



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2012 r.

Poz. 1583

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 828 793,00 zł
- Wykonanie – 11 208 622,54 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15 719 767,00 zł
- Wykonanie – 12 799 815,21 zł – z godnie z załącznikiem Nr 2

2) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

**Wójt Gminy
Zbigniew Dziędzicki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

DOCHODY- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			245 176,00	245 176,37	100 %
Drogi publiczne powiatowe		60014		245 176,00	245 176,37	100 %
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	245 176,00	245 176,37	100 %
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			357 902,00	0,00	0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		357 902,00	0,00	0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	357 902,00	0,00	0%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 564 804,00	0,00	0%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 564 804,00	0,00	0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 564 804,00	0,00	0%
RAZEM				2 167 882,00	245 176,37	11 %

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			3 200,00	1 947,18	61 %
Gospodarka leśna		02001		3 200,00	1 947,18	61 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	3 200,00	1 947,18	61 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			10 100,00	10 095,44	100 %
Drogi publiczne gminne		60016		10 100,00	10 095,44	100 %
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	10 000,00	10 000,00	100 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	95,44	95 %
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			176 247,00	129 432,51	73 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		176 247,00	129 432,51	73 %
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	5 702,00	5 701,63	100 %
- wpływy z różnych opłat			0690	15 034,00	15 033,90	100 %
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	79 183,00	68 371,70	86 %
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	70 000,00	34 054,02	49 %
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	6 000,00	5 942,85	99 %
- pozostałe odsetki			0920	328,00	328,41	100 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			14 784,00	11 084,15	75 %
Urzędy Gmin		75023		2 500,00	0,00	0 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	0,00	0%
Pozostała działalność		75095		12 284,00	11 084,15	90 %

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
- wpływy z różnych opłat			0690	1 800,00	0,00	0%
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 484,00	11 084,15	98%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			12 000,00	12 000,00	100 %
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		12 000,00	12 000,00	100 %
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	12 00,00	12 000,00	100 %
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2 614 196,00	2 450 294,25	94%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 887,00	2 664,00	141%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 887,00	2 664,00	141 %
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 114 113,00	985 593,00	88 %
- podatek od nieruchomości			0310	744 107,00	795 943,00	107%
- podatek rolny			0320	6 757,00	6 680,00	99%
- podatek leśny			0330	186 503,00	156 247,00	84%
- podatek od środków transportowych			0340	10 510,00	8 909,00	85%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	160 000,00	11 268,00	7%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 236,00	6 546,00	105%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		802 238,00	775 695,51	97 %
- podatek od nieruchomości			0310	206 779,00	202 038,78	97%
- podatek rolny			0320	472 443,00	459 545,42	97%
- podatek leśny			0330	23 129,00	22 781,80	98%
- podatek od środków transportowych			0340	31 954,00	31 954,00	100%
- podatek od spadków i darowizn			0360	5 881,00	10 020,00	170%
- wpływy z opłaty targowej			0430	8 989,00	9 448,00	105%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	38 000,00	24 894,30	66%
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0560	7 063,00	7 062,70	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 563,40	104%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 500,00	6 387,11	98%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		83 490,00	70 258,42	84%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	16 768,50	56 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	53 490,00	53 489,92	100 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		612 468,00	616 083,32	101 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	604 468,00	614 771,00	102 %
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	8 000,00	1 312,32	16 %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5 986 207,00	5 986 207,00	100%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3 483 469,00	3 483 469,00	1001 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 483 469,00	3 483 469,00	100%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		27 967,00	27 967,00	100 %
-środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	27 967,00	27 967,00	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 439 049,00	2 439 049,00	100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2 439 049,00	2 439 049,00	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		35 722,00	35 722,00	100 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	35 722,00	35 722,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 900,00	15 250,80	102%
Przedszkola		80104		14 400,00	15 250,80	106 %
- wpływy z usług			0830	14 400,00	15 250,80	106 %
Dowożenie uczniów do szkół		80113		500,00	0,00	0 %
- wpływy z usług			0830	500,00	0,00	0%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			312 878,00	311 313,50	99 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 318,00	4 414,50	102 %
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	7,60	%
- pozostałe odsetki			0920	56,00	55,72	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4 000,00	4 089,18	102%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	262,00	262,00	100 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2 000,00	1 790,56	90 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 000,00	1 790,56	90 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		123 500,00	123 499,90	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	123 500,00	123 499,90	100 %
Zasiłki stałe		85216		21 400,00	19 948,54	93 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 400,00	19 948,54	93 %
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		56 860,00	56 860,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	56 860,00	56 860,00	100 %
Pozostała działalność		85295		104 800,00	104 800,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	104 800,00	104 800,00	100 %
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			112 791,00	90 527,74	80%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		112 791,00	90 527,74	80 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	112 791,00	90 527,74	80%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			547 465,00	89 538,71	16 %
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		507 765,00	55 910,70	11 %
- wpływy z różnych opłat			0690	27,00	61,60	228 %
- wpływy z usług			0830	54 738,00	55 766,51	102%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	82,59	%
- wpływy z różnych dochodów			0970	453 000	0,00	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 500,00	2 500,00	100 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	2 500,00	100%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		27 200,00	27 200,00	100 %
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	27 200,00	27 200,00	100 %
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000,00	3 928,01	39 %
- wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	3 928,01	39 %
RAZEM				9 804 768,00	9 107 691,28	93 %

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			358 510,00	358 507,10	100 %
Pozostała działalność		01095		358 510,00	358 507,10	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	358 510,00	358 507,10	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			90 945,00	90 801,89	100%
Urzędy Wojewódzkie		75011		67 000,00	67 000,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 000,00	37 000,00	100 %
Spis powszechny i inne		75056		23 945,00	23 801,89	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 945,00	23 801,89	100 %
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			10 679,00	10 679,00	100 %

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		753,00	375,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	753,00	375,00	100 %
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		9 926,00	9 926,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 926,00	9 926,00	100 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 396 009,00	1 395 766,90	100 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 391 700,00	1 391 505,30	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 391 700,00	1 391 505,30	100 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		609,00	561,60	92 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	609,00	561,60	92 %
Pozostała działalność		85295		3 700,00	3 700,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 700,00	3 700,00	100 %
RAZEM				1 856 143,00	1 855 754,89	100 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień	2 167 882,00	245 176,37	11 %
DOCHODY - zadania własne	9 804 768,00	9 107 691,28	93 %
DOCHODY - zadania zlecone	1 856 143,00	1 855 754,89	100 %
RAZEM	13 828 793,00	11 208 622,54	81 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			19 004,00	16 185,27	85%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2 000,00	1 893,15	95%
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 893,15	
Izby Rolnicze		01030		9 584,00	7 078,03	74 %
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 584,00	7 078,03	
Pozostała działalność		01095		7 420,00	7 214,09	97 %
- zakup usług pozostałych			4300	7 420,00	7 214,09	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			192 901,00	160 737,30	83 %
Drogi publiczne gminne		60016		192 901,00	160 737,30	83 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	15 984,55	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
- zakup usług remontowych			4270	76 000,00	46 801,50	
- zakup usług pozostałych			4300	97 926,00	94 976,25	
- różne opłaty i składki			4430	2 975,00	2 975,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			515 713,00	475 215,44	92 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		515 713,00	475 215,44	92 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 500,00	80 284,19	
- zakup energii			4260	20 000,00	7 008,53	
- zakup usług pozostałych			4300	61 416,00	39 566,79	
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	235,43	
- różne opłaty i składki			4430	7 000,00	2 323,50	
- podatek od nieruchomości			4480	345 797,00	345 797,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 597 947,00	1 489 319,38	93%
Rady Gmin		75022		46 400,00	46 015,05	99 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41 900,00	41 862,47	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 417,65	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 734,93	
Urzędy Gmin		75023		1 271 316,00	1 181 259,00	93 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	180,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	799 958,00	786 730,62	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	53 983,00	53 982,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	156 784,00	117 416,35	
- składki na Fundusz Pracy			4120	20 354,00	17 549,77	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 541,00	19 226,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 300,00	62 266,94	
- zakup energii			4260	14 500,00	14 500,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	200,00	
- zakup usług pozostałych			4300	41 000,00	40 820,74	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 648,00	3 647,70	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 200,00	4 093,39	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 500,00	8 179,13	
- podróże służbowe krajowe			4410	19 000,00	18 881,62	
- różne opłaty i składki			4430	8 000,00	6 477,80	
- odpis na zfiśs			4440	20 648,00	20 648,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9 000,00	6 458,79	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		16 500,00	6 271,83	38 %
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	600,00	600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 250,00	1 432,83	
- zakup usług pozostałych			4300	11 650,00	4 239,00	
Pozostała działalność		75095		263 731,00	255 773,50	97 %
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	11 660,00	9 936,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	147 917,00	147 557,52	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 374,00	17 374,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 546,00	17 399,28	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 497,00	5 478,25	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800,00	4 749,26	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 200,00	32 126,19	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 895,00	1 895,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 819,00	3 444,50	
- różne opłaty i składki			4430	1 302,00	1 301,50	
- odpisy na zfiśs			4440	14 221,00	14 221,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	291,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			172 700,00	158 019,09	91%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		172 700,00	158 019,09	91%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11 500,00	10 794,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 609,00	33 280,95	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 509,00	2 508,40	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 818,00	6 192,09	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 091,00	845,95	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 713,00	6 713,00	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	53 000,00	52 657,24	
- zakup energii			4260	18 000,00	17 871,46	
- zakup usług remontowych			4270	10 445,00	5 752,06	
- zakup usług zdrowotnych			4280	540,00	333,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	300,00	129,15	
- podróże służbowe krajowe			4410	360,00	158,79	
- różne opłaty i składki			4430	8 842,00	8 842,00	
- odpis na zřs			4440	1 641,00	1 641,00	
- podatek od nieruchomości			4480	4 882,00	4 850,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450,00	450,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			43 141,00	29 014,13	67 %
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		43 141,00	29 014,13	67 %
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	42 141,00	28 639,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	375,13	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			191 973,00	191 973,00	100%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		75702		191 973,00	191 973,00	100%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	191 973,00	191 973,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 000,00	1 467,14	73 %
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 000,00	1 467,14	73%
-pozostałe odsetki			4580	2 000,00	1 467,14	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 626 090,00	4 514 339,56	98 %
Szkoły Podstawowe		80101		2 452 178,00	2 434 534,78	99 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 028,00	8 028,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	3 600,00	1 800,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 725 489,00	1 721 449,18	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135 700,00	135 699,66	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	268 400,00	266 987,44	
- składki na Fundusz Pracy			4120	41 400,00	40 685,88	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 400,00	58 746,04	
- zakup pomocy naukowych			4240	27 950,00	26 337,95	
- zakup energii			4260	20 450,00	20 325,85	
- zakup usług remontowych			4270	7 600,00	7 030,47	
- zakup usług zdrowotnych			4280	860,00	720,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 070,00	9 931,63	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 130,00	3 982,84	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	5 100,00	3 593,84	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 200,00	2 315,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	600,00	
- odpis na zřs			4440	126 301,00	126 301,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		211 885,00	206 286,06	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	860,00	803,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	90,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	150 624,00	150 176,40	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 500,00	10 500,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 300,00	22 069,75	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 276,00	3 447,67	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 200,00	4 215,66	
- zakup pomocy naukowych			4240	5 200,00	3 119,18	
- zakup energii			4260	300,00	248,34	
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	240,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 950,00	1 449,28	
- podróże służbowe krajowe			4410	120,00	51,78	
- odpisy na zřs			4440	9 965,00	9 965,00	
Przedszkola		80104		116 539,00	112 705,89	97%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	430,00	428,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 013,00	84 722,68	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 000,00	6 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 500,00	10 485,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 150,00	1 357,56	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	694,71	
- zakup pomocy naukowych			4240	2 600,00	1 571,25	
- zakup energii			4260	300,00	113,60	
- zakup usług zdrowotnych			4280	230,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 530,00	446,75	
- podróże służbowe krajowe			4410	120,00	120,00	
- odpisy na zřss			4440	6 666,00	6 666,00	
Gimnazja		80110		1 128 572,00	1 117 534,57	99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 636,00	2 127,30	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	826 600,00	826 597,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 470,00	66 470,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	121 000,00	120 376,75	
- składki na Fundusz Pracy			4120	19 076,00	18 950,33	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 900,00	23 489,08	
- zakup pomocy naukowych			4240	9 600,00	5 348,17	
- zakup usług remontowych			4270	4 200,00	3 876,10	
- zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	350,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 830,00	3 554,19	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 760,00	2 650,31	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	2 120,00	220,12	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 524,65	
- różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	
- odpis na zřss			4440	42 000,00	42 000,00	
Dowózienie uczniów do szkół		80113		477 164,00	418 136,00	88%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 080,00	160 936,66	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 198,00	11 197,34	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 178,00	24 572,48	
- składki na Fundusz			4120	5 190,00	4 122,73	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 173,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 300,00	136 232,42	
- zakup usług remontowych			4270	30 996,00	30 996,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	903,00	903,00	
- zakup usług pozostałych			4300	29 352,00	20 592,21	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	2 338,00	2 337,06	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	136,10	
- różne opłaty i składki			4430	15 066,00	15 066,00	
- odpis na zřss			4440	8 751,00	8 751,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 312,00	1 120,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 000,00	5 134,22	37%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14 000,00	5 134,22	
Stółki szkolne		80148		225 352,00	219 608,04	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	147 000,00	145 660,99	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 100,00	11 100,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 900,00	21 129,82	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 400,00	1 920,86	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 681,39	
- zakup energii			4260	27 500,00	27 500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	162,98	
- odpis na zřss			4440	8 252,00	8 252,00	
Pozostała działalność		80195		400,00	400,00	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
OCHRONA ZDROWIA	851			61 490,00	58 024,08	94%
Zwalczanie narkomanii		85153		3 000,00	0,00	0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		53 490,00	53 489,99	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	2 400,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 865,00	48 864,99	
- zakup usług pozostałych			4300	2 225,00	2 225,00	
Pozostała działalność		85195		5 000,00	4 534,09	91%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 428,00	2 427,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	591,00	590,53	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	970,00	968,49	
- zakup usług pozostałych			4300	1 011,00	547,95	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			568 664,00	543 452,54	96%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1 000,00	0,00	0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		318,00	317,72	100 %
-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	262,00	262,00	
- pozostałe odsetki			4580	56,00	55,72	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2 750,00	2 238,20	81 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 750,00	2 238,20	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		186 500,00	185 791,55	100%
- świadczenia społeczne			3110	186 500,00	185 791,55	
Dodatki mieszkaniowe		85215		8 000,00	7 194,91	90 %
- świadczenia społeczne			3110	8 000,00	7 194,91	
Zasiłki stałe		85216		26 900,00	24 935,68	93 %
- świadczenia społeczne			3110	26 900,00	24 935,68	
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		187 196,00	169 522,18	91%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	125 687,00	118 588,09	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 290,00	10 290,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 391,00	19 579,79	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 677,00	3 210,81	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 904,00	3 208,63	
- zakup usług zdrowotnych			4280	650,00	250,00	
- zakup usług pozostałych			4300	7 230,00	6 454,99	
- podróże służbowe krajowe			4410	2216,00	2 206,87	
- różne opłaty i składki			4430	100,00	45,00	
- odpis na zřss			4440	4 832,00	4 832,00	
- podatek od nieruchomości			4480	219,00	219,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	640,00	
Pozostała działalność		85295		156 000,00	153 452,80	98%
- świadczenia społeczne			3110	156 000,00	153 452,80	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			242 883,00	216 151,57	90%
Świetlice szkolne		85401		96 553,00	92 381,84	96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	190,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 800,00	57 203,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 440,00	5 440,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 600	9 734,08	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 800,00	1 536,15	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 430,00	4 404,33	
- zakup pomocy naukowych			4240	1 600,00	1 527,11	
- zakup energii			4260	6 100,00	5 994,93	
- zakup usług remontowych			4270	1 300,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	400,00	338,74	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	147,60	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	300,00	300,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	182,29	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
- różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	
- odpis na zřss			4440	5 383,00	5 383,00	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		145 622,00	123 769,73	85 %
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 295,00	3 294,20	
- stypendia dla uczniów			3240	115 278,00	101 130,88	
-inne formy pomocy dla uczniów			3260	27 049,00	19 344,65	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		708,00	0,00	0%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	708,00	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			354 507,00	324 674,58	92 %
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		120 535,00	108 521,57	90%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 715,00	43 914,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 754,00	2 753,96	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 820,00	5 984,53	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 231,00	623,18	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	2 916,10	
- zakup energii			4260	30 000,00	29 906,49	
- zakup usług pozostałych			4300	17 575,00	17 574,52	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	903,00	902,60	
-podróże służbowe krajowe			4410	168,00	167,16	
- różne opłaty i składki			4430	3 728,00	2 137,18	
- odpis na zřss			4440	1 641,00	1 641,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5 000,00	1 000,18	20 %
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 000,18	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		34 000,00	34 000,00	100 %
- zakup usług pozostałych			4300	34 000,00	34 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		121 000,00	113 253,11	94%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	247,27	
- zakup energii			4260	109 000,00	108 005,84	
- zakup usług pozostałych			4300	11 750,00	5 000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000,00	3 928,01	39%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	3 928,01	
Pozostała działalność		90095		63 972,00	63 971,71	100 %
- różne opłaty i składki			4430	63 972,00	63 971,71	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			243 605,00	243 605,00	100 %
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		175 433,00	175 433,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	175 433,00	175 433,00	
Biblioteki		92116		68 172,00	68 172,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	68 172,00	68 172,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			53 151,00	43 650,13	82%
Obiekty sportowe		92601		53 151,00	43 650,13	82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 296,00	2 619,60	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 187,00	186,23	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 814,00	422,28	
- składki na FP			4120	993,00	127,03	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	2 117,98	
- zakup energii			4260	34 000,00	33 981,01	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 600,00	2 504,00	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zřss			4440	2 461,00	1 692,00	
RAZEM				8 887 769,00	8 465 537,24	95 %

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 524 914,00	1 517 651,30	100%
Drogi publiczne powiatowe		60014		814 613,00	807 350,40	99%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	814 613,00	807 350,40	
Drogi publiczne gminne		60016		710 301,000	710 300,90	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	701 301,00	700 300,90	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 006 774,00	920 389,28	91%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 006 774,00	920 389,28	91%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	181 848,00	181 179,83	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	357 902,00	357 902,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	267 541,00	195 825,40	
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	199 483,00	185 482,05	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			23 000,00	23 000,00	100%
Pozostała działalność		75495		23 000,00	23 000,00	100%
-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	23 000,00	23 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 421 167,00	17 482,50	1%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2 420 667,00	16 982,50	1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 564 804,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	855 863,00	16 982,50	
Gospodarka odpadami		90002		500,00	500,00	100 %
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	500,00	500,00	
RAZEM				4 975 855,00	2 478 523,08	50%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			358 510,00	358 507,10	100%
Pozostała działalność		01095		358 510,00	358 507,10	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 529,00	4 527,55	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 411,00	2411,00	
- zakup usług pozostałych			4300	91,00	911,00	
- różne opłaty i składki			4430	351 479,00	351 477,55	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			90 945,00	90 801,89	100%
Urzędy Wojewódzkie		75011		67 000,00	67 000,00	100 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 892,00	43 892,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 397,00	6 397,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 189,00	9 189,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	847,00	847,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	794,00	794,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 400,00	2 400,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 293,00	1 293,00	
- odpis na zřss			4440	2 188,00	2 188,00	
Spis powszechny i inne		75056		23 945,00	23 801,89	99%
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 106,00	6 105,33	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	9 111,00	9 111,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 937,00	1 937,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	281,00	280,86	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 080,00	6 080,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	430,00	287,70	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			10 679,00	10 679,00	100%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		753,00	753,00	100%
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	124,00	124,00	
- zakup usług pozostałych			4300	629,00	629,00	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		9 926,00	9 926,00	100 %

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011rok	% wykonania
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 720,00	4 720,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 810,00	1 810,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	396,00	396,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 396 009,00	1 395 766,90	100 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 391 700,00	1 391 505,30	100 %
- świadczenia społeczne			3110	1 348 356,00	1 348 161,90	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 530,00	24 530,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 102,00	2 102,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 887,00	5 886,40	
- składki na Fundusz Pracy			4120	660,00	660,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 940,00	3 940,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 220,00	4 220,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	83,00	83,00	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	1 094,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	828,00	828,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		609,00	561,60	92%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	609,00	561,60	
Pozostała działalność		85295		3 700,00	3 700,00	100%
- świadczenia społeczne			3110	3 700,00	3 700,00	
RAZEM				1 856 143,00	1 855 754,89	100%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	8 887 769,00	8 465 537,24	95 %
WYDATKI - zadania zlecone	1 856 143,00	1 855 754,89	100 %
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	4 975 855,00	2 478 523,08	50 %
RAZEM	15 719 767,00	12 799 815,21	81 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2011 roku
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 270 989,26
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w 2011 roku
1	2	3	4
8.	Inne źródła (wolne środki) W tym na pokrycie deficytu	§ 955	670 989,26 379 686,67
Rozchody ogółem:			388 494,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	388 494,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.415,00 zł	251.412,95 zł	99,99
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	181.019,00 zł	181.017,95 zł	99,99
Wpływy z usług	353,00 zł	352,20 zł	99,77
Wpływy z różnych dochodów	466,00 zł	466,60 zł	100,00
Refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	3.767,00 zł	3.766,15 zł	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175.433,00 zł	175.433,00 zł	100,00
Środki z Cepelii na dofinansowanie nagród w konkursie na tkaninę dwuosnowową	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
Biblioteki	70.396,00 zł	70.395,00 zł	99,99
Wpływy z usług	155,00 zł	154,50 zł	99,68
Wpływy z różnych dochodów	69,00 zł	68,50 zł	99,28
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	68.172,00 zł	68.172,00 zł	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 roku - 5.949,12 zł

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku – 721,49 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYDATKI WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.364,00 zł	256.494,01 zł	109,70 zł	-	109,70 zł	99,66
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	186.968,00 zł	186.131,94 zł	83,12 zł	-	83,12 zł	99,55
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	4.580,00 zł	4.579,68 zł	-	-	-	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.866,00 zł	71.865,38 zł	-	-	-	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.179,00 zł	11.178,82 zł	-	-	-	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.143,00 zł	2.142,19 zł	-	-	-	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	6.263,00 zł	6.263,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49.312,00 zł	48.498,14 zł	56,90 zł	-	56,90 zł	98,35
Zakup energii	2.485,00 zł	2.484,27 zł	-	-	-	99,97
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup usług pozostałych	24.191,00 zł	24.173,18 zł	26,22 zł	-	26,22 zł	99,93
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.152,00 zł	1.151,28 zł	-	-	-	99,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	465,00 zł	464,99 zł	-	-	-	100,00
Podróże służbowe krajowe	1.372,00 zł	1.371,01 zł	-	-	-	99,93
Różne opłaty i składki	5.209,00 zł	5.209,00 zł	-	-	-	100,00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.920,00 zł	3.920,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	2.181,00 zł	2.181,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	-	-	-	100,00
Biblioteki	70.396,00 zł	70.362,07 zł	26,58 zł	-	26,58 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.656,00 zł	45.655,28 zł	-	-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.448,00 zł	7.447,45 zł	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy	732,00 zł	731,81 zł	-	-	-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYDATKI WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Zakup materiałów i wyposażenia	4.992,00 zł	4.991,11 zł	26,58 zł	-	26,58 zł	
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8.151,00 zł	8.119,75 zł	-	-	-	
Zakup usług pozostałych	700,00 zł	699,87 zł	-	-	-	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.076,00 zł	1.075,80 zł	-	-	-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00 zł	1.641,00 zł	-	-	-	

1. Dodatkowo poniesione koszty:

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zrefundowane z rachunku bieżącego GOKSiT, nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej wydatkach – 146,57 zł

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu roku wydatków i kosztów oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2011 roku:

5.949,12 zł (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 roku) + 251.412,95 zł (zrealizowane przychody w 2011 roku) – 256.494,01 zł (zrealizowane wydatki w 2011 roku) – 146,57 zł (refundacja kosztów poniesionych z ZFŚŚ) = 721,49 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2011 roku).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW**

1. Szkoła Podstawowa w Janowie
2. Gimnazjum w Janowie
3. Szkoła Podstawowa w Białousach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	0830	280 700,00	280 081,11
854	85401	0830	52 600,00	49 495,20
				Razem 329 576,31

Wykonane dochody w kwocie 329 576,31 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń, różne dochody własne – 10 630 zł
- odpłatność za dożywianie – 280 081,11 zł
- odpłatność za zorganizowanie obozu sportowego i zimowiska – 31 560 zł
- prowizja za ubezpieczenie uczniów – 5 443,20 zł
- prowizja za zdjęcia – 1 862 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	13 800,00	13 660,10
		4220	262 500,00	262 066,32
		4270	3 600,00	3 554,69
		4300	800,00	800,00
			280 700,00	280 081,11
854	85401	4210	35 800,00	34 699,78
		4220	12 700,00	12 148,66
		4270	3 000,00	1 770,00
		4300	1 100,00	876,76
			52 600,00	49 495,20

Wydatki zrealizowane w kwocie 329 576,31 zł przeznaczone były na:

- zakup stołu do tenisa
- zakup butów biegowych i koszulek piłkarskich
- zakup laptopa
- zakup drzwi wraz z montażem
- zakup krzeseł, tapczaników, pościeli
- zakup projektora
- zakup pieca jednokomorowego, osuszacza powietrza, drobnego sprzętu gospodarczego
- zakup wycieraczek i chodników dywanowych
- zakup nagród dla uczniów w konkursach
- zakup żywności
- drobne naprawy (remont kotła, naprawa zmywarki, instalacji gazowej) i remonty sal lekcyjnych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Janów

z dnia 9 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW W 2011 ROKU
DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2011 uchwalono 25 stycznia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr IV/16/11 w kwocie 12 807 971 zł. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 1 020 822 zł i na koniec 2011 roku wyniósł 13 828 793 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy V/20/11 z 30 marca 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

51 280 zł – zwiększenie dotyczące dotacji na stypendia dla uczniów

9 710 zł – zwiększenie dotyczące dotacji z GUS- u na przeprowadzenie spisu ludności

Zmniejszenia dotyczyły:

105 911 zł - zmniejszenie kwot subwencji oświatowej

3 100 zł – zmniejszenie dotacji na dożywianie

Plan dochodów po zmianach - 12 759 950 zł,

2. Uchwała Rady Gminy VI/33/11 z 14 czerwca 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

12 063 zł – dochody z tytułu wpłat podatków zaległych wraz z odsetkami

5 000 zł – dotacja na dożywianie

236 710 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 13 013 723 zł.

3. Uchwała Rady Gminy VII/37/11 z 19 sierpnia 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

16 503 zł - dotacja na Wyprawkę szkoloną

6 500 zł - dotacja na zasiłki okresowe

14 235 zł - dotacja na przeprowadzenie spisu ludności

12 000 zł – dotacja na zakup sprzętu ratowniczego

13 434 zł - dochody z podatków

Plan dochodów po zmianach – 13 076 395 zł.

4. Uchwała Rady Gminy VIII/39/11 z dnia 21 września 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

27 200 zł – dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Janów

5 206 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP

1 700 zł – odsetki od zaległości podatkowych

Plan dochodów po zmianach – 13 110 501 zł.

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2011 z dnia 30 września 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

23 000 zł – dotacja na dożywianie

Plan dochodów po zmianach – 13 133 501 zł.

6. Uchwała Rady Gminy IX/44/11 z dnia 28 października 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 720 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP

45 008 zł - dotacja na stypendia dla uczniów i na zakup podręczników

8 900 zł – dotacja na dożywianie

3 860 zł – dotacja na Ośrodki pomocy społecznej

20 000 zł - dotacja na zasiłki stałe i okresowe

357 902 zł – środki z UM na realizację inwestycji „Zmiana przeznaczenia budynku UG na potrzeby GOKSiT”

26 000 zł – dotacja na świadczenia pielęgnacyjne

Plan dochodów po zmianach – 13 600 791 zł.

7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

120 839 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego

28 500 zł – dotacja na świadczenia pielęgnacyjne

Plan dochodów po zmianach – 13 746 839 zł.

8. Uchwała Rady Gminy X/55/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

10 000 zł – dochody z tytułu kary za niepodpisanie umowy inwestycyjnej

15 000 zł – dochody od inwestora zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zwirowni w Nowowoli

19 340 zł – zwiększenie dochodów podatkowych

27 967 zł –środki z rezerwy ogólnej

4 427 zł - dochody z tytułu opłat za ścieki

2 500 zł – nagroda za zagospodarowania parku w Janowie

Plan dochodów po zmianach – 13 828 793 zł.

W ciągu 2011 roku dochody zrealizowano w 81 % uzyskując wpływy w łącznej wysokości 11 208 622,54 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 510,00	358 507,00
LEŚNICTWO	3 200,00	1 947,18
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 276,00	255 271,81
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 149,00	129 432,51
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 729,00	101 886,04
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 679,00	10 679,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 614 196,00	2 450 294,25
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 986 207,00	5 986 207,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 900,00	15 250,80
OPIEKA SPOŁECZNA	1 708 887,00	1 707 080,40
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 791,00	90 527,74
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 112 269,00	89 538,71
RAZEM	13 828 793,00	11 208 622,54

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	- 358 510,00 zł
Wykonanie	- 358 507,10 zł (100 %)

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 358 507,10 zł. W I półroczu łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 282 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5 823,5129 ha, natomiast w II półroczu - 231 producentów i 4 318,2730 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 3 200,00 zł
Wykonanie	- 1 947,18 zł (61 %)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 255 276,00 zł
Wykonanie	- 255 271,81 zł (100 %)

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe dotyczyły ostatniej raty dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gmina realizowała inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308B na odcinku Białousy – Teolin- Janów i drogi gminnej Nr 103903B Sitawka - droga powiatowa Nr 1312B”. Projekt został zakończony w roku 2010, w 2011 roku nastąpiła zaś po pozytywnej weryfikacji wniosku refundacja ostatniej faktury przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu kary pieniężnej od odstąpienia przez firmę, która wygrała przetarg od podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego” Przebudowa drogi gminnej Teolin – Ostrynka – Podlubianka – Łubianka”.

IV. IV GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 534 149,00 zł
Wykonanie	- 129 432,51 zł (24 %)

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy, budynku przy ulicy Browarnej, w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną). W ciągu 2011 roku do budżetu gminy wpłynęło 97 % ogólnego planu. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 1 822,44 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100 %

Szyszko Tadeusz

Jarosław Pieszko

Szymański Teodor

Szoda Krystyna

Spółdzielnia Mleczarska „SOMLEK”

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie

PKN „ORLEN” SA
Lisiewicz Janina
GS Samopomoc Chłopska
Turel Iwona
Skibicki Leszek
Roman i Rozalia Jureczka
Marchiel Marek
Zakład Usługowy „Mechanik”
Szczerbiński Sławomir

Na zobowiązania w wysokości 523,44 zł wystawiono upomnienie.

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymanych dochodów za autobus szkolny „Żaczek”, za sprzedane działki w Nowowoli, za sprzedaż drewna pochodzącego z rozbiórki budynku Urzędu Gminy, ze złomownia samochodu Star H-26, oraz ze sprzedaży samochodu VW Bus.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 105 729,00 zł
Wykonanie - 101 886,04 zł (96 %)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC – 67 000 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Brak realizacji dochodów w tym rozdziale.

Rozdział Spis powszechny i inne

Otrzymano dotację z GUS-u na przeprowadzenie Narodowego spisu ludności w 2011 roku.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków uzyskanych z tytułu sprzedaży książki o ziemi Janowskiej oraz dochodów pochodzących z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za 2010 rok

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

Plan - 10 679,00 zł
Wykonanie - 10 679,00 zł (100 %)

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

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

Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymano dotację z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 12 000,00
Wykonanie – 12 000,00 (100 %)

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Plan - 2 614 196,00 zł
Wykonanie - 2 450 294,25 zł (94 %)

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 141 %. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 88 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 107 % planu.

Poczta Polska SA Centrum – Białystok
Bank Spółdzielczy – Sokółka O /Janów
Komenda Wojewódzka Policji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka
Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”- Grajewo
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. -Płock
Zakład Energetyczny Dystrybucja - Białystok
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Warszawa
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Janów
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Białystok
POLKOMTEL SA Warszawa
„Plant Co” Sp. Z o.o. Białystok
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna- Krasne
Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL SA - Warszawa
Polska Telefonii Cyfrowa Sp. Z o.o. – Warszawa
Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
BIOM Sp. Z o.o. – Dolistowo Stare
TP INVEST Sp. Z o.o. Warszawa
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego – Legnica
Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku wyniosły 9 206 zł.

Osoby prawne - budynki mieszkalne – 2 287,98 m²

- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 558,70 m²

- pozostałe budynki – 3 246,91 m²

- budowle związane z działalnością gospodarczą – 9 559 165,95 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 334 073,55 m²
- grunty pozostałe – 605 563,00 m²

Dochody z podatku rolnego (70,9435 ha) 99 % od:

Spółdzielnia Rolnicza –Krasne

Nadleśnictwo – Czarna Białostocka

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach

Kółko Rolnicze –Kamienica

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka

Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów

Ochotnicza Straż Pożarna – Janów

Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka

Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów - - Białystok

Dochody z podatku leśnego 84 % od:

Nadleśnictwo – Czarna Białostocka

Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki

Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica

- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 6 008,2914 ha.

Dochody z podatku od środków transportowych 85 % od:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 7 %

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli - opłata należna nie została zrealizowana. i pomimo wysyłanych upomnień do budżetu gminy nie wpłynęła należna część opłaty eksploatacyjnej za I, II i III kwartał 2011 roku.

Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Białystok za wydobytą kopalinę ze złoża w Majewie

Dochody z tytułu odsetek – 105 % planu.

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

Podatek od nieruchomości – 97 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 272 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku wyniosły 12 505 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 23 703,69 zł.

Osoby fizyczne - budynki mieszkalne – 102 038,03 m²

- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 139,90 m²
- pozostałe budynki – 8 969,71 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 68 300,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 14 778,40 m²
- grunty pozostałe – 9 823,00 m²
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m²

Podatek rolny – 97 %. Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2011 roku na kwotę 443 zł. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 610,4669 ha przeliczeniowych. Na zaległości w wysokości 17 734,61 zł wystawiono upomnienia.

Podatek leśny – 98 %. Objęte tym podatkiem są 690,4926 ha lasów. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 3 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 1 379,20 zł.

Podatek od środków transportowych – 100 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów. Zaległości na koniec 2011 roku – 7 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w 2011 roku wyniosły 15 044 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 170 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej - wykonanie 105 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych - 66 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 100 %

Wpływy dotyczą dochodów przekazanych przez Sąd Rejonowy w Sokółce za sprzedaną nieruchomość, na której ustanowiona była hipoteka.

Różne opłaty – 104 % planu - księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 98 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków

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

Wpływy z opłaty skarbowej – 56 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Podatek dochodowy od osób prawnych – 16 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5 986 207,00 zł

Wykonanie - 5 986 207,00 zł (100 %)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Gminie Janów w 2011 roku została przyznana kwota 27 967 zł z rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 14 900,00 zł

Wykonanie - 15 250,80 zł (102 %)

Rozdział Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan ustalany był na początku roku w oparciu o wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkola i dotyczy opłaty gospodarczej (80 zł). Ogółem zrealizowano 106 % planu.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Brak wykonania w tym rozdziale.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 1 708 887,00 zł

Wykonanie - 1 707 080,40 zł (100 %)

Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z Opieki Społecznej. Zrealizowano 100 % planu ustalonego dla naszej gminy. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 194,70 zł zwrócono do budżetu państwa. Pozostałe dochody dotyczą opłaty kosztów upomnienia i odsetek od nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wpłynęło 92 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 90 % dla zadań własnych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 167,84 zł zwrócono do budżetu państwa

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne. Zrealizowano 100 % ogólnego planu.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 93 % ustalonego planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 393,46 zł zwrócono do budżetu państwa

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 56 860 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydawanie posiłków dla potrzebujących oraz dotację z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Środki przekazano w 100 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 112 791,00 zł

Wykonanie - 90 527,74 zł (80 %)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano dotację z przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwotę w wysokości 14 558,98 zł zwrócono do budżetu państwa, z uwagi na fakt, że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zabezpieczenia 20 % kosztów zadania z własnego budżetu. Otrzymano również dotację w wysokości 23 180 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Ze względu na niewystarczającą liczbę złożonych wniosków przez rodziców, kwotę 7 704,28 zł zwrócono do budżetu państwa.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2 112 269,00 zł

Wykonanie – 89 538,71 zł (4 %)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki kanalizacyjne. Wpłaty dokonywane są w dwóch terminach – do końca stycznia i do końca lipca 2011 roku. Ogólnie zrealizowano 102 % założonego planu.

Zaplanowano tu również wpłaty mieszkańców na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wkład mieszkańców oszacowany jest w I etapie na 453 000 zł. Został założony odrębny rachunek bankowy dotyczący wpłat na w/w inwestycję. Środki do budżetu wpłyną po zrealizowaniu inwestycji. Inwestycja będzie również dofinansowana przez środki UE w kwocie 1 564 804,00 zł.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w tym rozdziale pochodzą z nagrody, jaką Gmina Janów otrzymała w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski na zagospodarowanie parku.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 27 200 zł pochodzą z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów”

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 675 542,00 zł

Wykonanie - 2 034 720,20 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 612 468,00 zł

Wykonanie - 616 083,32 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie - 34 054,02 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 433 351,00 zł

Wykonanie - 409 426,74 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 1 856 143,00 zł

Wykonanie - 1 855 754,89 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan – 2 167 882,00 zł

Wykonanie - 245 176,37 zł

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Plan – 27 200 zł

Wykonanie – 27 200 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan – 5 986 207,00 zł

Wykonanie- 5 986 207,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 14 698 945 zł, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zmieniły o kwotę 1 020 822 zł i na koniec 2011 roku wyniosły 15 719 767 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 890 974 zł był kredyt długoterminowy w wysokości 1 600 000 zł oraz wolne środki w wysokości 290 974 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy V/20/11 z dnia 30 marca 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

51 280 zł - wprowadzono wydatki na wypłatę stypendiów

25 000 zł – zwiększono dotację dla GOKSiT na zakup opału

9 710 zł – wprowadzono wydatki przeprowadzenie spisu ludności

Zmniejszenia dotyczyły:

32 652 zł – zmniejszono wydatki na inwestycję zmiany przeznaczenia przystanku PKS na Punkt Informacji Turystycznej

105 911 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia nauczycielom

3 100 zł zmniejszono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach wynosi - 14 650 924 zł,

2. Uchwała Rady Gminy VI/33/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

59 926 zł – wprowadzono środki na opłacenie faktury za przeklasyfikowanie dróg gminnych oraz zwiększono dotacje dla Gminy Korycin na wspólną inwestycje drogową..

20 713 zł – zwiększenie wydatków na zakup drzwi garażowych oraz opłaty notarialne związane z zakupem budynku po byłym Zakładzie Energetycznym

29 500 zł - zwiększenie dotyczące remontu autobusu i na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych

236 710 zł - wprowadzono wydatki zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Zmniejszenia dotyczyły:

40 000 zł – zmniejszono wydatki na inwestycję zmiany przeznaczenia przystanku PKS na Punkt Informacji Turystycznej

51 639 zł – zmniejszono na inwestycję zakupu samochodu strażackiego

7 837 zł – zmniejszono rezerwę

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 904 697 zł.

3. Uchwała Rady Gminy VII/37/11 z 19 sierpnia 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

16 503 zł - zwiększenie środków na Wyprawkę szkoloną

6 500 zł - środki na zasiłki okresowe

14 235 zł - wydatki na przeprowadzenie spisu ludności

12 000 zł – środki na zakup sprzętu ratowniczego

90 174 zł – zwiększono środki dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

4 000 zł – zwiększono środki na zakup energii w OSP

2 000 zł – wprowadzono środki dla Straży Granicznej na zakup paliwa dla pojazdów służbowych Placówki Straży w Kuźnicy

23 000 zł – wprowadzono środki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Plan wydatków po zmianach – 14 967 369 zł.

4. Uchwała Rady Gminy VIII/39/11 z dnia 21 września 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

27 200 zł – środki na program usuwania azbestu z terenu gminy Janów

5 206 zł - zwiększono wydatki na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP

3 300 zł – wprowadzono środki własne do budżetu na „Wyprawkę szkolną”

20 000 zł - zwiększono środki dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

76 000 zł - zwiększono wydatki na inwestycje przebudowy drogi gminnej Teolin - Ostrynka.

14 500 zł – wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji remontu Izby Tkactwa Dwuosnowowego

Plan wydatków po zmianach – 15 001 475 zł.

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2011 z dnia 30 września 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

23 000 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

Plan wydatków po zmianach – 15 024 475 zł.

6. Uchwała Rady Gminy IX/44/11 z dnia 28 października 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 720 zł – zwiększenie środków na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP

45 008 zł - zwiększenie środków na stypendia dla uczniów i na zakup podręczników

8 900 zł – zwiększenie środków na dożywianie

3 860 zł – zwiększenie środków na Ośrodki pomocy społecznej

46 000 zł - zwiększenie środków na zasiłki stałe i okresowe oraz na świadczenia pielęgnacyjne

357 902 zł – środki z UM na realizację inwestycji „Zmiana przeznaczenia budynku UG na potrzeby GOKSiT”

34 584 zł – zwiększono środki dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe

Plan wydatków po zmianach – 15 491 765 zł.

7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

120 839 zł – zwiększono środki na zwrot podatku akcyzowego

28 500 zł – zwiększono środki na świadczenia pielęgnacyjne

Plan wydatków po zmianach – 15 637 813 zł.

8. Uchwała Rady Gminy X/55/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zwiększenia dotyczyły:

38 200 zł – zwiększono środki na spłatę odsetek od kredytów

6 300 zł – zwiększono środki na zakup paliwa do autobusów szkolnych

20 579 zł – zwiększono środki na podatek od nieruchomości za budynki komunalne

18 763 zł – udział własny budżetu gminy na wypłatę stypendium dla uczniów

10 301 zł – zwiększono środki na inwestycje drogowe

Plan dochodów po zmianach – 15 719 767 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w 81 % - 12 799 815,21

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	377 514,00	372 400,90
Transport i łączność	1 717 815,00	1 678 388,60
Gospodarka mieszkaniowa	1 522 487,00	1 395 604,72
Administracja Publiczna	1 688 892,00	1 580 121,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	10 679,00	10 679,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 141,00	29 014,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 700,00	183 019,09
Obsługa długu publicznego	191 973,00	191 973,00
Różne rozliczenia	2 000,00	1 467,14
Oświata i wychowanie	4 626 090,00	4 514 339,56
Ochrona Zdrowia	61 490,00	58 024,08
Opieka Społeczna	1 964 673,00	1 939 219,94
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	242 883,00	216 151,57
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 775 674,00	342 157,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 605,00	243 605,00
Kultura fizyczna i sport	53 151,00	43 650,13
RAZEM	15 719 767,00	12 799 815,21

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia – 4 692 780,98 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 761 225,54 zł

Inwestycje – 2 478 523,08 zł

Dotacje – 243 605,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 191 973,00 zł

Pozostałe - 4 431 707,61 zł

12 799 815,21 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 372 400,90 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na opłacenie zobowiązań dotyczących dzierżawy gruntów leśnych pod stacją wodociagową.

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 7 078,03 zł.

Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale opłacane są koszty wynikające z zawartej umowy z odbiorcą odpadów dotyczących padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka z terenu gminy. Dodatkowo z tego rozdziału finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się 282 producentów rolnych w I półroczu i 231 w II półroczu, którym przekazano 351 477,55 zł oraz 7 029,558 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 4 318,2730 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 678 388,60 zł

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie następujących inwestycji na terenie gminy Janów:

- modernizacja drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka-Połomin – Krasne - Trofimówka – 250 000,40 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1315B Dzieciolówka – Długi Ług – Białousy. – 228 816,00 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1324b Wasilówka – Marchelówka – 184 584,00 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1308B Sitkowo – Białousy – 105 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg 1313B i 1307B – 38 950,00 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły:

- przebudowy drogi gminnej Teolin – Ostrynka – Podlubianka - Łubianka – inwestycja była prowadzona z własnych środków budżetowych - 698 824,90 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Krasne- Cieśnik Wielki – 11 476 zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- opłacono za projekt zmiany organizacji ruchu na drodze Teolin – Ostrynka – Podlubianka - Łubianka
- opłacono ubezpieczenie za szkody związane z administrowaniem dróg gminnych
- profilowanie i równanie dróg zwirowych na terenie gminy - 40 129,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych - 26 745,15 zł
- remonty dróg gminnych - 46 801,50 zł
- zakupiono masę asfaltową w celu uzupełnienia ubytków na drodze Rudawka – Ostrynka i Ostrynka – Podlubianka
- opłacono za zakupione silniki i chłodnicę do samochodu służącego do odśnieżania dróg gminnych - 3 250 zł
- opłacono za ewidencję dokumentację techniczną „ewidencja dróg gminnych” - 19 926 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 395 604,72 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 56 363,96 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 16 545,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera - 10 247,94 zł
- zakup części do piły spalinowej - 4 316,11 zł
- zakup pługa do odśnieżania – 9 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 7 008,53 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 2 323,50 zł
- podatek od nieruchomości – 345 797,00 zł
- publikację ogłoszenia o sprzedaży działek stanowiących gminnych – 1 329,27 zł
- zakup rozmów telefonicznych – 235,43 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 7 223,46 zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zwirowni w Nowowoli – 4 000,00 zł
- sprzątanie wnętrza w budynku byłego UG – 1 434,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły poniesionych kosztów na następujące zadania:

- Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i prawa własności budynku i budowli – działka Nr 330 w Janowie (były budynek Zakładu Energetycznego) – 180 992,55 zł. Dodatkowo zakupiono drzwi garażowe do jednego z budynków na kwotę 13 653 zł
- kolejne zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu wiaty przystankowej w miejscowości Janów - 4 489,50 zł
- zrealizowano również inwestycje „Zmiany przeznaczenia przystanku PKS na punkt informacji turystycznej”. 24 marca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAGŁOBA” z Białegostoku, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę przetargową - 140 207,49 brutto. Ogólny koszt inwestycji – 150 420,13 zł
- w dniu 21 czerwca 2011 roku podpisano również umowę z PPUH „GENO” Sp. Z o.o. w Sokółce na wykonanie inwestycji „Zmiany przeznaczenia budynku byłego Urzędu Gminy na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki wraz z rozbudowa tego budynku”. Wartość zadania – 553 727,40 zł brutto, z czego 75 % zostanie dofinansowane ze środków UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - umowa z dnia 08 lutego 2011 roku Nr 00078-6930-UM1030085/10. W dniu 27 września dokonano odbioru robót, ogólny koszt inwestycji – 601 039,10 zł
- opracowano dokumentację dotyczącą remontu Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 14 500 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 580 121,27 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących sprawy USC i Obrony Cywilnej. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację systemu ARAM „USCWIN”, „SELWIN” i „RWWIN”, delegacje, druki biurowe i szkolenia na potrzeby USC. W 2011 otrzymano 67 000 zł dotacji na działalność USC, w związku z tym, aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie, część wydatków pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział Rady Gmin

W 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy to 41 862,47 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy oraz zakup okładek z nadrukiem na cele reprezentacyjne Rady Gminy oraz dofinansowanie konkursu recytatorskiego przedszkolaków w postaci zakupu nagród rzeczowych.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 840 712,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 134 966,12 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (radca prawny) – 19 226,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji - 6 458,79 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 9 845,97 zł

- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 15 920,22 zł
- zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i kserograficznego, licencje komputerowe – 37 492,47 zł
- artykułu biurowe, środki czystości, druki, - 30 363,81 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze – 11 387,55 zł
- ryczałty i delegacje – 18 881,62 zł
- zakup energii - 14 500,00 zł
- zakup telefaks do sekretariatu - 873,00 zł i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Spis powszechny i inne

Wydatki na przeprowadzenie spisu ludności w 2011 roku dotyczyły wypłaty dodatków spisowych oraz nagród wraz z pochodnymi, umowy zlecenia za aktualizację ludności i mieszkań oraz degacji.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły:

- zakupu gadżetów promocyjnych dotyczących Gminy Janów
- zakup nagród w konkursach przeprowadzanych na cyklicznej imprezie promocyjnej „Dni Janowa”
- opłacenie wydatków związanych z otwarciem inwestycji gminnych w 2011 roku

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka” - 187 809,05 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w 2011 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za:

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 9 936,00 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów – 2 784 ,50 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 895,00 zł
- okresowy przegląd zbiornika wodnego – 1 532,00 zł
- zakup odzieży ochronnej, paliwo do samochodu, oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 32 126,19 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 10 679,00 zł

Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu

Wypłacono diety dla członków komisji – 4 720 zł, umowy zlecenia za informatyczną obsługę wyborów i aktualizację wyborców - 3 000 zł oraz zakupy wyposażenia i wypłata delegacji - 2 206 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 183 019,09 zł

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 91 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 42 827,39 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 10 794 zł
- umowy zlecenia – 6 713 zł

- energię elektryczną - 17 871,46 zł
- zakup paliwa - 16 001,78 zł
- rozmowy i abonament telefoniczny – 129,15 zł
- remont samochodów OSP – 6 276,68 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 8 842 zł
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu remizy OSP w Trofimówce – 2 571,11 zł
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu remizy OSP w Rudawce – 7 003,85 zł
- zakupiono węże pożarnicze, buty, radiotelefon, ubranie ochronne specjalne dla jednostki OSP w Janowie i Rudawce – 7 709,92 zł
- zakupiono ubranie ochronne ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 12 000 zł
- zakupiono aparat kompletny z butlą stalową i sygnalizowaniem bezruchu – 2 100,01 zł
- podatek od nieruchomości – 4 850 zł

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM - 29 014,13 zł**

Rozdział Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wydatków na opłatę komorniczą.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 191 973,00 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 1 467,14 zł

Splacono odsetki od nieterminowych opłat faktur.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 514 339,56 zł

W roku 2011 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 483 469 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły kwotę 4 514 339,56 zł, co oznacza, że z budżetu gminy do prowadzenia szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne, stołówka, świetlica) w 2011 roku dołożono 592 410,51 zł. Z ogólnej puli wydatkowanych środków, wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 434 534,78 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 206 286,06zł
- przedszkola – 112 705,89 zł
- gimnazja – 1 117 534,57 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 418 136,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 5 134,22 zł
- stołówka szkolna – 219 608,04 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 330 510,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 536 106,61 zł
- odpisy z ZFŚS – 208 250,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 4 347,53 zł
- energia elektryczna i woda – 48 187,79 zł

- zakup pomocy naukowych – 36 376,55 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 15 828,98 zł
- zakup materiałów, usług, remonty, pozostałe wydatki – 334 731,62 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół dokonano remontu instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Białousach, remontu kotła centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w kotłowni w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie. Pozostałe usługi remontowe dotyczyły drobnych napraw w pomieszczeniach klasowych.

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

Rozdział Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe w 2011 roku kształciły 259 uczniów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 434 534,78 zł, co stanowi 99 % ogólnego planu na rok 2011. 89 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom. Pozostałe kwoty, to wydatki na bieżące utrzymanie szkół – zakup materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, materiałów do remontu klas, zakup odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sorty mundurowe, zakup krzeseł, pomocy naukowych (książki, laptopy, projektory, ekrany, parawan gimnastyczny, xero), zestawy gier dydaktycznych, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, dodatki mieszkaniowe, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci. Do Szkoły Podstawowej w Białousach kupiono opał na kwotę 15 330 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 206 286,06 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, wykładzina dywanowa, środki dydaktyczne i naukowe. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białousach zakupiono telewizor LG – 2 000 zł.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W 2011 roku przekazano na ten cel 112 705,89 zł. W przedszkolu w 2011 roku przebywało 19 dzieci. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych – 102 565,58 zł, co stanowi 91 % ogólnych wydatków. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, leżaków, płyt, zabawek, środków czystości., tuszy, tonerów oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział Gimnazja

W gimnazjum w 2011 roku funkcjonowało 9 oddziałów z ogólną liczbą 161 uczniów. Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 92 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to dodatki mieszkaniowe nauczycielom, sorty mundurowe, rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, pomocy naukowych, wieża JVC, koszulki sportowe, radiomagnetofony, materiały do remontu klas szkolnych, panele podłogowe, krzesła, dywany, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 418 136,00, tj. 88 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

- paliwo do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego – 97 750,92 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 43 271,81 zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 200 829,21 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do gimnazjum w Sokółce - 12 292,96 zł

- dozorowane parkowanie autobusów szkolnych – 2 436,23 zł
- ubezpieczenie autobusów, samochodów – 15 066,00 zł
- inne wydatki to badania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców.

Rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Koszty dokształcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 5 134,22 zł.

Rozdział **Stołówki Szkolne**

Stołówka szkolna przygotowuje posiłki dla przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum. Zatrudnia 7 osób n pełnych etatach. Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 219 608,04 zł. Na płace pracownikom wydano 156 760,99 zł, na składki ZUS – 23 050,68 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna, materiały do remontu pieca i instalacji elektrycznej, środki czystości, wywóz nieczystości – 39 796,37 zł

Rozdział **Pozostała działalność**

Wydatki dotyczyły kosztów pracy komisji pracującej przy egzaminach dotyczących podniesienia awansu zawodowego nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA – 58 024,08 zł

Rozdział **Zwalczanie narkomanii**

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Wydatki realizowane były zgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową. Dotyczyły między innymi wypłaty diet dla komisji antyalkoholowej, zakupu stołu do tenisa w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, pokryto koszty pobytu dzieci w Jastarni, oraz zakupiono paliwo do samochodu specjalistycznego i autobusów szkolnych.

Rozdział **Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą działalności laboratorium w tutejszym Ośrodku Zdrowia. Budżet Gminy zgodnie z umową refunduje:

- koszty wynagrodzenia laborantki,
- koszty zakupu odczynników,
- wywóz odpadów medycznych,
- koszty zakupu leków, materiałów biurowych i odczynników
- koszty kontroli badań laboratoryjnych

OPIEKA SPOŁECZNA – 1 939 219,94 zł

Budżet pomocy społecznej pochodził z dwóch źródeł a mianowicie z budżetu państwa na realizację zadań zleconych takich jak świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne oraz zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Zadania własne dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych celowych, okresowych, odpłacania obiadów, wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Brak wykonania w tym rozdziale.

Rozdział **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacja przekazana w wysokości 1 348 161,90 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 7 100 świadczeń na łączną kwotę 623 049 zł,

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 938 świadczeń na kwotę 143 514 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 176 świadczeń na kwotę 90 272,10 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 242 na kwotę – 71 950 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 26 000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 40 świadczeń na kwotę – 40 000 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 15 466,80 zł
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 43 460 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 480 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 82 990 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 145 680 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – 12 świadczeń na kwotę 1 592,40 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 41 751 zł

Zgodnie z art. 27 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % tej kwoty, o której mowa w ust. 1 cytowanej ustawy.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 10 249,38 zł, z tego:

- na dochody budżetu państwa – 6 849,36 zł
- na dochody własne gminy wierzyciela – 3 121,49 zł
- na dochody własne gminy dłużnika – 278,53 zł.

Dochody własne Gminy Janów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 4 187,04 zł, w tym:

- przekazane przez komornika na dochody własne gminy – 3 121,49 zł
- przekazane przez inne gminy – 1 065,55 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Z tego rozdziału, z przyznanej dotacji opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych opieki społecznej na kwotę 2 799,80 zł.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji oraz z budżetu zadań własnych wypłacono między innymi:

Zasiłki okresowe dla 61 osób tj. 374 świadczeń na kwotę 123 499,90 zł

Zasiłki celowe i w naturze dla 29 rodzin - 9 799,01 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 52 492,64 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – 7 194,91 zł

Rozdział **Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe - 8 osobom wypłacono 89 świadczeń w wysokości 24 935,68 zł

Rozdział **Ośrodki pomocy społecznej**

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 169 522,18 zł, z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 56 860 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów. Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, delegacji i ryczałtów, konserwacja programów komputerowych, szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 104 800 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 148 000 zł, z tego opłacenie posiłków w szkołach – 118 962,10 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 29 037,90 zł. Ogółem z dożywiania skorzystało w 2011 roku 348 dzieci, wypłacono 38 159 świadczeń.

Polski komitet Pomocy Społecznej w ramach programu PEAD „Dostarczenie żywności dla najuboższych ludności UE” na podstawie przedłożonego przez GOPS wykazu przydzielił na 2011 rok artykuły spożywcze w ilości 18 528,60 kg dla 491 osób z terenu naszej gminy.

W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 roku realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach wyżej wymienionego programu wypłacono 37 świadczeń na kwotę 3 700 zł.

Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne. Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 5 452,80 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 216 151,57 zł

Rozdział **Świetlice szkolne**

Liczba uczniów zgłoszonych do korzystania w świetlicy w 2011 roku to 178 osób. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń i składek ZUS –80 % ogólnych wydatków – 73 913,84 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

Rozdział **Pomoc materialna dla uczniów**

W 2011 roku zwrócono do budżetu państwa 3 294,20 zł jako dochody nadmiernie pobrane w 2010 roku z tytułu dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów w roku ubiegłym.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 101 130,88 zł, z czego 99 230,88 to stypendia o charakterze socjalnym- dla 195 uczniów, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce – dla 16 uczniów, oraz stypendia w formie zasiłków szkolnych ze względu na zdarzenia losowe na kwotę 4 463,95 zł.

Wypłacono również środki na zakup podręczników dla 44 uczniów szkół podstawowych i 27 uczniów z gimnazjum na ogólną kwotę 19 344,65 zł. Ze względu na małą liczbę wniosków, kwotę – 7 704,28 zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Brak wykonania w tym rozdziale.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 342 157,08 zł**Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków:

- wypłacano wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni ścieków - 53 276,52 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 1 532 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 4 597,15 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 29 906,49 zł
- za dzierżawę gruntów pod studzienkami i przepompownią – 615,00 zł
- za naprawę pompy – 5 387,40 zł
- za czyszczenie osadników - 3 837,60 zł
- za remont kanalizacji sanitarnej na ul. Korycińskiej – 3 391 zł

Zaplanowana inwestycja budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana w 2012 roku. W 2011 roku poniesiono koszty postępowania odwoławczego dotyczące złożenia odwołania firmy przystępującej do przetargu na wykonanie w/w inwestycji do Krajowej Izby Odwoławczej. Opracowano także dodatkową dokumentację na wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział Gospodarka odpadami

Wykupiono jeden udział w BIOM sp. z o.o.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz utrzymania czystości w miejscowym parku.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki dotyczą umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Janów. Środki pochodziły z dotacji z Ministerstwa Gospodarki.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 108 005,84 zł. Dodatkowo opłacono fakturę za nadzór nad robotami elektrycznymi przy inwestycji modernizacji oświetlenia, która została zakończona w roku 2010. – 5000,00 zł

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

Wydatki związane były z eksploatacją oczyszczalni ścieków.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka - Biebrza” w ogólnej kwocie 18 776 zł, którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej związku. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego „Biebrza” za rok 2011 - 42 930,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 243 605,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 175 433 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w wysokości 68 172 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 43 650,13 zł**Rozdział Obiekty Sportowe**

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na Hali Sportowej w Janowie
- pochodne od wynagrodzeń
- opłacono faktury za dostawę gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń hali sportowej
- koszty dzierżawy zbiornika na gaz

Koszt utrzymania refundowany jest w części przez Zespół Szkół Rolniczych w Janowie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu w przebiegała rytmicznie. Efektem tego jest terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizacja zaplanowanych inwestycji.

W stosunku do zalegających z wpłatami podatników zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Suwałkach oraz do Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 510 058,11 zł, a są to przede wszystkim naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczniu następnego roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych	1 500,00 1 500,00
700	70005	4210 4260 4300 4430 6059	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218,20 181,03 7 769,15 8 706,52 88,00 5 473,50
750	75011	4040	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 524,06 6 949,67
	75022	4210	Rady Gmin - zakup materiałów i wyposażenia	120,87
	75023	4010 4404 4210 4350 4410	Urzędy Gmin - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług dostępu do sieci Internet - podróże służbowe krajowe	7 584,00 59 327,91 1 789,23 363,66 82,00
	75075	4300	Promocja jst - zakup usług pozostałych	861,00
	75095	4010 4040	Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,00 11 257,62
754	75412	4010 4040 4210 4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	3 861,16 295,00 2 721,76 702,00 142,40
756	75647	4100 4430	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne - różne opłaty i składki	995,30 934,00 61,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	368 988,71
		4040	Szkoły Podstawowe	
		4110	-wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,58
		4120	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 137,27
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 909,22
		4120	- składki na FP	3 284,97
	80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 823,44
		4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 184,73
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,96
		4120	- składki na ubezpieczenie społeczne	351,70
		4120	- składki na FP	
	80104	4010	Przedszkola	1 870,61
		4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,20
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,96
		4120	- składki na ubezpieczenie społeczne	82,45
		4120	- składki na FP	
	80110	4010	Gimnazja	21 381,06
		4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,17
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,56
		4120	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 460,68
		4120	- składki na FP	
	80113	4010	Dowozenie uczniów do szkół	1 129,00
		4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528,04
		4170	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00
		4210	-wynagrodzenia bezosobowe	51,66
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	7 480,75
		4300	- zakup usług pozostałych	
	80148	4010	Stołówki szkolne	3 153,24
		4040	-wynagrodzenia osobowe pracowników	11 637,12
		4110	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,72
		4120	- składki na ubezpieczenie społeczne	123,62
		4120	- składki na FP	
852	85212	4040	Opieka społeczna	11 363,03
		4040	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
		4040	z ubezpieczenia społecznego	
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,91
	85219	4040	Ośrodki pomocy społecznej	9 932,71
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 723,96
		4040	Świetlica szkolna	
		4110	-wynagrodzenia osobowe pracowników	813,62
		4120	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,70
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	416,14
		4120	- składki na FP	71,50
900	90001	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440,39
		4040	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4260	-wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00
		4260	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,56
		4260	- zakup energii	65,83
926	92601	4010	Kultura fizyczna i sport	3 442,71
		4040	Obiekty sportowe	
		4040	-wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,71
			RAZEM	510 058,11

Budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym – 1 591 192,67 zł. Przychody ogólnie na koniec roku wyniosły 2 270 989,26 zł, w tym kredyt długoterminowy w wysokości 1 600 000 zł, z której to kwoty spłacono zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 388 494 zł.

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

Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zaplanowane w wysokości 140 000 zł zostały rozdysponowane w całości.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2011 roku wynosi 3 952 111,50 zł tj. 35 % całego budżetu.