżetu środki na zakup działki w Janowie z przeznaczeniem na cele publiczne

9 719 zł – zwiększono plan wydatków o środki własne na stypendia socjalne dla uczniów

10 143 zł – zmniejszono wynagrodzenia w rozdziale Obiekty Sportowe

2 098 zł – zmniejszono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach – 18 597 958 zł. Gmina skorzystała z mechanizmu refinansującego istniejące zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego długu i zastąpienia go nowym zadłużeniem o niższych kosztach obsługi. Uzyskano ofertę od banku, który nabywa obligacje komunalne i zaoferował emisję obligacji o wartości 6 105 000 zł

3. Uchwała Rady Gminy VI/41/19 dnia 24 kwietnia 2019 roku

87 475 zł – wprowadzono zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

8 059 zł – wprowadzono środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 zł – zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

24 427 zł – zmniejszono rezerwę na nieprzewidziane wydatki

24 427 zł – wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot zawyżonej w latach poprzednich subwencji oświatowej

Plan wydatków po zmianach – 18 693 555 zł

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

95 404 zł – zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu Wychowania Przedszkolnego

481 766 zł – wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan wydatków po zmianach – 19 276 725 zł

5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26/2019 z dnia 23 maja 2019 roku

12 000 zł- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

76 zł – zwiększenie wydatków na Kartę Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach – 19 288 801 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

918 zł – zwiększono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

Plan wydatków po zmianach – 19 289 719 zł

7. Uchwała Rady Gminy VII/43/19 dnia 26 czerwca 2019 roku

149 520 zł – wprowadzono do budżetu środki na projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

17 098 zł – zwiększono plan wydatków na dożywianie

2 000 zł – zwiększono plan wydatków na opłaty dla Wód Polskich

14 145 zł – wprowadzono plan wydatków dotyczący opracowania dokumentacji aplikacyjnej OZE na budynkach użyteczności publicznej

37 545 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych

6 000 zł – zwiększono plan wydatków na promocję gminy

11 577 zł – zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 456 zł – zwiększono środki na składki dla Związku Gmin Kumiałka-Biebrza

Plan wydatków po zmianach – 19 489 438 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 45 % - 8 750 405,66 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	507 702,00	492 944,65
Transport i łączność	2 027 195,00	46 859,22
Gospodarka mieszkaniowa	703 608,00	499 383,65
Administracja Publiczna	2 124 950,00	1 173 126,55
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	21 155,00	18 410,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 406,00	108 538,84
Obsługa długu publicznego	177 403,00	116 314,26
Różne rozliczenia	150 500,00	24 671,92
Oświata i wychowanie	5 711 442,00	3 150 566,14
Ochrona Zdrowia	50 377,00	5 819,79
Opieka Społeczna	910 193,00	428 071,79
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	196 794,00	130 724,98

Rodzina	4 526 079,00	2 142 073,27
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 375 947,00	193 238,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 701,00	195 000,00
Kultura fizyczna i sport	74 986,00	24 662,41
RAZEM	19 489 438,00	8 750 405,66

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 3 346 515,35 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 637 551,55 zł
Inwestycje	– 262 148,26 zł
Dotacje	– 195 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 116 314,26 zł
Pozostałe	- 4 419 876,24 zł
	8 750 405,66 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 492 944,65 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.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 5 318,998 zł.

Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się 389 producentów rolnych, którym przekazano 473 218,59 zł oraz 9 457 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 164,0923 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 46 859,22 zł

Rozdział Grogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycje drogową pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330 Janów-Trofimówka-Franckowa

Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów-Budno-Nowinka na terenie gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim”. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale 2019 roku.

Rozdział **Drogi publiczne gminne**

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- paliwo zakupione na potrzeby odśnieżania - 6 248,52 zł
- za odśnieżanie dróg - 5 544 zł
- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 23 640,60 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 9 840 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 499 383,65 zł

Rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakupiono tablice na potrzeby oznakowania dojazdu na posesje kolonijne – 25 104,30 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika – 1 003,04 zł
- zakup trawy do posiania przy świetlicy wiejskiej w Kizielanach -596 zł
- zakup materiałów na potrzeby targowiska wiejskiego w Janowie – 723,95 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 12 680,01 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 17 540,57 zł
- podatek od nieruchomości – 140 034 zł
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i gazowego na obiekcie świetlicy w Kizielanach – 4 226,88 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 362 zł
- wycena nieruchomości – 2 300 zł
- uruchomienie pomp i analiza spalin w kotłowni w budynku przy ul.M.Bućko – 1 479,63 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące zbycia nieruchomości – 996,30 zł
- opracowanie studium wykonalności modernizacji kotłowni w ZSS – 5 000 zł
- rekultywacja byłych wyrobisk po kopalniach piasku i żwiru – 10 455 zł
- opłacono za usługi kominiarskie – 200 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 2 370,60 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- roboty budowlane, dostawa i montaż szlabanów na targowisku w Janowie – 71 405,65 zł
- przyłącze elektryczne do budynku na targowisku w Janowie – 28 290 zł
- wzmocnienie fundamentów budynku na targowisku w Janowie – 41 307,96 zł
- opracowanie wniosku oraz studium i dokumentacji aplikacyjnej OZE na budynkach uż. publicznej – 14 145 zł
- zakupiono działkę w Janowie o pow. 0,1859 ha na cele publiczne – 106 999,65 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 173 126,55 zł

Rozdział **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawę USC. Dodatkowo opłacono fakturę za druki biurowe na potrzeby USC. W związku z niewystarczającymi środkami otrzymywanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie USC część zadań regulowana jest z rozdziału 75023- Urzędy Gmin.

Rozdział Rady Gmin

W I półroczu 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Wypłacane były także diety dla radnych, którzy brali udział w posiedzeniach Związku Gmin Kumiałka – Biebrza. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy (7 800 zł) to 17 800 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, zakupu systemu nagłaśniającego na Sali posiedzeń – 2 275 zł, abonament za system SESJA- MAGISTRAL – 3 800 zł oraz dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Janowie.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 554 482,40 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 115 890,26 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej - 14 760,00 zł
 - koszty szkoleń pracowników Administracji – 7 751,72 zł
 - publikacja i prenumerata czasopism – 2 298,29 zł
 - abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 6 700,56 zł
 - konserwacja systemu komputerowego, kserokopiarki, licencje komputerowe – 17 944,44 zł
 - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 672 zł
 - artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 10 259,05 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 2 782,79 zł
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze i usługi pocztowe – 13 761,35 zł
 - opłacono prace analityczne związane z konsolidacją zadłużenia -11 931 zł
 - zakup niszczarki, telefonu, krzesła biurowego – 2 278,17 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 2 793,60 zł
 - opłacono usługę doradztwa w zakresie emisji obligacji – 37 545,75 zł
 - ryczałty i delegacje – 2 030,27 zł
 - zakup energii elektrycznej – 9 898,10 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza wydatki dotyczyły zakupu makatek dwuosnowowych od miejscowych tkaczek na cele promocyjne gminy oraz zakup banneru reklamującego tkaninę dwuosnowową.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 184 901,16 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu I półrocza 2019 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 6 160 zł
- prowizja sołtysom – 30 143 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów -2 664,64 zł
- badania lekarskie pracowników - 200 zł
- zakup paliwa do ciągnika - 1 099,64 zł
- zakup odzieży ochronnej – 759,16 zł
- usługa transportowa żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 599 zł
- zwrot kosztów na dziecko uczęszczające do przedszkola Miasta Białystok będącego mieszkańcem gminy Janów - 17 236,96 zł
- materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 730,74 zł
- opłata komornicza i koszty egzekucyjne – 577,81 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -18 410,10 zł

Rozdział Urzędy Naczelných 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

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów transportu depozytu związanego z przeprowadzeniem wyborów do Rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy do archiwum państwowego

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Wypłacono diety dla członków komisji – 12 000 zł
- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów – 3 488,19 zł
- artykuły biurowe na potrzeby wyborów – 1 128,64 zł
- wynajęcie Sali w Nowowoli na potrzeby wyborów – 500 zł
- szkolenia , ryczałty i delegacje - 703,75 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 108 538,84 zł

Rozdział Komendy Powiatowe Policji

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie zakupu nowego sztanbaru. Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 21 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 62 191,52 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 4 537,74 zł
- energię elektryczną - 13 685,26 zł
- zakup paliwa – 11 270,96 zł
- zakup akumulatorów - 1 008,60 zł
- zakup odzieży ochronnej – 910,02 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” – 499,70 zł
- zakup węża tłoczego – 1 353 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 4 425 zł
- podatek od nieruchomości – 2 904 zł
- zakup usług zdrowotnych – 186 zł
- przegląd zestawu ratowniczego - 1 266,90 zł
- opłacono za udział w Warsztatach Ratownictwa Medycznego - 600,00 zł.

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Janów zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 116 314,26 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 24 671,92 zł

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne

Wydatkowane środki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa zawyżonej w latach poprzednich subwencji oświatowej.

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Wydatki dotyczyły odsetek zapłaconych do Urzędu Skarbowego z tytułu korekty deklaracji VAT

Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

Brak wykonania w tym rozdziale

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 150 566,14 zł

W roku 2019 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 723 083 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 3 150 566,14 zł, co stanowi prawie 55 % środków planowanych na rok .Subwencja otrzymana w I półroczu – 2 291 128 zł. W związku z tym ze środków

budżetu pokryto wydatki oświatowe w kwocie 318 172,71 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 081 138,01zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 87 525,39 zł
- przedszkola – 245 260,16 zł
- gimnazja – 276 108,98 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 296 005,27 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 7 351,14 zł
- stołówka szkolna – 142 892,55 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 8 954,08 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5 330,56 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 773 859,26 zł
- odpisy z ZFŚS – 183 825 zł
- zwrot kosztów podróży – 1 037,93 zł
- energia elektryczna i woda – 22 121,87 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 612,76 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 24 737,07 zł
- zakup materiałów, usług, paliwa do autobusów, remonty, pozostałe wydatki – 108 488,68 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół w I półroczu dokonano remontu drzwi wejściowych, obwodu elektrycznego oraz instalacji gazowej. Dalsze remonty prowadzone będą w czasie przerwy wakacyjnej.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów -288

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 081 138,01 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 92 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie I półrocza 2019 roku. Pozostałe kwoty, to zakup materiałów do drobnych napraw - 4 531,58 zł, materiałów biurowych – 1 847,26 zł, wywóz odpadów – 1 726,65 , usługi p.poz. – 1 539,16 zł , dostęp do sieci telekomunikacyjnej i Internet – 3 131,54 zł, koszty wyjazdu na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe – 616,70 zł

Rozdział **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na dwa oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 87 525,39 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, materiały biurowe, gry edukacyjne, kredki, dyplomy i skoroszyty. W oddziałach przedszkolnych w Janowie znajduje się 24 dzieci, natomiast w Białousach -8 dzieci.

Rozdział **Przedszkola**

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W I półroczu 2019 roku przekazano na ten cel 245 260,16 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 227 410,43 zł, co stanowi 93 % ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 64 dzieci. Pozostała kwota to zakup książeczek do czytania, malowanek, środków czystości oraz opłaty pocztowe i przeglądy techniczne. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych. Część wydatków w wysokości 47 701 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 – 87 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to zakup sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- ksero, komputery. W 2 oddziałach uczy się 48 uczniów.

Rozdział **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę 296 005,27, tj. 50 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

- paliwo do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego – 81 496,16 zł
- opony do autobusów – 2 337 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter - 13 715,59 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 170 136,52 zł
- ubezpieczenie autobusów – 15 705 zł
- badania techniczne – 935 zł

Rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 7 351,14 zł. które przeznaczone były na szkolenia z zarządzania, z autyzmu, doradztwo zawodowe, szkolenia z RODO, dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział **Stołówki Szkolne i przedszkolne**

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 142 892,55 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 123 428,85 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 10 876,82 zł, środki

czystości, wywóz nieczystości. W stołówce zatrudnionych jest 7 osób , które przygotowują miesięcznie obiady dla 385 osób i śniadania dla 65 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 60 % planu.

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

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

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

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

Rozdział Pozostała działalność

Brak wykonania w tym rozdziale. Wydatki będą realizowane w II półroczu i będą dotyczyły wydatkowania środków wynikających z umowy zawartej z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych na realizację programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 149 520 zł, która będzie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego oraz na przeprowadzenie i organizację szkoleń.

OCHRONA ZDROWIA – 5 819,79 zł

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki realizowane były zgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową i w I półroczu dotyczyły wykonania badań i opinii na temat uzależnień- 1 784,60 zł , zakupiono artykuły na potrzeby spotkania na temat uzależnienia od alkoholu , opłacono usługę szkoleniową członków GKRPA oraz szkolenie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce

OPIEKA SPOŁECZNA – 428 071,79 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 47 %.

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 3 386,15 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 90 950,95 zł oraz z budżetu zadań własnych – 30 176,53 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 45 rodzin tj. 223 świadczeń na kwotę 1290 950,95zł
- Zasiłki celowe dla 29 osób – 15 329,15 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu opieki społecznej – 14 847,38 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania (2 rodziny) – 1 348,08 zł Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.756) w okresie I półrocza bieżącego roku wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 113,60 zł (liczba korzystających rodzin – 1 , liczba świadczeń –6). Koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% od wykorzystanej dotacji wyniosły 2,27 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 14 osobom wypłacono 74 świadczeń w wysokości 38 739,82 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 175 581,63 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 27 000 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91 % 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

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza. W Gminie Janów została zatrudniona osoba świadcząca takie usługi dla podopiecznej z miejscowości Nowowola, na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 3 416,92 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano 45 000 zł . Ogólny koszt dożywiania wyniósł 84 080,64 , z tego opłacenie posiłków w szkołach – 63 880,64 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 20 200 zł

Rozdział Pozostała działalność

Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia za prace społeczno- użyteczne . Koszt wypłaconych wynagrodzeń po zrefundowaniu przez Biuro Pracy – 275,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 130 724,98 zł

Rozdział Świetlice szkolne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 183 uczniów. Realizowane są tu zajęcia umysłowe, czytanie, zabawy inscenizacyjne, rozwijanie horyzontów myśleniowych, kształtowanie wyobraźni. 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 – 15 607,91 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 103 512,23 zł. Stypendia wypłacono dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 95 112,23 zł jako stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 6 600 zł i stypendium sportowe - 1 800 zł

RODZINA - 2 142 073,27 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 2 747 świadczeń , wydano na ten cel 1 371 390,30 zł, natomiast na koszty obsługi 16 417,20 zł.

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

Dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 737 000 zł została wykorzystana w 98 % i przeznaczona na

- wypłatę zasiłków rodzinnych w ilości 2 164 świadczeń na łączną kwotę 253 608,63 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 426 świadczeń na kwotę 78 625,76 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 90 świadczeń na kwotę 142 470 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 48 na kwotę – 20 340 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 4 świadczenia – 3 84,16 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń na kwotę –11 000 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 9 843 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10 981,81 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 36 704,52 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 49 891,08 zł
- zasiłek dla opiekuna – 3 720 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 9 187,92 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 600 zł
- świadczenia rodzicielskie – 36 799,10 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 21 006,03 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 23 627,48 –82 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 01.01.2019 do 30.06.2019 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 7 044,21, z tego :

- na dochody budżetu państwa – 4 858,71 zł
- na dochody własne jednostki jst – 2 185,50 zł

Rozdział **Karta Dużej Rodziny**

Na realizowanie programu Karty Dużej Rodziny przyznano Gminie dotację, którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Liczba rodzin wielodzietnych którym wydano KDR – 12.

Rozdział **Wspieranie Rodziny**

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny przydzielany jest asystent, który ma być bliżej problemów takiej rodziny i służyć jej na zasadzie pomocniczości. W I półroczu taka osoba w naszej Gminie była zatrudniona do dnia 01.02.2019 roku, a koszty jej funkcjonowania to kwota 6 167,32 zł.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosinie poniesiono wydatek w kwocie 19 462,62 zł- liczba korzystających -5 dzieci.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

GOPS w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 8 037,36 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 193 238,09 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 - 27 031,79 zł
- uregulowano opłatę za badanie ścieków – 545,60 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 11 786,84 zł
- za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1500 zł
- opłacono koszty obliczeń statystycznych konstrukcji reaktora SBR na oczyszczalni - 3 690 zł
- poniesiono koszty z tytułu gwarancji wykonania umowy, usunięcia wad na oczyszczalni ścieków -3 047 zł

Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przesunięte na rok 2020.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakupiono paliwo do kosiarki na potrzeby koszenia parku w Janowie.

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 73 828,61 zł oraz koszt konserwacji – 12 300 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej Związku -50 736 zł. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego Biebrza - 3 128 zł i do Funduszu Biebrzańskiego -2 155 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –195 000,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 121 791,44 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 73 208,56 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 24 662,41 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 **251 141,51** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w lipcu. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4210 4270	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych	25 213,61 112,00 25 101,61
700	70005	4210 4260 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	5 611,56 302,46 113,39 5 195,71
750	75023	4010 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4700	Administracja publiczna <i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 610,43 6 667,10 29,00 716,72 1 103,60 260,00 10 470,62 630,09 280,00
	75075	4210 4300	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	 315,00 959,40

	75095	4010 4100	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1 454,30 1 684,00
751	75101	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	290,95 33,95
	75113	4170	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	257,00
754	75412	4010 4210 4260 4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	2 518,56 666,60 1 386,92 303,04 162,00
801	80101	4010 4110 4120	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	179 846,92 674 470,21 40 668,89 3 780,34
	80103	4010 4110 4120	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	3 422,10 1 432,03 215,78
	80104	4010 4110 4120	<i>Przedszkola</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	9 602,33 4 661,85 575,77
	80110	4010 4110 4120	<i>Gimnazja</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	9 487,76 4 643,61 503,12
	80113	4010 4210 4360	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,70 14 182,11 132,05
	80148	4010 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	4 923,19 2 799,97 305,04
	80149	4010 4110	<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	1 387,82 744,12

		4120	- składki na FP	112,13
851	85154	4170 4300	Ochrona zdrowia <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	6 688,00 128,00 6 560,00
852	85214	3110	Opieka społeczna <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> - świadczenia społeczne	1 991,90 1 206,15
	85219	4210 4410	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - zakup materiałów i wyposażenia - podróże służbowe krajowe	260,70 158,81
	85230	3110	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> - świadczenia społeczne	366,24
900	90001	4010 4210 4260 4300 4360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,23 251,10 61,24 1 311,16 196,80 34,32
	90015	4260 4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - zakup energii - zakup usług pozostałych	411,61 2 460,00
926	92601	4010 4260	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników -zakup energii	643,35 37,00 606,35
			RAZEM	251 141,51

Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 984 870,07 zł. Przychody ogólnie na koniec I półrocza wyniosły 6 470 571,03 zł na które składały się wolne środki oraz emisja obligacji komunalnych, rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w ogólnej kwocie 7 586 321 zł. Wprowadzony poprzez ustawę z dnia 14.12.2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych przepis umożliwia nie stosowanie ograniczenia spłaty długu w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Janów skorzystała z ww. mechanizmu refinansując istniejące swoje zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienie go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi. Dzięki uzyskaniu niższej marży na obligacjach oraz po uwzględnieniu prowizji od emisji, Gmina uzyskała około 116 tys. zł oszczędności na kosztach odsetkowych.

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano w kwocie 24 427 zł.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec I półrocza 2019 roku wynosi

6 557 796 zł tj. 31 % całego budżetu.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 470 571,03
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym	§ 911	6 105 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	365 571,03
Rozchody ogółem:			7 586 321,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 672 770,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	913 551,00

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 30 czerwca 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.601,00 zł	196.194,20 zł	46,65
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>282.500,00 zł</i>	<i>122.930,74 zł</i>	<i>43,52</i>
Wpływy z usług	500,00 zł	139,30 zł	27,86
Wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	281.000,00 zł	121.791,44 zł	43,34
Biblioteki	138.101,00 zł	73.263,46 zł	53,05
Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	-	-
Wpływy z usług	300,00 zł	54,90 zł	18,30
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137.701,00 zł	73.208,56 zł	53,16

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku - 9.875,74 zł

➤ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku - 6.270,99 zł

Janów

2019-07-15

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Baranowska

(Główny księgowy)

Dyrektor
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

(Kierownik jednostki)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.476,00 zł	199.732,68 zł	1.409,64 zł	-	1.409,64 zł	46,40
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>291.157,00 zł</i>	<i>126.469,22 zł</i>	<i>1.409,64 zł</i>	<i>-</i>	<i>1.409,64 zł</i>	<i>43,44</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.40,00 zł	64.064,43 zł	-	-	-	51,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	30.600,00 zł	13.936,91 zł	-	-	-	45,55
Składki na Fundusz Pracy	4.154,00 zł	1.904,40 zł	-	-	-	45,84
Wynagrodzenia bezosobowe	59.650,00 zł	19.327,11 zł	-	-	-	32,40
Nagrody konkursowe	8.000,00 zł	148,85 zł	-	-	-	1,86
Zakup materiałów i wyposażenia	13.841,00 zł	8.204,44 zł	1.376,76 zł	-	1.376,76 zł	59,28
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	3.400,00 zł	1.729,85 zł	11,28 zł	-	11,28 zł	50,88
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	210,00 zł	-	-	-	42,00
Zakup usług pozostałych	28.541,00 zł	6.061,45 zł	21,60 zł	-	21,60 zł	21,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł	822,55 zł	-	-	-	43,29
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	818,29 zł	-	-	-	54,55
Różne opłaty i składki	4.040,00 zł	3.093,36 zł	-	-	-	76,57
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.791,00 zł	2.844,00 zł	-	-	-	75,02
Podatek od nieruchomości	6.500,00 zł	3.220,00 zł	-	-	-	49,54
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	83,58 zł	-	-	-	11,94

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA		% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne niewymagalne	
Biblioteki	139.319,00 zł	73.263,46 zł	-	-	52,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.551,00 zł	48.854,98 zł	-	-	50,08
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.491,00 zł	8.144,69 zł	-	-	46,57
Składki na Fundusz Pracy	2.390,00 zł	1.112,91 zł	-	-	46,57
Nagrody konkursowe	400,00 zł	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	8.692,00 zł	6.110,88 zł	-	-	70,30
Zakup książek	7.000,00 zł	4.824,00 zł	-	-	68,92
Zakup usług pozostałych	2.131,00 zł	1.985,16 zł	-	-	93,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	105,40 zł	-	-	35,13
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	127,04 zł	-	-	18,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.664,00 zł	1.998,00 zł	-	-	75,00

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 – **66,27 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w I półroczu 2019 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 roku :

- **9.875,74 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 roku) + **196.194,20 zł** (zrealizowane przychody w I półroczu 2019 roku) – **199.732,68 zł** (poniesione wydatki w I pół. 2019 roku) – **66,27 zł** (refundacja opłat i prowizji z ZFŚS) = **6.270,99 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30.06.2019 roku)

Janów

2019-07-15

.....
(miejscowość)

.....
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Brzozowska

Dyrektor
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

.....
(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w I półroczu 2019 r.

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

I. ZATRUDNIENIE w I półroczu 2019 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

- 1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.
- 1/2 etatu – animator kultury
- 1/4 etatu – główny księgowy
- 1 etat – sprzątaczką (do 25.02.2019 w ramach umowy o organizowaniu prac interwencyjnych)
- 1/2 etatu – sprzątaczką – od 18.03.2019 umowa o pracę

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

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

3). Umowy – zlecenia:

- Prowadzenie zajęć muzycznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć tanecznych (1 osoba)
- Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Janów (1osoba)
- Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia GOK,SiT w Janowie oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (1osoba w okresie od 1 - 15 .03.2019r.)

4). Umowy o dzieło :

- Wykonanie autorskiego koncertu muzycznego wraz z zespołem „Forti” na XVIII Dniach Janowa

5). Pozostałe umowy:

- Prowadzenie pokazu „Strong man” w trakcie XVIII Dni Janowa
- Umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie XVIII Dni Janowa

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2019 r. zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez GOK,S i T oraz GBP w Janowie:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.064,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 15.841,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – ogółem 19.327,11 zł, w tym : wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych – 5.530,00 zł ; wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych – 2.585,00 zł (pomniejszone o zwrot kosztów zajęć od dzieci – 1.515,00 zł) ; wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych – 10.903,41 zł ; sprząatanie pomieszczeń GOK, SiT – 308,70 zł
- zakup nagród konkursowych – 148,85 zł, w tym : zakup medali i statuetek na Turniej Piłki Halowej organizowany przez GOKSiT
- zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 8.204,44 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych , biurowych i papierniczych , znaczków pocztowych , tonerów do drukarek, środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka i Izby Tkactwa – 2.706,12 zł; zakup artykułów spożywczych, upominków i kwiatów wręczonych na uroczystości zorganizowanej z okazji Dni Kobiet i Mężczyzn twórczyniom ludowym oraz seniorom z terenu Gminy Janów – 982,89 zł ; zakup artykułów na zajęcia plastyczne w GOKSiT i w Izbie Tkactwa oraz do przygotowania występów grupy tanecznej Frik Stars – 57,58 zł ; zakup odkurzacza bezworkowego na potrzeby Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 234,00 zł ; zakup toreb promocyjnych związanych z promocją tkaniny dwuosnowowej - 830,25 zł ; zaliczka na organizację festynu z okazji XVIII Dni Janowa – 3.000,00 zł ; zakup plakatów, zaproszeń i tabliczek promocyjnych na XVIII Dni Janowa – 393,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody zimnej – ogółem 1.729,85 zł , w tym : woda zimna do budynku Izby Tkactwa i GOKSiT – 37,29 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 1.692,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł (badania okresowe zatrudnionych pracowników)
- zakup usług pozostałych – ogółem 6.061,45 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 80,50 zł ; wywóz odpadów stałych – 108,00 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 300,00 zł ; serwis oprogramowania INFO-SYSTEM na potrzeby księgowości GOKSiT – 963,10 zł ; usługi pocztowe – opłata abonamentowa za odbiornik radiowy za 2019 rok – 75,60 zł ; czyszczenie przewodów kominowych w budynku Izby Tkactwa – 450,00 zł ; przegląd roczny stanu technicznego budynku GOKSiT przy ulicy Sokólskiej – 350,00 zł ; konserwacja i pomiary elektryczne windy dla osób niepełnosprawnych – 836,40 zł ; usługa z zakresu ppoż na potrzeby Izby Tkactwa – 79,34 zł ; usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 1.505,64 zł ; konserwacja kserokopiarki i czyszczenie drukarki – 430,50 zł ; odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego głównego księgowego GOKSiT – 146,37 zł ; pranie firan z Izby Tkactwa – 111,00 zł ; usługa konsumpcyjna Chóru Janowianie w trakcie ARS 2019 w Krynkach – 625,00 zł

– 11,28 zł . Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu lipcu 2019 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wynosił **6.270,99 zł** .

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w I półroczu 2019 r. to między innymi:

- 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
 - Organizacja warsztatów wielkanocnych, w trakcie których dzieci i rodzice wspólnie wykonywali tradycyjne palmy.
 - Organizacja wyjazdu dla dzieci z Gminy Janów do Parku Trampolin
 - Organizacja wyjazdu dla dzieci do Augustowa z okazji rozpoczęcia wakacji

- Organizacja spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym
 - Miting klubu AA „Wataha” w Janowie w rocznicę rozpoczęcia działalności
 - Ogłoszenie Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową – spotkanie z twórcami – tkaczkami w Izbie Tkactwa
 - Spotkanie informacyjne dotyczące wpisu tkaniny dwuosnowowej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

- Promocja Janowskiej Tkaniny Dwuosnowowej:
 - ogłoszenie konkursu na tkaninę dwuosnowową ,
 - udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych, prowadzenie pokazów tkackich
 - organizowanie warsztatów oraz „lekcji tradycji” dla dzieci i młodzieży w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego
 - stała współpraca z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach, nagraniach itp. działaniach na terenie województwa i kraju. W I półroczu zorganizowano wyjazd ze stoiskiem i pokazem tkackim na imprezę: „Biebrzańskie Targi Twórczości Ludowej” w Osowcu
 - wypożyczenie tkanin dwuosnowowych na wystawę „Mistrzowie tradycji” organizowaną przez Muzeum Ziemi Sokólskiej
 - promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie ulotek w języku polskim i angielskim oraz materiałów

- Organizacja pracy biblioteki - zakup nowości wydawniczych, selekcja księgozbioru oraz katalogowanie, prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji 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. Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych poprzez udostępnianie 3 tabletów i 4 komputerów w czytelni z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury.
W I półroczu 2019 r. w bibliotece zarejestrowano 471 użytkowników, w tym 340 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 129 osób to dzieci i młodzież do lat 15-tu.
W bibliotece zarejestrowano 3284 odwiedziny, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 6365 egzemplarzy książek i czasopism.
Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2019 roku skorzystało 1431 osób. Udostępniono na miejscu 1727 egz. książek i 1254 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 210 informacji, w tym 146 elektronicznych.
W I półroczu 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 230 wol. książek, był to zakup ze środków budżetowych. Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 30 czerwca 2019 r. – 18 516 wol.
- Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w projekcie „Mała książka - wielki człowiek. Trzylatki” realizowanego przy współpracy z Instytutem Książki oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego:
 - lekcje biblioteczne organizowane dla uczniów SP w Janowie i Białousach
 - zorganizowanie zajęć, gier i zabaw oraz konkursów edukacyjnych i plastycznych w bibliotece w czasie ferii zimowych
 - ekspozycja wystawek tematycznych
 - organizacja obchodów Tygodnia Bibliotek ph. "# BIBLIOTEKA" w GBP Janów
 - organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci Wiesławem drabikiem
- Gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych w lokalnych mediach i Internecie ;
- Promocja działalności GOK, SiT i GBP poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook
- Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
- Prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Janów, 17.07.2019 r.

Dyrektor
GOK, SiT w Janowie
Justyna Grabowicz