



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1970

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów Podlaski za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janów Podlaski za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Leszek Chwedczuk

WÓJT GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 26 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANÓW PODLASKI
za 2020 rok**

JANÓW PODLASKI, marzec 2021 rok

I. DANE PODSTAWOWE

Budżet Gminy Janów Podlaski na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Janów Podlaski uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **26.648.336,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.258.217,00 zł**,

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.712.145,00 zł**.
2. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000,00 zł**.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **485.000,00 zł**.

- dochody majątkowe w kwocie **3.390.119,67 zł**.

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **30.932.498,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.173.098,00 zł**,

w tym:

1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6.712.145,00 zł**.
2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.096.900,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.000,00 zł**.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **26.000,00 zł**.
5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15.000,00 zł**.
6. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **485.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe w wysokości **10.759.400,00 zł**.

Planowany deficyt zamknął się kwotą **4.284.161,33 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej JST z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **4.284.161,33 zł**.

Planowane przychody budżetu określono na kwotę **4.284.161,33 zł**, a planowane rozchody na kwotę **0,00 zł** (spłata pożyczek i kredytów).

Utworzono rezerwy:

1. Ogólną w kwocie **30.900,00 zł**.
2. Celową w kwocie **57.400,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dokonane w trakcie 2020 roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego po stronie dochodów o kwotę **4.230.393,46 zł**, a po stronie wydatków zwiększenie o kwotę **4.180.543,25 zł**.

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2020 roku, dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie **30.878.730,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące **25.430.816,70 zł**,

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych

- gminie ustawami w kwocie **8.472.136,81 zł.**
2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **379.500,00 zł.**
 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł.**
 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000,00 zł.**
 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **700.000,00 zł.**
- dochody majątkowe **5.447.913,43 zł.**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **35.113.041,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **23.499.527,25 zł**,
w tym:
1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8.472.136,81 zł.**
 2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.600.483,00 zł.**
 3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.000,00 zł.**
 4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **16.000,00 zł.**
 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15.000,00 zł.**
 6. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **809.854,00 zł.**
- wydatki majątkowe **11.613.514,00 zł.**

Zaplanowany deficyt budżetowy określono w kwocie **4.234.311,12 zł.** Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej JST z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **3.277.897,67 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **956.413,45 zł.**

Planowane przychody budżetu określono na kwotę **4.234.311,12 zł** z tytułu:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.277.897,67 zł.**
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **956.413,45 zł.**

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **0,00 zł** (spłata pożyczek i kredytów).

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy:

- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/118/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/124/20 z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/133/20 z dnia 25 września 2020 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/142/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/147/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Korzystając z upoważnienia Wójta Gminy wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2020 z dnia 27 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2020 z dnia 11 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2020 z dnia 12 października 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2020 z dnia 27 października 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykonanie budżetu w 2020 roku wyniosło:

- zrealizowane dochody ogółem – **31.986.352,07 zł, tj. 103,59% planu,**
- zrealizowane wydatki ogółem – **29.982.958,58 zł, tj. 85,39% planu.**

NADWYŻKA - 2.003.393,49 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **31.986.352,07 zł**, tj. 103,59% planu, w tym:

- dochody bieżące **25.552.117,16 zł,**
- dochody majątkowe **6.434.234,91 zł.**

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **29.982.958,58 zł**, tj. 85,39% planu, w tym:

- wydatki bieżące **21.598.031,54 zł,**
- wydatki majątkowe **8.384.927,04 zł.**

I.3. Przychody

Przychody Gminy w 2020 roku to:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.277.897,67 zł,**
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **956.413,45 zł.**

I.4. Nadwyżka /Deficyt

Nadwyżka za 2020 rok wyniosła **2.003.393,49 zł.**

Skumulowana nadwyżka według stanu na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **6.237.704,61 zł.**

I.5. Zadłużenie

Gmina na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytu.

I.6. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31.12.2020 roku wynosił **1.710.394,26 zł** w tym należności wymagalne **1.631.313,86 zł** z tego odsetki **527,68 zł.**

Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków
- 2) opłat
- 3) czynszów
- 4) wykupu mieszkań
- 5) zaliczki i świadczenia alimentacyjne

- 6) odsetek
7) pozostałych wpłat

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31.12.2020 roku:

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Sprzedaż ciepła	8.572,44
Czynsz mieszkalny / komunalny	3.686,93
Sprzedaż energii i wody	3.457,13
Karta podatkowa	10.867,81
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	60.799,27
Podatek rolny – osoby prawne	4.659,00
Podatek leśny – osoby prawne	5.878,40
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	82.250,03
Podatek rolny – osoby fizyczne	38.698,09
Podatek leśny – osoby fizyczne	2.190,18
Podatek od środków transportu	3.754,09
Podatek od spadków i darowizn	773,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	203,57
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	1.353.035,70
Opłaty za odpady komunalne	51.960,54
Razem	1.630.786,18

Naliczone odsetki od niuregulowanych podatków i opłat wynosiły **45.250,09 zł**.

W celu wyegzekwowania w 2020 roku należności w trybie egzekucji administracyjnej, wystawiono **84 tytuły wykonawcze na kwotę 38.668,60 zł, z tego wpłacono 26.629,00 zł**. Pozostałe tytuły i kwoty pozostają w dalszym ciągu w realizacji komornika, wyegzekwowane kwoty sukcesywnie wpłacane są na rachunek bankowy.

Do wszystkich zalegających podatników wysłano **upomnienia w ilości 346 szt. na kwotę 131.422,74 zł z tego wpłacono 90.131,64 zł**.

W celu zabezpieczenia należności w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych u **2 podatników** posiadających zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła **na kwotę 6.492,20 zł**.

Urząd na podstawie aktów notarialnych posiada także wpis hipoteczny z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2020 roku wyniósł **808.204,92 zł**. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. „13”) w urzędzie i jednostkach organizacyjnych (wypłacono w m-cu styczniu 2021 roku) oraz niezapłaconych faktur (za energię elektryczną, materiały biurowe, druki, usługi itp.), wystawionych z datą 31 grudnia, których termin płatności przypada na 2021 rok. Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego i rachunku lokat na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **6.576.504,53 zł**.

Rada Gminy w 2020 roku nie udzielała poręczeń.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **31.986.352,07 zł**, tj. 103,59 % planu. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1 do sprawozdania.

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2020 roku o łączną kwotę **119.909,85 zł**.

Wyszczególnienie obniżek stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2020 roku:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	3.519,70	22.231,06	25.750,76
Podatek rolny	18.711,34	59.240,64	77.951,98
Podatek od środków transportu	3.892,55	12.314,56	16.207,11
Razem	26.123,59	93.786,26	119.909,85

II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2020 roku o kwotę **157,30 zł**:

- zwolnienie budynków pozostałych stanowiących własność emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo na skarb państwa w zamian za rentę bądź emeryturę w kwocie 157,30 zł.

Zwolnienie wprowadzone przez Radę Gminy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2020 roku o kwotę **93.771,00 zł**:

- zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

II.3. Ulgi w opłacaniu podatków - umorzenie zaległości

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2020 roku:

Treść	Umorzenia w 2020 r.
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	59.455,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby prawne	87,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	6.603,48
Podatek rolny – osoby fizyczne	396,36
Podatek leśny – osoby fizyczne	33,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	16.836,00
Razem	83.411,60

Wykonanie dochodów gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz ich udział w ogólnych dochodach w 2020 roku wyniosły:

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Udział w dochodach %
010	Rolnictwo i łowiectwo	699.202,44	698.349,91	99,88	2,18
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	241.479,56	120,74	0,75
600	Transport i łączność	1.112.155,00	1.112.155,00	100,00	3,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.610.106,60	1.468.797,64	91,22	4,59
720	Informatyka	0,00	0,22	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.250.769,07	1.250.856,68	55,57	3,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.675,00	52.571,73	99,80	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.064.954,00	6.282.185,88	103,58	19,64
758	Różne rozliczenia	8.858.091,00	10.414.502,00	117,57	32,56
801	Oświata i wychowanie	511.040,12	499.060,51	97,66	1,56
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	377.915,61	362.362,16	95,88	1,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.331,60	51.608,48	77,80	0,16
855	Rodzina	7.618.620,00	7.584.712,03	99,55	23,71

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.419.901,00	1.935.240,82	136,29	6,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.908,69	32.409,45	95,58	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	30.878.730,13	31.986.352,07	103,59	100,00

Struktura zrealizowanych dochodów zasilających budżet w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie	%
1.	Subwencje	8.858.091,00	27,69
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.589.169,04	8,10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8.432.477,63	26,36
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	612.566,83	1,92
5.	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	375.000,00	1,17
6.	Środki pozyskane z innych źródeł w tym: a) drogi – 737.155,00, w tym: - z Funduszu Dróg Samorządowych – 737.155,00 b) dotacja celowa na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu grantowego, pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 133.119,60 c) Środki z Funduszu Pracy na realizację programu, pn. „Asystent rodziny na rok 2020” – 1.700,00 d) dotacja z NFOŚiGW na przedsięwzięcie, pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 13.761,02 e) refundacja poniesionych wydatków dotyczących programu, pn. „Z naturą i kulturą w gminie Janów Podlaski” – 32.408,69 f) środki z RPO WL – refundacja wydatków poniesionych na budowę mieszkań socjalnych - 1.168.934,60 g) środki z RPO WL – refundacja wydatków w ramach programu, pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski” – 1.071.389,30 h) środki z RFIL na dofinansowanie inwestycji gminy – 1.556.411,00 i) środki z RPO WL – refundacja wydatków w ramach programu, pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 40.955,40 j) wpłaty zaliczek od mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 1.213.904,85	5.969.739,46	18,66
7.	Dochody własne w tym: a) z podatków i opłat – 3.693.016,84 b) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 649.745,67 c) pozostałe wpłaty (sprzedaż ciepła, sprzedaż działek, sprzedaż mieszkań, odpłatność za przedszkole, odsetki od środków na rachunku bankowym, najem lokali i mieszkań, zwroty za energię i wodę, zwrot podatku VAT, usługi opiekuńcze) – 806.545,60	5.149.308,11	16,10
	Ogółem	31.986.352,07	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 699.202,44 zł wykonano 698.349,91 zł co stanowi 99,88% planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – 694.202,44 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych – 1.306,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowickich – 2.841,47 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 200.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 241.479,56 zł, co stanowi 120,74%. Dochody obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży ciepła w kwocie 241.434,64 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 44,92 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 35.314,84 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.650,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.112.155,00 zł wykonano 1.112.155,00 zł co stanowi 100,00%. Dochody w tym dziale obejmują środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparcie finansowe przez gminę Konstantynów do realizowanej inwestycji, pn. „Budowa drogi nr 100127L ul. J. Łosowicza oraz drogi gminnej nr 100128L ul. Cicha wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.610.106,60 zł wykonano 1.468.797,64 zł, co stanowi 91,22 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 1.722,00 zł,
- wpływy z czynszu, najmu – 57.303,84 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 240.528,76 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty – 308,44 zł,
- wpływy z programu RPO WL - refundacja poniesionych wydatków na budowę mieszkań socjalnych - 1.168.934,60 zł.

Zaległości z tytułu czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości wynosiły 3.944,02 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.944,02 zł. Nadpłaty z tytułu najmu wynosiły 147,60 zł. Odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2020 r. wynosiły 257,09 zł.

Dział 720 Informatyka

Na plan 0,00 zł wykonano 0,22 zł. Dochody w tym dziale to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z programu e-urząd.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.250.769,07 zł wykonano dochody w kwocie 1.250.856,68 zł, co stanowi 55,57 % planu i obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 77.564,30 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28.650,00 zł,
- wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11.106,88 zł,
- zwrot za sprzedaż energii elektrycznej, wody, prowinje od wpłat, ZUS i US – 62.146,20 zł,
- środki z RPO WL na rewitalizację przestrzeni publicznej w kwocie 1.071.389,30 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 3.649,63 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.649,63zł. Odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2020 r. wynosiły 192,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 52.675,00 zł wykonano dochody w kwocie 52.571,73 zł, co stanowi 99,80% planu i obejmuje:

- dotację celową na aktualizację rejestru wyborców – 1.080,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51.491,73 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2020 roku w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu. Na plan 6.064.954,00 zł dochody wykonano w kwocie 6.282.185,88 zł, tj. 103,58 % planu.

Realizację dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	1.500,00	1.311,00	87,40
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1.500,00	1.311,00	87,40
2. Odsetki	0,00	0,00	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.828.800,00	1.951.010,84	106,68
1. Podatek od nieruchomości	1.600.000,00	1.700.669,94	106,29
2. Podatek rolny	170.000,00	180.057,20	105,92
3. Podatek leśny	48.000,00	53.625,22	111,72
4. Podatek od środków transportowych	10.000,00	14.482,00	144,82
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	423,00	70,50
6. Odsetki	200,00	1.753,48	876,74
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.487.500,00	1.598.136,96	107,44
1. Podatek od nieruchomości	710.000,00	725.259,95	102,15
2. Podatek rolny	540.000,00	572.533,44	106,02
3. Podatek leśny	27.000,00	29.042,34	107,56
4. Podatek od środków transportowych	42.000,00	44.976,28	107,09
5. Podatek od spadku i darowizn	6.000,00	8.042,00	134,03
6. Opłata targowa	10.000,00	12.856,00	128,56
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	201.448,47	134,30
8. Odsetki	2.500,00	3.978,48	159,14
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	133.500,00	142.558,04	106,79
1. Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	24.262,00	121,31
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.500,00	15.261,00	87,21
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	86.464,57	108,08
4. Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.610,58	95,13
5. Koszty egzekucji	0,00	1.905,60	0,00
6. Różne dochody	8.000,00	7.000,00	87,50
7. Odsetki	0,00	54,29	0,00
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.613.654,00	2.589.169,04	99,06
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.423.654,00	2.354.584,00	97,15
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	190.000,00	234.585,04	123,47
OGÓŁEM	6.064.954,00	6.282.185,88	103,58

Należności w tym dziale na 31.12.2020 r. wynosiły 251.892,53 zł w tym wymagalne w kwocie 210.073,44 zł. Nadpłaty z tytułu uregulowania podatków i opłat wyniosły 2.694,03 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 8.858.091,00 zł wykonano dochody 10.414.502,00 zł, tj. 117,57 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 4.480.576,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4.189.055,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 188.460,00 zł,
- środki z RFIL na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 1.556.411,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 511.040,12 zł wykonano dochody w kwocie 499.060,51 zł, co stanowi 97,66% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja celowa na realizację zadań przedszkolnych – 164.976,84 zł,
- dochody z odpłatności rodziców – 20.531,00 zł,
- dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego, pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 133.119,60 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 97,35 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.034,00 zł,
- realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 57.712,80 zł,
- wpływy z wynajmu autobusu – 624,66 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 44.164,26 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 76.800,00 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 2.757,00 zł, w tym:

- należności z tytułu odpłatności rodziców – 2.757,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydanie opinii przez biegłych w kwocie 60,00 zł. Na plan 60,00 zł, wykonano dochody w kwocie 60,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 95,88% planu. Na plan w kwocie 377.915,61 zł wykonano dochody w kwocie 362.362,16 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne – 11.207,37 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 17.000,00zł,
- dotację celową na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 150.895,35 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS – 129.929,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie – 7.800,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne gminy na program Wspieraj Seniora – 2.349,79 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 97,48 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 30.232,83 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań należne gminie – 35,85 zł,
- wpływy z prowizji US, ZUS - 140,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł,
- wpływ zwrotu za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 1.748,67 zł,
- dotację celową na zadania zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.420,00 zł,
- dotacja celowa na dodatki energetyczne – 1.488,82 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku należności wobec gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiły 1.736,28 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 66.331,60 zł wykonano 51.608,48 zł, tj. 77,80 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym w kwocie 50.482,88zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1.125,60 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 7.618.620,00 zł wykonano 7.584.712,03 zł, tj. 99,55 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 5.288.229,32 zł,
- dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.058.813,20 zł,
- dotację celową na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny – 335,35 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań należne gminie – 28.693,79 zł,
- dotację celową na zadania zlecone na wspieranie rodziny – 191.930,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 1.252,16 zł,
- dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.758,21 zł,
- środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny – 1.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 1.353.035,70 zł w tym wymagalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.419.901,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.935.240,82 zł, co stanowi 136,29 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za odpady komunalne – 649.745,67 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.067,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.864,80 zł,
- wpływy z usług kanalizacyjnych – 1.534,03 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 63,03 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.335,47 zł,
- wpłaty zaliczek od mieszkańców na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 1.213.904,85 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na program „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 40.955,40 zł,
- dotacja na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 13.761,02 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku należności wobec gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 51.960,54 w tym wymagalne 51.960,54 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty w kwocie 3.431,00 zł, nadpłaty zaś 1.870,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 33.908,69 zł, zrealizowano dochody w kwocie 32.409,45 zł, tj. 95,58 % planu. Dochody obejmują refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu, pn. „Z naturą i kulturą w Gminie Janów Podlaski” w kwocie 32.408,69 zł oraz wpływ odsetek w kwocie 0,76 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Białskim dochody miały być przekazane na zorganizowanie: XXII Integracyjnego Turnieju Siłowego o Puchar

Wójta Gminy Janów Podlaski, XXXV Memoriału im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym, Biegu Papieskiego, Biegów Niepodległościowych – jako zadanie wspólne współfinansowane przez Gminę Janów Podlaski i Powiat Bialski, jednak z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19 imprezy się nie odbyły.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów w 2020 roku przebiegała prawidłowo.

Największe źródło dochodów gminy w 2020 roku to subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, które stanowiły 27,69 % ogólnych dochodów.

Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy stanowiły dotacje celowe na realizację zadań zleconych, które stanowiły 26,36 % dochodów.

Dochody własne stanowiły 16,10 % dochodów i są to wpływy z podatków i opłat lokalnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, odsetki od lokat i nieterminowych wpłat podatków i opłat, sprzedaż ciepła, sprzedaż gruntów rolnych i nieruchomości, czynsze za najem lokali i mieszkań, zwroty za energię i wodę, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za przedszkole, usługi w szalecie i opiekuńcze). Największą wartościowo grupą dochodów w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty. Zrealizowane zostały one w wysokości **4.342.762,51 zł**.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowiły 18,66 % ogólnych dochodów i wyniosły **5.969.739,46 zł**.

Były to następujące źródła:

- środki z FDS na budowę drogi gminnej – 737.155,00 zł,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów do zdalnej nauki – 133.119,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – 1.700,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 13.761,02 zł,
- środki na refundację wydatków z programu „Z naturą i kulturą w gminie Janów Podlaski” – 32.408,69 zł,
- środki z RPO WL na budowę mieszkań socjalnych - 1.168.934,60 zł,
- środki z RPO WL na rewitalizację przestrzeni publicznej – 1.071.389,30 zł,
- środki z RFIL na dofinansowanie inwestycji gminy – 1.556.411,00 zł,
- środki z RPO WL na program „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 40.955,40 zł,
- wpłaty zaliczek od mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 1.213.904,85 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2020 wyniosły **2.589.169,04 zł** i stanowiły 8,10 % ogólnych dochodów budżetu gminy. Udziały z tego tytułu przekazywane są bezpośrednio z konta Ministerstwa Finansów, wykonanie jest nieco wyższe od analogicznego okresu lat ubiegłych.

Dotacje

Dochody gminy z tytułu dotacji w 2020 roku wyniosły **9.420.044,46 zł** w tym:

- **dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innymi ustawami w kwocie 8.432.477,63 zł i były to następujące zadania:**
 - rolnictwo łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego,
 - administracja publiczna - prowadzenie spraw USC, wojska, ewidencji ludności, obrony cywilnej, przeprowadzenie spisu rolnego,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - pomoc społeczna - opłata składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne i dodatki energetyczne,
 - oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

- i ćwiczeniowe,
 - rodzina – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- **dotacje na zadania własne w kwocie 612.566,83 zł, na realizację zadań:**
 - pomoc społeczna - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych, dożywianie uczniów, utrzymanie asystenta rodziny, ubezpieczenia zdrowotne, program „Wspieraj Seniora”
 - oświata i wychowanie - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup wyposażenia stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”.
 - **dotacje na zadania przyjęte do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 375.000,00 zł, na zadania:**
 - transport i łączność – budowa drogi gminnej ul. J. Łosowicza i ul. Cichej wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **29.982.958,58 zł**, tj. **85,39 %** planu. Strukturę wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy obejmują:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie **568.563,85 zł** dla:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Pozostałe dotacje celowe – **25.000,00 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Pomoc finansowa dla innych JST w kwocie **2.747.232,09 zł** dla:
 - a) Gmina Drohiczyn – wieża widokowa,
 - b) Powiat Bialski – przebudowa drogi do Białej Podlaskiej.

Strukturę udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4.

III.2 WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała sukcesywnie zgodnie z występującymi w ciągu roku potrzebami.

Na niższą realizację wydatków wpływ miał fakt, że nie wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane w pełnym zakresie. Część zadań (z przyczyn formalnych oraz związanych z panującą pandemią COVID-19) przesunięta została do realizacji na rok 2021.

Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpływ miała również rezygnacja z realizacji niektórych zakupów i zadań.

Wykonanie wydatków gminy i udział działów w wykonaniu wydatków ogółem:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	764.202,44	744.797,75	97,46	2,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.776,00	159.298,35	63,52	0,53
600	Transport i łączność	7.067.400,00	6.267.110,09	88,68	20,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.120,00	161.629,59	57,29	0,54
710	Działalność usługowa	20.000,00	7.950,11	39,75	0,03
720	Informatyka	64.811,00	63.600,78	98,13	0,21
750	Administracja publiczna	7.185.126,66	4.573.823,57	63,66	15,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.675,00	52.571,73	99,80	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.200,00	102.811,92	49,38	0,34
757	Obsługa długu publicznego	260,82	260,82	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30.900,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.006.906,12	6.770.634,19	96,63	22,58
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	48.364,45	60,46	0,16
852	Pomoc społeczna	1.352.620,61	1.132.568,79	83,73	3,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.351,60	340.299,06	93,40	1,13
855	Rodzina	7.691.759,00	7.641.905,99	99,35	25,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.886.449,00	1.321.384,74	70,05	4,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709.100,00	568.563,85	80,18	1,90
926	Kultura fizyczna i sport	95.383,00	25.382,80	26,61	0,08
	Razem	35.113.041,25	29.982.958,58	85,39	100,00

Struktura wydatków wg rodzajów kosztów:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	Udziały % w budżecie
1.	Wydatki majątkowe	5.637.694,95	18,80
2.	Wynagrodzenia i pochodne	8.558.787,88	28,55
3.	Dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń	593.563,85	1,98
4.	Pomoc dla innych JST	2.747.232,09	9,16
4.	Środki dla straży granicznej i policji	2.000,00	0,00
5.	Obsługa długu	260,82	0,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym: * zasiłki z pomocy społecznej - wychowawcze – 5.243.658,32 - rodzinne – 1.944.999,76 - pomoc w naturze, świadczenia społeczne i inne – 358.895,35 *opłata za pobyt w domu pomocy, placówce wychowawczej i rodzinie zastępczej - 200.678,61 *dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 16.474,09 *dożywianie uczniów - 13.000,00 *pomoc materialna uczniom – 78.102,60 *oświetlenie i konserwacja ulic i dróg – 146.032,10 *zwrot podatku akcyzowego – 680.590,63 *utrzymanie ulic i dróg – 106.230,65 *gospodarka odpadami komunalnymi – 728.958,17	12.107.151,42	40,39
7.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	336.267,57	1,12
	Ogółem	29.982.958,58	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki Gminy za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **29.982.958,58 zł**, tj. **85,39%** planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 764.202,44 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 744.797,75 zł, tj. 97,46 % planu. Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- **wydatki na zadania zlecone** – plan 694.202,44 zł, wykonanie 694.202,44 zł, tj. 100,00 % planu, wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty realizacji,

- **wydatki na zadania własne** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.709,59 zł, tj. 73,55 % planu, wypłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie (odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz uzyskanych z tego tytułu odsetek),

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.885,72 zł, tj. 71,77 % planu. Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej przy ul. Podbornej w Janowie Podlaskim.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 250.776,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 159.298,35 zł, co stanowi 63,52% planu w tym:

- **wydatki na zadania własne** - plan 250.776,00 zł, wykonanie 159.298,35 zł, tj. 63,52% planu - utrzymanie kotłowni w celu wyprodukowania i dostarczenia ciepła do trzech bloków mieszkalnych, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, gminnego ośrodka kultury, zespołu placówek oświatowych z halą sportową, przeznaczając je na zakup słomy, oleju napędowego, gazu, środka BHP, energię, wodę, materiały do remontów sprzętu i urządzeń, badania techniczne urządzeń oraz przeglądy wózka, podatek od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 7.067.400,00 zł wykonano 6.267.110,09 zł co stanowi 88,68 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 3.723.000,00 zł, wykonanie 3.414.030,15 zł, tj. 91,70 % planu. Wykonanie dotyczyło budowy drogi nr 100127L ul. Łosowicza oraz drogi gminnej nr 100128L ul. Cicha wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej; wykonania aktualizacji kosztorysu budowy drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów; budowy drogi gminnej nr 100076L wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce-Terespol w miejscowości Janów Podlaski; wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej do Bubla Łukowiska.

- **wydatki na zadania inwestycyjne pomoc finansowa dla innych jst.:** plan 3.063.400,00 zł, wykonanie 2.746.849,29 zł, tj. 89,67 % planu. Wykonanie dotyczy udziału gminy Janów Podlaski w budowie drogi powiatowej do Białej Podlaskiej.

- **wydatki na zadania własne:** plan 281.000,00 zł, wykonanie 106.230,65 zł, tj. 37,80 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu i transportu mieszanki żwirowo piaskowej, odbioru, unieszkodliwiania i przeglądu separatorów i osadników ulicznych, dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zakup mieszanki asfaltowej wraz z transportem, zakup betonu i agrotkaniny, tablic informacyjnych z nazwami ulic, zakup bandownicy śrubowej, usługa czyszczenia wpustów ulicznych, usługa profilowania i wyrównywania dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 282.120,00 zł wykonano wydatki w kwocie 161.629,59 zł, co stanowi 57,29 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 263.000,00 zł, wykonanie 142.510,47 zł, tj. 54,19 % planu: utrzymanie mienia komunalnego: sporządzono wypisy, wyrisy i wskazania granic działek, wykonano operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupiono paliwo do samochodu i sprzętu, materiały do remontu budynków mieszkalnych i użytkowych oraz samochodu służbowego, zakupiono energię elektryczną i wodę do budynków użyteczności publicznej (poczekalnia, szalet), zakupiono odzież ochronną, środki czystości, narzędzia, części zamienne, opłacono zamieszczanie ogłoszeń prasowych, ubezpieczono samochód, dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zakupiono części zamienne do kosiarki i kosi spalinowej oraz ich naprawa, części zamienne do zamiatarki i jej naprawa, zakupiono tabliczki z numerami i nalepkami informacyjnymi, programator cyfrowy, przyłącze do grzejnika, zakup i przegląd gaśnic, zakup artykułów metalowych, oleju, łańcucha, wodomierza, grabi i materiałów hydraulicznych, słupka oświetleniowego, oprawy i klosza, zakup usługi dorobienia kluczy, konserwacja dźwigu, konserwacja platformy pionowej, usługa wulkanizacyjna, przeglądy okresowe, diagnostyka i naprawa sterowania, zakupiono kosę, rozrusznik, agregat prądotwórczy, usługi kominiarskie.

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 19.120,00 zł, wykonanie 19.119,12 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie dotyczyło zakupu zamiatarki ulicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł wykonano 7.950,11 zł, co stanowi 39,75 % planu:

- **wydatki na zadania własne:** plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.950,11 zł, tj. 28,22 % planu: przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby targowiska, utrzymanie cmentarza, mogił, obsługa serwisowa kabiny toaletowej,

- **wydatki na zadania przyjęte do realizacji od innych JST:** plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.000,00zł, tj. 66,67 % planu. Wykonanie dotyczy opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 64.811,00 zł, wykonano w kwocie 63.600,78 zł, co stanowi 98,13 % planu:

- **wydatki na zadania bieżące w ramach porozumienia JST:** plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 63.611,00 zł, wykonanie 63.600,78 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania, pn. „Razem dla rozwoju e-usług publicznych”.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 7.185.126,66 zł wykonano na kwotę 4.573.823,57 zł, tj. 63,66 % planu:

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 4.100.000,00 zł, wykonanie 2.053.207,15 zł, tj. 50,08 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania, pn. „Rewitalizacji przestrzeni publicznej drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski”,

- **wydatki na zadania zlecone:** plan 84.795,24 zł, wykonanie 77.564,30 zł, tj. 91,47 % planu. W ramach przyznanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób za wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej, wojska, USC i ewidencji ludności. Zakupiono druki, opłacono licencję i serwis oprogramowania USC oraz wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

- **wydatki na zadania własne:** plan 3.000.331,42 zł, wykonanie 2.443.052,12 zł, tj. 81,43 % planu, w tym:

Wydatki Rady Gminy: plan 116.000,00 zł, wykonanie 66.581,15 zł, tj. 57,40 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie Rady dotyczyły wypłat diet za udział w sesjach, za posiedzenia stałych komisji oraz ryczałt dla Przewodniczących, zakupiono materiały i artykuły (organizacja sesji) oraz wsparcie techniczne dla systemu Obrady Online.

Wydatki Urzędu Gminy: plan 2.759.331,42 zł, wykonanie 2.330.292,58 zł, tj. 84,45 % planu.

Do wykonywania ustawowych zadań własnych w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 31 pracowników. Zatrudniano pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników po odbytym stażu (umowa z Powiatowym Biurem Pracy).

Wyplacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe.

Środki przeznaczono także na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: badania lekarskie pracowników - wstępne, okresowe i profilaktyczne, delegacje, zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, drobnych przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie Urzędu, pieczętki, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części zamienne, środki czystości, poradniki, teczki do archiwum, odzież ochronną, dokonano opłat za wodę, energię, pranie firan, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia, naprawę sprzętu biurowego, zakup wydawnictw, abonamentów radiowych, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i samochodu, prenumeratę prasy, przegląd i naprawa gaśnic, podatek od nieruchomości, opłacono składki PFRON, abonament LEX, opiekę nad oprogramowaniem, zakupiono certyfikaty kwalifikowane, realizowano zadania z zakresu BHP, opłaty komornicze, obsługę prawną, materiały do bieżących napraw.

Ze środków odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wypłacono środki jako świadczenia urlopowe, dzieci otrzymały paczki świąteczne, udzielono pożyczek mieszkaniowych.

W ramach środków przeznaczonych na promocję gminy w 2020 r. na plan 70.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 18.117,12 zł, tj. 25,88 % planu, opłacono usługi promujące gminę – usługi reklamowe bialanews.pl, biala24, obsługa medialna.

Pozostałe wydatki - plan 55.000,00 zł, wykonanie 28.061,27 zł, tj. 51,02 % planu, wydatki związane były z poborem podatków, tj. wypłata prowizji - inkasa softysom za pobór podatków, opłacono składkę na ZGW.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 52.675,00 zł wykonano 52.571,73 zł, co stanowi 99,80 % planu:

- **wydatki na zadania zlecone:** plan 52.675,00 zł, wykonanie 52.571,73 zł, tj. 99,80 % planu, prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 208.200,00 zł wykonano 102.811,92 zł, co stanowi 49,38 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- **wydatki na zadania własne:** plan 146.800,00 zł, wykonanie 89.779,44 zł, tj. 61,16 % planu, przeznaczone na zadania związane z działalnością 6 jednostek OSP. Zakupiono paliwo, części zamienne i materiały do remontów samochodów strażackich, energię, wodę do akcji gaśniczych oraz sprzęt pożarniczy, rękawice, sprzężarkę, łańcuch tnący, przeprowadzono badania okresowe strażaków, badania techniczne pojazdów, miernika, narzędzi hydraulicznych, zakup i przegląd gaśnic. Opłacono rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, podatek od remiz strażackich. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za akcje gaśnicze i szkoleniowe, prenumerata czasopisma, zakup środków czystości, zakup usługi jednoczesnego alarmowania, naprawa zbiornika na wodę w samochodzie OSP, zakup usługi serwisowej samochodu OSP oraz usługi wymiany sprzężarki, zakupiono drabinę nasadkową, alarm na samochód OSP, środek pianotwórczy, akumulator, przegląd nadwozia,

- **uczestnictwo w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji - wydatki bieżące** plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- **uczestnictwo w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania Straży granicznej - wydatki bieżące** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zarządzanie kryzysowe – plan 57.400,00 zł, wykonanie 11.032,48 zł, tj. 19,22 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. środki do dezynfekcji, karta i starter do telefonu komórkowego, przyłbice ochronne, tkanina na maseczki ochronne, rękawice ochronne, skrzynka na listy, filtry SECAIR, kombinezony ochronne, panel ochronny plexi, zakup usługi utylizacji odpadów medycznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 260,82 zł wykonano 260,82 zł, tj. 100 % planu:

- **wydatki na zadania własne:** obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Stary Pawłów i Janów Podlaski na ulicach: Siedleckiej, Garbarskiej, Bandosa, Pilarki wraz z przebudową stacji wodociągowej w Janowie Podlaskim, budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Janów Podlaski) oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, linii kablowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa ul. Polnej).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała do rozdysponowania rezerwa w kwocie 30.900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,63%. Na plan 7.006.906,12 zł wydatkowano 6.770.634,19zł. Wydatki tego działu to zadania z zakresu utrzymania i działalności Zespołu Placówek Oświatowych: Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim i Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaskim, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W 2020 roku Zespół zatrudnił 54 nauczycieli w wymiarze 53,17 etatu oraz 29 pracowników obsługi w tym: 22 pracowników szkoły podstawowej oraz 7 pracowników w przedszkolu. Do Zespołu Placówek Oświatowych w 2020 roku uczęszczało 566 uczniów, w tym: szkoła podstawowa to 402 uczniów w przedszkolu przebywa 164 dzieci.

Środki dla Zespołu przekazywane są w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 kwoty przydzielonej przez Radę Gminy.

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 4.393.156,60 zł, a zrealizowano 4.308.725,40 zł, co stanowi 98,08 % planu.

Wyplacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Realizowano niezbędne wydatki obligatoryjne: dodatki wiejskie i zdrowotny oraz wydatki rzeczowe: zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, 31 dysków do komputerów, tonery do drukarek i kserokopiarek, siłownik do bramy wjazdowej, drobne materiały do remontów, dokonano opłat za dostawę ciepła, energii elektrycznej i wody, badania okresowe pracowników, wykonano i zamontowano bramę wjazdową do szkoły, opłacono abonament RTV, usługę wywozu śmieci i nieczystości płynnych, wymiana bębna do kserokopiarki i jej naprawa, naprawa monitoringu, zakup usług informatycznych, przegląd instalacji kominowej, opłaty za usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono delegacje pracowników, opłacono polisę ubezpieczeniową. Dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Zakupiono laptopy i myszy optyczne do zdalnej nauki w ramach przyznanego grantu, pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, zakupiono ławki i krzesła, remont podłóg – cyklinowanie i lakierowanie parkietu, remont korytarza w szatni i piwnicy, wykonanie połączeń na hali sportowej.

Na zadania przedszkola zaplanowano kwotę 1.493.479,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.464.297,81 zł, co stanowi 98,05% planu.

W okresie realizacji wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak również realizowano niezbędne wydatki obligatoryjne: dodatki wiejski i zdrowotny oraz wydatki rzeczowe: zakupiono środki czystości, do dezynfekcji, specjalne płyny do zmywarki, dokonano opłat za dostarczenie energii elektrycznej, wody i gazu, przeznaczono środki na zapłatę rozmów telefonicznych, Internet, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowadzenie zajęć rytmiki, przegląd serwisowy centrali, opłaty bankowe.

W ramach prac remontowych dokonano konserwacji windy. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci będące mieszkańcami gminy Janów Podlaski.

Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano kwotę 259.300,00 zł, zrealizowano 146.028,91 zł, co stanowi 56,32 % planu w tym:

- dowożeniem do szkół i przedszkola objętych było średnio 167 uczniów, dowożonych autobusem własnym i dojeżdżających środkami publicznymi.

W ramach wydanych środków opłacono zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne i ubezpieczenie autobusu oraz samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych, wymiana szyby w autobusie, podatek, opłacono dowóz uczniów środkami komunikacji publicznej.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 6.878,00 zł, zrealizowano 6.875,10zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia rady pedagogicznej.

Na zadania stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 468.562,00 zł, zrealizowano 462.742,31 zł, co stanowi 98,76 % planu.

Przy Zespole Szkół Oświatowych w Janowie Podlaskim funkcjonuje stołówka szkolna. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Zapłacono za usługi wywozu śmieci, energię elektryczną, wodę, gaz. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej, tj. piec konwekcyjno-parowy, sterowanie elektroniczne, system myjący do pieca, zmiękcacz do wody, 3 szafy chłodnicze, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków, regał chromowany, 4 półki, szafę magazynową z drzwiami suwanymi, 3 stoły przyścienne, okap przyścienny trapezowy, szatkownicę do warzyw, taboret podgrzewczy, gazowy, 2-palnikowy.

Na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZPO zaplanowano środki w wysokości 243.574,00 zł, wydatkowano 240.605,37 zł, tj. 98,78 % planu.

Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki rzeczowe: dodatki wiejski i zdrowotny, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 44.613,52 zł, zrealizowano 44.164,26 zł, tj. 98,99 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i zestawów ćwiczeń do klas I – VIII oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 60.343,00 zł, zrealizowano 60.343,00 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie dodatkowych zajęć z j. angielskiego dla uczniów klas ósmych w ramach programu YOUNGSTER PLUS oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na awans zawodowy nauczyciela.

Naliczono i przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli (szkoły podstawowej i przedszkola). Ogólna kwota odpisu przekazana przez Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim na konto ZPŚS odpowiada 100 % planu.

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, a wydatkowano 36.852,03zł, tj. 99,60 % planu. Wydatki dotyczą zakupu 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych (dofinansowanie ze środków PFRON).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 80.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 48.364,45 zł, co stanowi 60,46 % planu. Kwota zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- **na zadania w zakresie zwalczania narkomanii** - plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.290,00 zł, tj. 70,56 % planu - wynagrodzenie psychologa, wydatki na programy profilaktyczne,

- **na zadania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi** - plan 64.000,00 zł, wykonanie 37.074,45zł, tj. 57,93 % planu.

Wykonywano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Zadania te realizowane były z udziałem wyznaczonych Pełnomocników i Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji za udział w komisjach, finansowanie pomocy psychologicznej, sfinansowano porady prawne, zakupiono materiały profilaktyczne i biurowe. Zrealizowano i opłacono programy profilaktyczne, szkolenia, opłaty sądowe.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 1.352.620,61 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.132.568,79 zł, co stanowi 83,73% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

Pomoc społeczna w zakresie utrzymywania ośrodka, wypłaty świadczeń socjalnych i dodatków mieszkaniowych w naszej gminie realizowana była ze środków własnych jak również dotacji Wojewody na realizację zadań własnych.

Wydatki na zadania własne: plan 1.339.290,00 zł, wykonanie w kwocie 1.121.659,97 zł, tj. 83,75% planu, w tym:

- **w zakresie domów pomocy społecznej** – plan 297.973,00 zł, wykonanie 200.678,61 zł, tj. 67,35 % planu. Wydatki obejmowały dofinansowanie pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej dla 11 osób 102 świadczenia,

- **w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 15.499,00 zł, wykonanie 11.207,37 zł, tj. 72,31% planu, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - 19 osobom 215 świadczeń,

- **w zakresie zasiłków i pomocy w naturze** – plan 31.000,00 zł, wykonanie 22.300,00 zł, tj. 71,94% planu, udzielono 3 rodzinom 3 świadczenia jako zasiłek celowy, 16 rodzinom 46 świadczeń jako zasiłki okresowe,

- **w zakresie dodatków mieszkaniowych** - plan 16.500,00 zł, wykonanie 15.014,46 zł, tj. 91,00% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych, otrzymywało je 16 rodzin, 129 świadczeń,

- **w zakresie zasiłków stałych** – plan 181.066,00 zł, wykonanie 150.895,35 zł, tj. 83,34% planu, wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki stałe dla 24 rodzin 273 świadczenia,

- **w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS**, plan 754.880,00 zł, wykonanie 705.626,94 zł, tj. 93,48 % planu. W ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników opłacanych ze środków własnych oraz 4 pracowników opłacanych ze środków Wojewody. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za używanie odzieży, zakupiono środki bhp. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, druki, wyposażenie, wykonano badania okresowe pracownika, opłacono delegacje, szkolenia, koszty przewozu pracowników

socjalnych, usługi informatyczne oraz prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazano na rachunek prowadzony wspólnie z Urzędem Gminy w ramach zawartej umowy),

- **w zakresie pozostałej działalności** plan 42.372,00 zł, wykonanie 15.937,24 zł, tj. 37,61% planu. Zrealizowane wydatki obejmują opłacenie dożywiania dzieci w szkołach z którego skorzystało 9 dzieci, 406 posiłki (środki własne i Wojewody), zasiłek celowy – dożywianie z programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” otrzymało 17 rodzin, 39 świadczeń (środki własne i Wojewody). Realizowano również program „Wspieraj Seniora” w ramach którego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program.

Wydatki obejmujące zadania zlecone: zaplanowano 13.330,61 zł, wydatkowano 10.908,82 zł, tj. 81,83% planu:

- **w zakresie wypłaty dodatków energetycznych** – plan 1.810,61 zł, wykonanie 1.488,82 zł, tj. 82,23% planu. Wypłacono dodatki dla 12 rodzin 101 świadczenia, zakupiono materiały biurowe,

- **w zakresie usług opiekuńczych** – plan 11.520,00 zł, wykonanie 9.420,00 zł, tj. 81,77 % planu. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystają 2 rodziny, wypłacono 157 świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 364.351,60 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 340.299,06 zł, co stanowi 93,40 % planu i obejmują:

- **wydatki na działalność świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim** – plan 268.020,00 zł, wykonanie 261.070,86 zł, tj. 97,41% planu.

Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak również poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i zdrowotnego. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,

- **wydatki jako pomoc materialna**, plan 96.331,60 zł, wykonanie 79.228,20 zł, tj. 82,25 % planu. Środki w ramach dotacji Wojewody jak i środków własnych przeznaczono na realizację świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonano refundacji poniesionych kosztów edukacyjnych po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi: na zakup pomocy szkolnych i dydaktycznych, odzieży sportowej, zwrot za dojazdy na zajęcia szkolne (bilety miesięczne).

Najzdolniejszym uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim wypłacono stypendia za wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Na ogólny plan w kwocie 7.691.759,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 7.641.905,99 zł, co stanowi 99,35% planu i obejmują:

- **wydatki na zadania własne:** plan 109.239,00 zł, wykonanie w kwocie 88.839,91 zł, tj. 81,33% planu w tym:

- **w zakresie pobytu w rodzinie zastępczej** – plan 11.978,00 zł, wykonanie 11.511,26 zł, tj. 96,10%, opłata za pobyt 4 dzieci,
- **w zakresie placówki opiekuńczo-wychowawczej** – plan 33.226,00 zł, wykonanie 20.094,00zł, tj. 60,48% planu, opłacono pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- **zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami** – plan 4.450,00 zł, wykonanie 1.252,16 zł, tj. 28,14 % planu,

- **na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 59.585 zł, wykonanie 55.982,49zł, tj. 93,95 % planu. Poniesione wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracownika.

Wydatki obejmujące zadania zlecone: zaplanowano 7.582.520,00 zł, wydatkowano 7.553.066,08 zł, tj. 99,61 % planu. Powyższe zadania realizowało, w ramach przekazanych środków, 2 pracowników:

- **w zakresie świadczeń wychowawczych** - plan 5.295.533,00 zł, wykonanie 5.288.229,32 zł, tj. 99,86 % planu. Wyplacono 10.544 świadczeń wychowawczych oraz obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- **w zakresie świadczeń rodzinnych** - plan 2.080.000,00 zł, wykonanie 2.058.813,20 zł, tj. 98,98% planu. Wyplacono 4.921 świadczenia w formie zasiłku rodzinnego oraz 2.943 świadczenia jako dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: urodzenie dzieci - 23 świadczenia, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 48 świadczeń, samotnego wychowania dziecka - 191 świadczenia, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 208 świadczeń, rozpoczęcia roku szkolnego – 297 świadczenia, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 949 świadczenia, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.226 świadczenia, 900 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego, 193 świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy 51 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – 207 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 36 świadczeń oraz 550 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- **w zakresie Karta Dużej Rodziny** – plan 640,00 zł, wykonanie 335,35 zł, tj. 52,40% planu. Zakupiono materiały biurowe,

- **w zakresie wspierania rodziny** – plan 191.930,00, wykonanie 191.930,00 zł, tj. 100% planu. Wyplacono świadczenia Dobry start, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono usługi niematerialne i materiały,

- **w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 14.417,00 zł, wykonanie 13.758,21 zł, tj. 95,43% planu, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych - 67 świadczenia, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 26 świadczenia, od zasiłku dla opiekuna – 24 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w kwocie 1.886.449,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 1.321.384,74 zł, co stanowi 70,05 % planu i obejmują:

- **wydatki na zadania własne:** plan 1.386.449,00 zł, wykonanie 1.306.384,74 zł, tj. 94,23 % planu - opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania oraz wydatki związane z wywozem odpadów, utrzymaniem szaletu i zieleni w osadzie, wyplacono prowizje za zbiór opłat za odpady, zakupiono materiały do ogrodzenia wysypiska śmieci, zakupiono środki ochronne do roślin, opłacono utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, zaplacono za zużytą energię elektryczną, dystrybucję i wodę, zakupiono paliwo, dokonano zakupu materiałów do naprawy instalacji solarnych oraz usługi usunięcia wad i usterek instalacji, opłacono składkę na ubezpieczenie instalacji solarnych, zaplacono VAT wraz z odsetkami od dotacji otrzymanych w 2015 roku na realizację inwestycji montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Opłacono wywóz nieczystości stałych z pojemników zlokalizowanych na terenie gminy. Finansowano oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację tych punktów świetlnych. Opłacono składkę dla MZK w Parczewie,

- **wydatki na zadania inwestycyjne** – plan 500.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 3,00 % planu. Opracowano studium wykonalności projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 709.100,00 zł, wykonano 568.563,85 zł, tj. 80,18 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 37.600,00 wykonanie 18.298,32 zł, tj. 48,67 % planu - zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw w świetlicach wiejskich, zakupiono regał, żarówki, halogeny, grabie, wywóz nieczystości płynnych, opłacono wynagrodzenie i pochodne za opiekę nad świetlicami wiejskimi, przeprowadzono przeglądy i regulacje instalacji grzewczej w świetlicy w Nowym Pawłowie, opłacono usługę hydrauliczną, naprawę urządzeń chłodniczych,

- **dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:** plan 670.000,00 zł, wykonanie 550.265,53 zł, tj. 82,13 % planu. Przekazano środki zgodnie z dyspozycją Rady Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim,

- **wydatki na zadania innych JST przyjęte do realizacji na podstawie porozumień:** plan 1.500,00zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana kwota była przeznaczona na zorganizowanie imprezy cyklicznej, pn. Impresje Muzyczne, jednak z uwagi na panującą pandemię COVID-19 impreza się nie odbyła.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Na plan 95.383,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 25.382,80 zł, co stanowi 26,61 % planu w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na sfinansowanie zakupu dyplomów, pucharów i medali na zaplanowane imprezy, tj. XXII Integracyjny Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Janów Podlaski, XXXV Memoriał im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym, Bieg Papieski, Biegi Niepodległościowe, jednak z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19 imprezy się nie odbyły,

- **wydatki na zadania inwestycyjne** – plan 57.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków zaplanowana jest w 2021 roku,

- **dotacje dla Drohiczyzna (wieża widokowa)** - plan 383,00 zł, wykonanie 382,80 zł, tj. 99,95 % planu. Wydatki dotyczyły dzierżawy części działki pod wieżę widokową w gminie Drohiczyn.

- **dotacje dla klubów sportowych:** plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 % planu zgodnie z podpisaną umową z Uczniowskim Klubem Sportowym (Hwa-Rang (kwiat młodzieży) – zdrowie, pasja, edukacja), przekazano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej,

- **wydatki na zadania innych JST przyjęte do realizacji na podstawie porozumień:** plan 3.000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Białskim miały być zorganizowane następujące imprezy: XXII Integracyjny Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Janów Podlaski, XXXV Memoriał im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym, Bieg Papieski, Biegi Niepodległościowe – jako zadanie wspólne współfinansowane przez Gminę Janów Podlaski i Powiat Białski, jednak z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19 imprezy się nie odbyły.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **11.613.514,00 zł** wykonano **8.384.927,04 zł**, tj. 72,20% planu oraz 27,97 % ogólnych wydatków.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2020 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Realizację większości zaplanowanych inwestycji ukończono w terminie:

- budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej przy ul. Podbornej w Janowie Podlaskim. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- budowa drogi nr 100127L ul. J. Łosowicza oraz drogi gminnej nr 100128L ul. Cicha wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bandosa i Pilarki w Janowie Podlaskim. Zadanie zrealizowano;
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja. Podpisano umowę z Województwem Lubelskim na zadanie stanowiące pomoc rzeczową. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, realizację zadania przesunięto na 2021 rok;
- wykonanie dokumentacji projektowej stadionu sportowego w Janowie Podlaskim przy ul. Narutowicza. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, realizację zadania przesunięto na 2021 rok.;
- budowa drogi gminnej nr 100076L wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlece-Terespól w miejscowości Janów Podlaski (do wysypiska). Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy ze środków EFRROW. Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji zadania określono do dnia 31.10.2022 r.;
- razem dla rozwoju e- usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatu chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica - złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji;
- rewitalizacja przestrzeni publicznej drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji, ze względu na panującą pandemię COVID-19 przesunięto termin zakończenia robót do dnia 30.06.2021 r.;
- czysta energia w gminie Janów Podlaski. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania;
- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania;
- zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej do Bublę Łukowiska. Zadanie zrealizowano i rozliczono;

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY.

W 2020 roku na rachunku dochodów własnych środki gromadził Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 296.000,00 zł, wykonano w kwocie 146.829,25 zł co stanowi 49,60 % planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców i GOPS za wyżywienie dzieci, najmu sklepika i hali sportowej oraz odsetek od zgromadzonych środków i od nieterminowych wpłat za wyżywienie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 296.000,00 zł wykonano w kwocie 146.829,05 zł co stanowi 49,60% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, rękawic, worków na śmieci, papieru do pieczenia, zmywarko-wyważarki, robota kuchennego, pojemników, stolnic, odbioru odpadów kuchennych, zakup gazu do kuchni, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja urządzeń do dystrybucji wody, montaż okapu kuchennego, montaż elektryki, zapłata podatku od nieruchomości i obsługę rachunku bankowego, kontrola sanitarna.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 0,00 zł. Zobowiązania i należności z tytułu odpłatności rodziców nie wystąpiły.

Budżet był wykonywany zgodnie z wolą Rady i przy jej zaangażowaniu.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne w formie załączników, obrazujące wykonanie budżetu w 2020 roku w układzie i szczegółowości załączników do uchwały budżetowej.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

- Nazwa zadania: **Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów**
Dział 600
Rozdział 60016

Limit na 2020 rok – 150.000,00 zł
Wykonanie 2020 rok – 615,00 zł
Co stanowi 0,41 % planu

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy ze środków EFRR. Podpisano umowę z wykonawcą, wykonano aktualizację kosztorysu budowy drogi gminnej.

- Nazwa zadania: **Razem dla rozwoju e - usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatu chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica.**
Dział 720
Rozdział 72095

Limit na 2020 rok – 63.611,00 zł
Wykonanie 2020 rok – 63.600,78 zł
Co stanowi 99,98 % planu

Cel zadania: razem dla rozwoju e- usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatu chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica.

Głównym beneficjentem jest powiat włodawski, uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

- Nazwa zadania: **Czysta energia w gminie Janów Podlaski.**

Dział 900

Rozdział 9005

Limit na 2020 rok – 500.000,00 zł

Wykonanie 2020 rok – 15.000,00 zł

Co stanowi 3,00 % planu

Cel zadania: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczno-projektową instalacji PV i solarnej w gminie Janów Podlaski. Opracowano studium wykonalności projektu.

- Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni publicznej drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski – poprawa życia mieszkańców.**

Dział 750

Rozdział 75095

Limit na 2020 rok – 4.100.000,00 zł

Wykonanie 2020 rok – 2.053.207,15 zł

Co stanowi 50,08 % planu

Cel zadania: budowa efektywnego budynku pawilonu ogólnodostępnego użyteczności publicznej w formie parterowego pawilonu z przeszkleniami, wyposażonego m.in. w odnawialne źródło energii, montaż energooszczędnych źródeł światła. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia robót ze względu na panującą pandemię COVID-19 przesunięto do dnia 30.06.2021 r.

- Nazwa zadania: **Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski.**

Dział 900

Rozdział 90015

Limit na 2020 rok – 0,00 zł

Wykonanie 2020 rok – 0,00 zł

Co stanowi 0 % planu

Cel zadania: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości i warunków życia mieszkańców gminy Janów Podlaski. Rezultatem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zaopatrzenia na energię. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego. Realizację zadania zaplanowano na 2021 rok.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)

- Nazwa zadania: **Budowa drogi gminnej nr 100076L wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce - Terespol w miejscowości Janów Podlaski (do wysypiska).**

Dział 600

Rozdział 60016

Wydatki majątkowe:

Limit na 2020 rok – 1.488.000,00 zł

Wykonanie 2020 rok – 1.488.000,00 zł

Co stanowi 100 % planu

Cel zadania: poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.

- Nazwa zadania: **Budowa drogi nr 100127L ul. J. Łosowicza oraz drogi gminnej nr 100128L ul. Cicha wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej.**

Dział 600**Rozdział 60016****Wydatki majątkowe:**

Limit na 2020 rok – 1.884.000,00 zł

Wykonanie 2020 rok – 1.874.665,15 zł

Co stanowi 99,50 % planu

Cel zadania: poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2020 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2020 r.

Rodzaj zadania: Zadania przyjęte do realizacji od innych JST w drodze umowy lub porozumienia						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
bieżące razem				4 500,00	0,00	0,00%
majątkowe						
600			Transport i łączność	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	100,00%
majątkowe razem				375 000,00	375 000,00	100,00%
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 841,47	142,07%
	O1095		Pozostała działalność	2 000,00	2 841,47	142,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 841,47	142,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	241 479,56	120,74%
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	241 479,56	120,74%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	241 434,64	120,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,92	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 772,00	59 334,28	114,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 772,00	59 334,28	114,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	57 303,84	114,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,44	0,00%
720			Informatyka	0,00	0,22	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,22	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%
750			Administracja publiczna	78 300,00	73 253,08	93,55%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 300,00	73 239,18	93,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,87	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	11 094,53	60,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 069,77	40,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 067,01	116,13%
75095		Pozostała działalność	0,00	12,35	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,35	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 064 954,00	6 282 185,88	103,58%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 311,00	87,40%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 311,00	87,40%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 828 800,00	1 951 010,84	106,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 700 669,94	106,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	180 057,20	105,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	53 625,22	111,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 482,00	144,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	423,00	70,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 753,48	876,74%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 500,00	1 598 136,96	107,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	725 259,95	102,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	572 533,44	106,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	29 042,34	107,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	44 976,28	107,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	8 042,00	134,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 856,00	128,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	201 448,47	134,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 978,48	159,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 500,00	142 558,04	106,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 262,00	121,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	15 261,00	87,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	86 464,57	108,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 610,58	95,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 905,60	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,29	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 613 654,00	2 589 169,04	99,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 423 654,00	2 354 584,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	234 585,04	123,47%
758		Różne rozliczenia	8 858 091,00	8 858 091,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 576,00	4 480 576,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 576,00	4 480 576,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 189 055,00	4 189 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 055,00	4 189 055,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 460,00	188 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 460,00	188 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	466 426,60	454 896,25	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	135 345,60	134 235,95	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	82,35	16,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 034,00	64,63%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	133 245,60	133 119,60	99,91%
	80104		Przedszkola	252 281,00	243 235,64	96,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 235,00	20 531,00	56,66%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	57 712,80	120,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,00	7,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	164 976,84	98,29%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	624,66	31,23%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	624,66	31,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 800,00	76 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	76 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60,00	60,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	364 585,00	351 453,34	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 749,00	1 748,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 749,00	1 748,67	0,00%
	85213		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.	11 382,00	11 207,37	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 382,00	11 207,37	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	152 611,00	150 895,35	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 611,00	150 895,35	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 386,00	130 183,48	99,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	97,48	32,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 929,00	129 929,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 268,68	100,90%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 232,83	100,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,85	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 800,00	7 800,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 657,00	2 349,79	17,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 657,00	2 349,79	17,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 331,60	51 608,48	77,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 331,60	51 608,48	77,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 206,00	50 482,88	77,42%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 125,60	1 125,60	100,00%
855			Rodzina	36 100,00	31 645,95	87,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00	29 943,50	93,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	19,96	13,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 232,20	61,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 950,00	28 691,34	95,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,45	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 151,00	680 380,57	92,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 534,03	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 534,03	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	649 745,67	92,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	649 745,67	92,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 335,47	82,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 335,47	82,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	63,03	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	63,03	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 651,00	16 702,37	94,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 864,80	310,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 067,82	106,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,73	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 051,00	13 761,02	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 408,69	32 409,45	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 408,69	32 409,45	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	32 408,69	32 408,69	100,00%
bieżące razem				16 954 179,89	17 119 639,53	100,98%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 306,00	43,53%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 306,00	43,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 306,00	43,53%
600			Transport i łączność	737 155,00	737 155,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	737 155,00	737 155,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 155,00	737 155,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 334,60	1 409 463,36	90,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 334,60	1 409 463,36	90,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 400,00	240 528,76	61,77%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 888,86	1 045 888,86	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 045,74	123 045,74	100,00%
750			Administracja publiczna	2 087 673,83	1 100 039,30	52,69%
	75023		Urzędy gmin	0,00	28 650,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 650,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 087 673,83	1 071 389,30	51,32%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 867 918,70	958 611,48	51,32%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 755,13	112 777,82	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 556 411,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 556 411,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556 411,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 750,00	1 254 860,25	182,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	686 750,00	1 254 860,25	182,72%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 750,00	40 955,40	21,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 213 904,85	242,78%
majątkowe razem				5 072 913,43	6 059 234,91	119,44%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 202,44	694 202,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	694 202,44	694 202,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 202,44	694 202,44	100,00%
750			Administracja publiczna	84 795,24	77 564,30	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 470,24	56 240,30	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 470,24	56 240,30	97,86%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 675,00	52 571,73	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 595,00	51 491,73	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 595,00	51 491,73	99,80%
801			Oświata i wychowanie	44 613,52	44 164,26	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 613,52	44 164,26	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 613,52	44 164,26	98,99%
852			Pomoc społeczna	13 330,61	10 908,82	81,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 810,61	1 488,82	82,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,61	1 488,82	82,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	9 420,00	81,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00	9 420,00	81,77%
855			Rodzina	7 582 520,00	7 553 066,08	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 533,00	5 288 229,32	99,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 295 533,00	5 288 229,32	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	2 058 813,20	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 000,00	2 058 813,20	98,98%

	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	335,35	52,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	335,35	52,40%
	85504		Wspieranie rodziny	191 930,00	191 930,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 930,00	191 930,00	100,00%
	85513		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	14 417,00	13 758,21	95,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 417,00	13 758,21	95,43%
bieżące razem				8 472 136,81	8 432 477,63	99,53%
Ogółem:				30 878 730,13	31 986 352,07	103,59%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2020 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Procent wykonania					
				Wydatki budżecie	Wydatki z tytułu gwarancji	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia o odpowiedzialności za zadanie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia o odpowiedzialności za zadanie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	3 588 400,00	3 121 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 849,29	3 121 849,29	0,00	0,00	0,00	87,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 063 400,00	2 746 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 849,29	2 746 849,29	0,00	0,00	0,00	89,67%
60016	Drogi publiczne gminne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
71095	Przebiegła działalność	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
720	Informatyka	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095	Przebiegła działalność	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 363,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	11,32%
92601	Obiekty sportowe	383,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	99,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki razem:	3 600 483,00	3 126 232,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 232,09	3 122 232,09	0,00	0,00	0,00	86,83%

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Procent wykonania				
					Wydatki budżecie	Wydatki z tytułu gwarancji	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia o odpowiedzialności za zadanie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia o odpowiedzialności za zadanie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Reinwestycje i inwestycje	70 000,00	50 595,31	14 709,59	0,00	14 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,72	35 885,72	0,00	0,00	72,28%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	35 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,72	35 885,72	0,00	0,00	0,00	71,77%

O1000	Izby rolnicze	14 709,59	14 709,59	14 709,59	0,00	14 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
400	Wytwarzanie i zaspotrzywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	250 776,00	159 298,35	159 298,35	2 897,77	156 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
4001	Dostarczanie ciepła	250 776,00	159 298,35	159 298,35	2 897,77	156 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
600	Transport i łączność	3 479 000,00	3 145 260,80	106 230,65	0,00	106 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
60016	Drogi publiczne gminne	3 479 000,00	3 145 260,80	106 230,65	0,00	106 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 120,00	161 629,59	142 510,47	0,00	142 510,47	0,00	1 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	282 120,00	161 629,59	142 510,47	0,00	142 510,47	0,00	1 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
710	Działalność usługowa	14 000,00	3 950,11	3 950,11	0,00	3 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 155,04	1 155,04	0,00	1 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
71095	Pozostała działalność	12 000,00	2 795,07	2 795,07	0,00	2 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%
720	Informatyka	63 611,00	63 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
72095	Pozostała działalność	63 611,00	63 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750	Administracja publiczna	7 100 331,42	4 406 259,27	2 443 052,12	1 915 152,52	467 016,89	0,00	60 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	66 581,15	6 671,24	0,00	6 671,24	0,00	59 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 331,42	2 330 292,58	2 329 319,78	1 891 092,52	438 227,26	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	18 117,12	18 117,12	162,00	17 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
75095	Pozostała działalność	4 155 000,00	2 081 268,42	28 061,27	23 898,00	4 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 200,00	102 811,92	102 811,92	73 683,52	0,00	73 683,52	0,00	29 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochronnicze stráže pożarne	146 800,00	89 779,44	89 779,44	60 651,04	60 651,04	0,00	29 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 400,00	11 032,48	11 032,48	0,00	11 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%
757	Obsługa długu publicznego	260,82	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	260,82	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 982 292,60	6 726 489,93	6 689 817,90	5 380 910,46	926 902,62	0,00	246 685,02	133 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
80101	Szkoly podstawowe	4 393 156,60	4 306 725,40	4 308 725,40	3 596 946,64	397 221,16	0,00	182 035,00	133 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
80104	Przedszkola	1 493 479,00	1 464 297,81	1 464 297,81	1 220 358,69	190 986,81	0,00	52 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
80113	Dowzienie uczniow do szkoly	296 300,00	182 880,94	146 028,91	0,00	146 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
80146	Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	6 876,00	6 875,10	6 875,10	0,00	6 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	468 552,00	462 742,31	462 742,31	344 796,47	116 635,84	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 129,00	148 302,42	145 302,42	137 539,78	130 756,78	6 783,00	0,00	7 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
80150	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	97 445,00	95 302,95	95 302,95	90 477,86	86 328,88	4 149,00	0,00	4 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
80195	Pozostała działalność	60 343,00	60 343,00	60 343,00	60 343,00	2 320,00	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	48 364,45	48 364,45	48 364,45	21 700,00	26 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	2 640,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	37 074,45	37 074,45	37 074,45	19 060,00	18 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
852	Pomoc społeczna	1 339 290,00	1 121 659,97	1 121 659,97	919 750,37	632 875,63	286 874,74	0,00	201 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
85202	Domy pomocy społecznej	297 873,00	200 678,61	200 678,61	200 678,61	0,00	200 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
85213	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.	15 495,00	11 207,37	11 207,37	11 207,37	0,00	11 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	15 014,46	15 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
85216	Zasiłki stałe	181 066,00	150 895,35	150 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
85219	Środki pomocy społecznej	754 880,00	705 626,94	705 626,94	704 927,15	629 938,39	74 988,76	0,00	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 300,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
85295	Pozostała działalność	17 072,00	2 937,24	2 937,24	2 937,24	2 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 351,60	340 299,06	340 299,06	247 485,67	236 609,07	10 876,60	0,00	92 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
85401	Świetlice szkolne	288 020,00	261 070,86	261 070,86	248 360,07	236 609,07	9 751,00	0,00	14 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 331,60	79 228,20	79 228,20	1 125,60	0,00	1 125,60	0,00	78 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
855	Rodzina	109 235,00	88 839,91	88 839,91	88 839,91	54 132,23	34 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	1 252,16	1 252,16	1 252,16	0,00	1 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
85504	Wspieranie rodziny	59 685,00	55 982,49	55 982,49	55 982,49	54 132,23	1 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
85508	Rodzinny zastępcze	11 975,00	11 511,26	11 511,26	11 511,26	0,00	11 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
85510	Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 226,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	0,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 445,00	1 321 384,74	1 306 384,74	1 305 084,74	74 065,24	1 232 019,50	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	70,05%
90002	Gospodarka odpadami	809 854,00	804 573,86	804 573,86	804 573,86	74 065,24	730 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 400,00	55 361,49	55 361,49	55 361,49	0,00	55 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	6 324,17	6 324,17	6 324,17	0,00	6 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 710,00	290 966,42	275 966,42	275 966,42	0,00	275 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	37,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 634,00	146 032,10	146 032,10	146 032,10	0,00	146 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
90026	Resztalanie działania związane z gospodarką odpadami	16 051,00	14 861,90	14 861,90	14 861,90	0,00	14 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
90095	Resztalanie działalności	5 300,00	3 285,00	3 285,00	2 985,00	0,00	2 985,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 600,00	568 563,85	568 563,85	18 298,32	12 504,19	5 794,13	550 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 600,00	477 369,71	477 369,71	18 298,32	12 504,19	5 794,13	459 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
92116	Biblioteki	120 000,00	91 194,14	91 194,14	0,00	0,00	0,00	91 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
926	Kultura fizyczna	92 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%
Wydatki razem:		23 040 421,44	18 424 248,86	13 161 553,91	11 817 724,09	8 330 647,11	3 488 541,73	575 565,53	634 883,87	133 119,60	260,82	5 262 694,95	2 132 422,93	5 262 694,95	0,00	79,96%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Z tego:										Wydatki najętkowe	z tego:		Procent wykonania
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10		Rolnictwo i łowiectwo	694 202,44	694 202,44	694 202,44	694 202,44	4 334,71	689 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	O1095	Resztalanie działalności	694 202,44	694 202,44	694 202,44	4 334,71	689 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	84 795,24	77 564,30	77 564,30	57 226,30	49 493,70	7 732,60	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 470,24	56 240,30	56 240,30	56 240,30	49 493,70	6 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	75096	Saas powiatowy i inne	27 325,00	21 324,00	21 324,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 675,00	52 571,73	52 571,73	23 271,73	10 665,92	12 605,81	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	829,92	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 595,00	51 491,73	51 491,73	22 191,73	9 836,00	12 355,73	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
801		Oświata i wychowanie	44 613,52	44 164,26	44 164,26	44 164,26	0,00	44 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego oświaty do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 613,52	44 164,26	44 164,26	44 164,26	0,00	44 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
852	Pomoc społeczna	13 330,61	10 908,82	10 908,82	9 449,19	0,00	9 449,19	0,00	1 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
85228	Dodatki mieszkaniowe	1 810,61	1 488,82	1 488,82	29,19	0,00	29,19	0,00	1 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
85204	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
855	Rodzina	7 582 520,00	7 553 066,08	7 553 066,08	178 708,00	163 846,44	15 061,56	0,00	7 374 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 295 533,00	5 288 229,32	5 288 229,32	44 571,00	44 571,00	0,00	0,00	5 243 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	2 058 813,20	2 058 813,20	113 813,44	113 813,44	0,00	0,00	1 944 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	335,35	335,35	335,35	0,00	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
85504	Wspieranie rodziny	191 930,00	191 930,00	191 930,00	6 230,00	5 262,00	968,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513	Świadczenia 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 2004r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 417,00	13 758,21	13 758,21	13 758,21	0,00	13 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
Wydatki razem:		8 472 136,81	8 432 477,83	8 432 477,83	1 007 021,92	228 140,77	778 881,15	0,00	7 425 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
Wydatki OGÓŁEM:		35 113 041,25	30 982 958,58	31 598 031,54	12 828 746,01	8 558 782,88	4 271 422,88	575 585,53	8 069 339,58	133 119,60	0,00	260,82	8 384 927,04	8 384 927,04	2 132 422,93	0,00	0,00	0,00	85,92%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2020 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY	30 878 730,13	31 986 352,07	103,59%
1.1	dochody bieżące	25 430 816,70	25 552 117,16	100,48%
1.2	dochody majątkowe	5 447 913,43	6 434 234,91	118,10%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	392 400,00	270 484,76	68,93%
2	B. WYDATKI	35 113 041,25	29 982 958,58	85,39%
2.1	wydatki bieżące	23 499 527,25	21 598 031,54	91,91%
2.2	wydatki majątkowe	11 613 514,00	8 384 927,04	72,20%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 234 311,12	2 003 393,49	-47,31%
4	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 234 311,12	4 234 311,12	100,00%
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 277 897,67	3 277 897,67	100,00%
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	956 413,45	956 413,45	100,00%
5	D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00	0,00%
	spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2020 rok

Realizacja dotacji za 2020 rok

I.p.	Nazwa jednostki/przeznaczenie	Klasyfikacja		Dotacja (w zł)		Razem	Wykonanie na 31.12.2020	Procent wykonania
		Dział	Rozdział	Podmiotowa	Celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			670 000,00	3 065 283,00	3 735 283,00	3 315 795,94	88,77%
1	Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim	921	92109	550 000,00		550 000,00	477 369,71	86,79%
2	Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim - zorganizowanie Impresji Muzycznych	921	92109		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim	921	92116	120 000,00		120 000,00	91 194,14	76,00%
4	Gmina Drohiczyn - udział w budowie wieży widokowej	926	92601		383,00	383,00	382,80	99,95%
5	Powiat Bialski - udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1031L do Białej Podlaskiej	600	60014		3 063 400,00	3 063 400,00	2 746 849,29	89,67%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Ogółem			670 000,00	3 090 283,00	3 760 283,00	3 340 795,94	88,84%

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2020 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Wysokość wydatków w zł.	w tym wydatki			Wykonanie na 31.12.2020	Procent wykonania
				Ogółem	UE	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej przy ul. Podbornej w Janowie Podlaskim	010 01010	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	35 885,72	71,77%
2	Budowa drogi nr 100127L ul. J.Łosowicza oraz drogi gminnej nr 100128L ul. Cicha wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i telefonicznej	600 60016	1 884 000,00	0,00	924 582,00	959 418,00	1 874 665,15	99,50%
3	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Bandosa i Pilarki w Janowie Podlaskim	600 60016	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja	600 60013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
5	Wykonanie dokumentacji projektowej stadionu sportowego w Janowie Podlaskim przy ul. Narutowicza	926 92605	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa drogi gminnej nr 100076L wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce-Terespol w miejscowości Janów Podlaski (do wyspiska)	600 60016	1 488 000,00	0,00	737 155,00	750 845,00	1 488 000,00	100,00%
7	Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów	600 60016	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	615,00	0,41%
8	Razem dla rozwoju e- usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatu chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica	720 72095	63 611,00	0,00	0,00	63 611,00	63 600,78	99,98%
9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej drogą do aktywności i integracji mieszkańców Gminy Janów Podlaski	750 75095	4 100 000,00	2 087 673,83	0,00	2 012 326,17	2 053 207,15	50,08%
10	Czysta energia w gminie Janów Podlaski	900 90005	500 000,00	186 750,00	0,00	313 250,00	15 000,00	3,00%
11	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski	900 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	801 80113	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 852,03	99,60%
13	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej do Bubla Łukowiska	600 60016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
14	Zakup zaimatarki ulicznej	700 70005	19 120,00	0,00	0,00	19 120,00	19 119,12	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		8 549 731,00	2 349 423,83	1 661 737,00	4 538 570,17	5 637 694,95	65,94%