



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2013 r.

Poz. 3437

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 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 i Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, według którego: Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 429 144,00 zł Wykonanie – 13 501 809,75 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15 449 103,00 zł Wykonanie – 14 394 263,02 zł – zgodnie 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 2012 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 Dziedzicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Janów

z dnia 8 marca 2013 r.

DOCHODY- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 208 664,00 | 208 664,00 | 100 % |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 208 664,00 | 208 664,00 | 100 % |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | | 6330 | 208 664,00 | 208 664,00 | 100 % |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 491 902,00 | 491 902,00 | 100% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 491 902,00 | 491 902,00 | 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 | 491 902,00 | 491 902,00 | 100% |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 68 450,00 | 68 450,00 | 100% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 68 450,00 | 68 450,00 | 100% |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. | | | 6620 | 68 450,00 | 68 450,00 | 100% |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 784 578,00 | 226 023,00 | 29% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 784 578,00 | 226 023,00 | 29% |
| - 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 | 784 578,00 | 226 023,00 | 29% |
| RAZEM | | | | 1 553 594,00 | 995 039,00 | 64% |

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| LEŚNICTWO | 020 | | | 3 255,00 | 3 254,41 | 100% |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 3 255,00 | 3 254,41 | 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 | 3 225,00 | 3 254,41 | 100 % |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 516,00 | 515,20 | 100 % |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 516,00 | 515,20 | 100 % |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 516,00 | 515,20 | 95 % |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 238 188,00 | 155 236,17 | 65 % |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 238 188,00 | 155 236,17 | 653 % |
| -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 5 384,00 | 5 383,48 | 100 % |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 79 264,00 | 68 319,60 | 86 % |
| - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 150 000,00 | 77 875,00 | 52 % |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 40,00 | 158,09 | 395 % |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 18 033,00 | 21 681,11 | 120 % |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 0,00 | 1,55 | 155% |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 1,55 | 155% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 2 033,00 | 210,00 | 10 % |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 033,00 | 210,00 | 10% |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 16 000,00 | 21 469,56 | 134% |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 16 000,00 | 21 469,56 | 134% |
| BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA | 754 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | | | 3 196 634,00 | 2 976 331,97 | 93% |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 1 500,00 | 2 760,00 | 184% |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 1 500,00 | 2 760,00 | 184 % |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 1 152 222,00 | 1 006 931,88 | 87 % |
| - podatek od nieruchomości | | | 0310 | 826 436,00 | 792 657,00 | 96% |
| - podatek rolny | | | 0320 | 13 329,00 | 13 044,00 | 98% |
| - podatek leśny | | | 0330 | 227 409,00 | 191 455,00 | 84% |
| - podatek od środków transportowych | | | 0340 | 9 132,00 | 9 132,00 | 100% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0460 | 73 916,00 | 52,80 | 1% |
| - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 2 000,00 | 591,08 | 29% |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 1 256 512,00 | 1 214 890,35 | 97 % |
| - podatek od nieruchomości | | | 0310 | 205 548,00 | 217 881,98 | 106% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| - podatek rolny | | | 0320 | 932 233,00 | 891 834,74 | 96% |
| - podatek leśny | | | 0330 | 28 358,00 | 27 956,40 | 98% |
| - podatek od środków transportowych | | | 0340 | 34 373,00 | 31 052,00 | 90% |
| - podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 5 000,00 | 9 242,00 | 185% |
| - wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 9 000,00 | 5 065,00 | 56% |
| - podatek od czynności cywilno – prawnych | | | 0500 | 38 000,00 | 26 721,57 | 70% |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 1 500,00 | 2 012,00 | 134% |
| - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 2 500,00 | 3 124,66 | 125% |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 87 287,00 | 67 990,80 | 78% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 33 000,00 | 13 272,50 | 40 % |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 54 287,00 | 54 718,30 | 101 % |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 699 113,00 | 683 758,94 | 98 % |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 694 113,00 | 674 849,00 | 97% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 5 000,00 | 8 909,94 | 178 % |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 6 245 870,00 | 6 245 870,00 | 100% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | | 3 598 902,00 | 3 598 902,00 | 100 % |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 3 598 902,00 | 3 598 902,00 | 100% |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75802 | | 7 084,00 | 7 084,00 | 100 % |
| -środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 2750 | 7 084,00 | 7 084,00 | 100% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 2 556 249,00 | 2 556 249,00 | 100 % |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 2 556 249,00 | 2 556 249,00 | 100% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | | 83 635,00 | 83 635,00 | 100 % |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| -subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 83 635,00 | 83 635,00 | 100% |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 86 151,00 | 81 290,98 | 94% |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 71 251,00 | 71 219,48 | 100% |
| -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2707 | 60 563,00 | 60 536,55 | 100% |
| -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | | 2709 | 10 688,00 | 10 682,93 | 100% |
| Przedszkola | | 80104 | | 14 400,00 | 10 071,50 | 70 % |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 14 400,00 | 10 071,50 | 70 % |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 500,00 | 0,00 | 0 % |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| OPIEKA SPOŁECZNA | | | | 412 312,00 | 398 411,76 | 97 % |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 6 000,00 | 4 215,28 | 70 % |
| -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 6 000,00 | 4 215,28 | 70% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | 3 800,00 | 3 648,59 | 96 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 3 800,00 | 3 648,59 | 96 % |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 85214 | | 183 802,00 | 177 223,12 | 96 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 183 802,00 | 177 223,12 | 96% |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 47 740,00 | 42 354,77 | 89 % |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 47 740,00 | 42 354,77 | 89 % |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 61 470,00 | 61 470,00 | 100% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 61 470,00 | 61 470,00 | 100 % |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 109 500,00 | 109 500,00 | 100 % |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 109 500,00 | 109 500,00 | 100 % |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 115 533,00 | 105 695,20 | 91% |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 115 533,00 | 105 695,20 | 91% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 115 533,00 | 105 695,20 | 91% |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 668 686,00 | 650 702,52 | 97% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 524 604,00 | 510 467,90 | 97 % |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 273,00 | 316,77 | 116 % |
| - wpływy z usług | | | 0830 | 70 331,00 | 67 329,64 | 96% |
| - pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 976,49 | 98 % |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 453 000,00 | 441 845,00 | 97% |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 136 082,00 | 136 082,00 | 100 % |
| - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 136 082,00 | 136 082,00 | 100% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 8 000,00 | 4 152,62 | 52 % |
| - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 8 000,00 | 4 152,62 | 52 % |
| RAZEM | | | | 10 995 178,00 | 10 648 989,32 | 97 % |

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

| Wyszczególnienie | | | § | Plan po zmianach | Wykonanie Za 2012 rok | % wykonania |
|--|-----|-------|------|------------------|--------------------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 351 112,00 | 351 110,75 | 100 % |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 351 112,00 | 351 110,75 | 100% |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 351 112,00 | 351 110,75 | 100% |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 67 784,00 | 67 784,00 | 100% |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 67 784,00 | 67 784,00 | 100% |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 67 784,00 | 67 784,00 | 100 % |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 776,00 | 776,00 | 100 % |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 776 ,00 | 776,00 | 100 % |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 776,00 | 776,00 | 100 % |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 852 | | | 1 460 700,00 | 1 438 110,68 | 98% |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 439 060,00 | 1 416 781,71 | 98 % |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1 439 060,00 | 1 416 781,71 | 98 % |

| Wyszczególnienie | | | § | Plan po zmianach | Wykonanie Za 2012 rok | % wykonania |
|--|--|-------|------|------------------|--------------------------|----------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | 1 540,00 | 1 428,97 | 93 % |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1 540,00 | 1 428,97 | 93 % |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 16 100,00 | 15 900,00 | 99 % |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 16 100,00 | 15 900,00 | 99% |
| RAZEM | | | | 1 880 372,00 | 1 857 781,43 | 99% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Janów

z dnia 8 marca 2013 r.

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

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|------------|----------|------|------------------|----------------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 29 361,00 | 25 630,85 | 87% |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 3 050,00 | 3 047,00 | 100% |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 050,00 | 3 047,00 | |
| Izby Rolnicze | | 01030 | | 18 911,00 | 16 103,85 | 85% |
| - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 2850 | 18 911,00 | 16 103,85 | |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 7 400,00 | 6 480,00 | 88% |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 400,00 | 6 480,00 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 281 716,00 | 138 190,62 | 49 % |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 281 716,00 | 138 190,62 | 49 % |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10 000,00 | 7 174,64 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 168 861,00 | 94 008,47 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 102 630,00 | 36 782,51 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 225,00 | 225,00 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 618 708,00 | 558 412,50 | 90 % |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 618 708,00 | 558 412,50 | 90 % |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 94 900,00 | 77 139,29 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 20 000,00 | 6 943,51 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 66 359,00 | 60 885,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 70 000,00 | 50 603,88 | |
| -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1 000,00 | 0,00 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 7 000,00 | 3 391,82 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|----------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 359 449,00 | 359 449,00 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 1 795 238,00 | 1 619 936,61 | 90% |
| Rady Gmin | | 75022 | | 43 200,00 | 40 964,68 | 95 % |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 800,00 | 1 606,42 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 400,00 | 1 358,26 | |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1 412 553,00 | 1 258 232,54 | 93 % |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 500,00 | 466,24 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 925 493,00 | 841 641,08 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 58 332,00 | 58 331,22 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 157 609,00 | 137 935,78 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21 116,00 | 15 788,27 | |
| - wpłaty na PFRON | | | 4140 | 5 071,00 | 5 071,00 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 21 737,00 | 21 725,37 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 85 339,00 | 52 304,03 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 16 000,00 | 14 253,55 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 220,00 | 2 220,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 39 048,00 | 39 047,53 | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 3 500,00 | 2 975,37 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4360 | 10 200,00 | 3 475,09 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 8 445,00 | 8 443,75 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 18 295,00 | 18 292,16 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 9 000,00 | 7 327,10 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 20 648,00 | 20 648,00 | |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 10 000,00 | 8 287,00 | |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | 23 722,00 | 21 210,58 | 89% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 245,00 | 1 734,38 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 19 477,00 | 19 476,20 | |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 315 763,00 | 299 528,81 | 95 % |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 800,00 | 1 769,76 | |
| - różne opłaty na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 11 775,00 | 9 384,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 140 998,00 | 140 997,79 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|------------|----------|------|-------------------|----------------------|----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 15 644,00 | 15 643,32 | |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 54 964,00 | 46 695,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 25 295,00 | 21 784,35 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 184,00 | 5 183,07 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3 000,00 | 2 412,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 35 970,00 | 35 969,90 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 672,00 | 1 672,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 240,00 | 2 722,07 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000,00 | 1 074,55 | |
| - odpisy na zfs | | | 4440 | 14 221,00 | 14 221,00 | |
| BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 165 162,00 | 157 619,99 | 95% |
| Straż Graniczna | | 75406 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy | | | 3000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 163 162,00 | 155 619,99 | 95% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 12 400,00 | 12 388,68 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 37 663,00 | 37 245,40 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 772,00 | 2 721,76 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7 700,00 | 7 698,23 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 150,00 | 929,57 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 52 607,00 | 52 606,69 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 17 800,00 | 17 730,02 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 445,00 | 0,00 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 400,00 | 188,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000,00 | 2 572,46 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 300,00 | 0,00 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 447,00 | 446,84 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 8 000,00 | 6 627,34 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 1 641,00 | 1 641,00 | |
| - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 5 087,00 | 5 024,00 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000,00 | 375,13 | |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | | 240 759,00 | 240 759,00 | 100% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|----------------------|----------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | | 75702 | | 240 759,00 | 240 759,00 | 100% |
| - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | | | 8010 | 240 759,00 | 240 759,00 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 34 003,00 | 1 769,38 | 5 % |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 2 000,00 | 1 769,38 | 88% |
| - pozostałe odsetki | | | 4580 | 2 000,00 | 1 769,38 | |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 32 003,00 | 0,00 | |
| - rezerwy | | | 4810 | 32 003,00 | 0,00 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 5 073 956,00 | 4 895 455,02 | 96 % |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 2 691 880,00 | 2 608 615,36 | 97 % |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| - różne opłaty na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 3 300,00 | 0,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 789 892,00 | 1 736 334,51 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | 21 702,00 | 21 699,18 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 142 000,00 | 139 370,89 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 333 600,00 | 332 022,74 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4117 | 4 637,00 | 4 637,00 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 40 070,00 | 39 887,91 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 662,00 | 662,00 | |
| - wpłaty na PFRON | | | 4140 | 964,00 | 964,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 67 900,00 | 59 504,61 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 1 340,00 | 1 340,00 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 21 500,00 | 19 205,70 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4247 | 32 222,00 | 32 195,30 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4249 | 10 688,00 | 10 686,00 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 36 900,00 | 32 160,16 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 15 000,00 | 13 326,02 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 929,00 | 783,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 300,00 | 9 412,42 | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 6 000,00 | 5 215,48 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|----------------------|----------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 5 700,00 | 3 183,98 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2 751,00 | 2 201,46 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 550,00 | 1 550,00 | |
| - odpisy na zfs | | | 4440 | 134 173,00 | 134 173,00 | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | 260 770,00 | 252 987,44 | 97% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 890,00 | 890,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 197 600,00 | 192 527,26 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12 300,00 | 12 300,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 27 820,00 | 27 481,67 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 4 100,00 | 4 063,57 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 1 475,59 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 3 500,00 | 3 480,91 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 300,00 | 300,00 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 350,00 | 120,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 900,00 | 1 384,86 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 130,00 | 83,58 | |
| - odpisy na zfs | | | 4440 | 8 880,00 | 8 880,00 | |
| Przedszkola | | 80104 | | 125 330,00 | 121 018,14 | 97% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 500,00 | 118,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 91 160,00 | 91 159,87 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 13 100,00 | 13 097,31 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 200,00 | 1 183,24 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000,00 | 1 224,12 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 2 000,00 | 222,00 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 300,00 | 300,00 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 240,00 | 200,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 400,00 | 96,60 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 130,00 | 117,00 | |
| - odpisy na zfs | | | 4440 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Gimnazja | | 80110 | | 1 232 916,00 | 1 211 421,28 | 98% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|----------------------|-------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 903 740,00 | 897 668,39 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 70 000,00 | 69 909,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 147 900,00 | 139 422,80 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 20 940,00 | 20 768,42 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15 000,00 | 12 973,24 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 8 000,00 | 7 994,59 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 6 000,00 | 5 604,93 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 600,00 | 220,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 500,00 | 1 988,58 | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 2 200,00 | 411,90 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 700,00 | 1 677,43 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 600,00 | 46,00 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 48 336,00 | 48 336,00 | |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 522 056,00 | 469 987,52 | 90% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | 540,48 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 221 114,00 | 185 262,65 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12 712,00 | 12 711,71 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 36 774,00 | 31 181,05 | |
| - składki na Fundusz | | | 4120 | 5 631,00 | 4 548,19 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 000,00 | 5 837,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 189 529,00 | 189 527,56 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 460,00 | 0,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 18 450,00 | 12 952,14 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | | | 4360 | 3 000,00 | 2 136,24 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 335,00 | 0,00 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 16 550,00 | 16 539,50 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 8 751,00 | 8 751,00 | |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 750,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|----------------------|----------------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 12 000,00 | 4 486,61 | 37% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 12 000,00 | 4 486,61 | |
| Stołówki szkolne | | 80148 | | 229 004,00 | 226 938,67 | 99% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 900,00 | 700,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 150 830,00 | 150 720,32 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12 700,00 | 12 700,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 21 010,00 | 20 985,84 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 930,00 | 1 895,44 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 500,00 | 2 485,72 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 28 000,00 | 27 970,63 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | 50,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 500,00 | 340,62 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 210,00 | 209,10 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 510,00 | 267,00 | |
| - odpis na zfśś | | | 4440 | 8 614,00 | 8 614,00 | |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 27 212,00 | 24 212,00 | 89% |
| 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 | | 24 212,00 | 24 212,00 | 100% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 484,00 | 2 484,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 17 928,00 | 17 928,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 852 | | | 719 242,00 | 650 929,36 | 90% |
| Rodziny zastępcze | | 85204 | | 1 000,00 | 457,40 | 46% |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000,00 | 457,40 | |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 85205 | | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | 3 800,00 | 3 648,59 | 96% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|----------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 3 800,00 | 3 648,59 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 85214 | | 267 402,00 | 246 747,15 | 92% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 267 402,00 | 246 747,15 | |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 10 591,00 | 9 657,89 | 91 % |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 10 591,00 | 9 657,89 | |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 47 740,00 | 42 354,77 | 89% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 47 740,00 | 42 354,77 | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 227 009,00 | 189 610,35 | 83% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 159 537,00 | 133 952,93 | |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 9 932,00 | 9 932,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 30 171,00 | 24 334,47 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 4 215,00 | 3 381,86 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 712,00 | 3 611,03 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 206,00 | 100,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 872,00 | 6 897,69 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2 333,00 | 2 009,37 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 62,00 | 17,00 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 4 241,00 | 2 421,00 | |
| - podatek od nieruchomości | | | 4480 | 228,00 | 228,00 | |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 500,00 | 905,00 | |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 160 700,00 | 158 453,21 | 99% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 160 700,00 | 158 453,21 | |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 226 437,00 | 214 885,60 | 95% |
| Świetlice szkolne | | 85401 | | 74 880,00 | 73 266,84 | 98% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 210,00 | 210,00 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 41 780,00 | 41 280,85 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 6 600,00 | 6 560,17 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 080,00 | 1 073,63 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000,00 | 3 965,21 | |
| - zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1 000,00 | 721,62 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|------------|----------|------|-------------------|----------------------|-------------|
| - zakup energii | | | 4260 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | 329,67 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 210,00 | 140,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 410,00 | 409,80 | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 510,00 | 507,50 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 310,00 | 299,52 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 210,00 | 208,87 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 500,00 | 500,00 | |
| - odpis na zřs | | | 4440 | 5 760,00 | 5 760,00 | |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 151 557,00 | 141 618,76 | 93% |
| - stypendia dla uczniów | | | 3240 | 121 966,00 | 121 199,76 | |
| -inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | 29 591,00 | 20 419,00 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 458 122,00 | 431 663,98 | 94 % |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 117 073,00 | 107 403,01 | 92% |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 300,00 | 202,68 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 44 946,00 | 44 945,23 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 114,00 | 3 113,56 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 048,00 | 8 048,94 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 171,00 | 1 088,88 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 404,00 | 3 850,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 438,00 | 5 647,96 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 29 270,00 | 21 636,16 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 150,00 | 50,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 13 220,00 | 13 218,94 | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 700,00 | 634,04 | |
| -podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 170,00 | 0,00 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 3 500,00 | 3 325,62 | |
| - odpis na zřs | | | 4440 | 1 641,00 | 1 641,00 | |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 136 082,00 | 136 082,0 | 100% |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 136 082,00 | 136 082,00 | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 5 000,00 | 1 039,60 | 21% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5 000,00 | 1 039,60 | |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|---|-------|----------|------|------------------|----------------------|----------------|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | | 130 000,00 | 121 020,25 | 93% |
| - zakup energii | | | 4260 | 120 000,00 | 117 330,25 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 3 690,00 | |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 8 000,00 | 4 152,62 | 52% |
| - zakup energii | | | 4260 | 8 000,00 | 4 152,62 | |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 61 967,00 | 61 966,50 | 100 % |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 61 967,00 | 61 966,50 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 304 179,00 | 286 000,00 | 94% |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 222 155,00 | 213 243,67 | 96% |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 222 155,00 | 213 243,67 | |
| Biblioteki | | 92116 | | 82 024,00 | 72 756,33 | 89% |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 82 024,00 | 72 756,33 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | | 66 485,00 | 43 768,82 | 66% |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | 66 485,00 | 43 768,82 | 66% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 3 720,00 | 2 657,50 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 500,00 | 204,58 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 6 743,00 | 485,85 | |
| - składki na FP | | | 4120 | 1 032,00 | 129,03 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 500,00 | 869,67 | |
| - zakup energii | | | 4260 | 35 600,00 | 35 549,25 | |
| - zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 500,00 | 0,00 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 200,00 | 25,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 229,00 | 1 059,68 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000,00 | 1 557,76 | |
| - odpis na zfs | | | 4440 | 2 461,00 | 1 230,50 | |
| RAZEM | | | | 10 040 580,00 | 9 289 233,73 | 93% |

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|--|-------|----------|------|------------------|----------------------|-------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 1 334 133,00 | 1 066 642,50 | 80% |
| Drogi publiczne wojewódzkie | | 60013 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 340 691,00 | 190 691,00 | 56% |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 340 691,00 | 190 691,00 | |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 943 442,00 | 825 951,50 | 88% |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 943 442,00 | 825 951,50 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 291 987,00 | 279 973,68 | 96% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 291 987,00 | 279 973,68 | 96% |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 25 000,00 | 14 027,00 | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 132 987,00 | 131 946,68 | |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 155 800,00 | 155 800,00 | 100% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 155 800,00 | 155 800,00 | 100% |
| -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 155 800,00 | 155 800,00 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 1 746 231,00 | 1 744 831,68 | 100% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 1 746 231,00 | 1 744 831,68 | 100% |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 1 095 987,00 | 1 095 982,00 | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 650 244,00 | 648 849,68 | |
| RAZEM | | | | 3 528 151,00 | 3 247 247,86 | 92% |

WYDATKI - zadania zlecone

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012rok | % wykonania |
|---|------------|----------|------|---------------------|----------------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 351 112,00 | 351 110,75 | 100% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 351 112,00 | 351 110,75 | 100% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 508,00 | 4 508,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 377,00 | 2 377,00 | |
| - różne opłaty i składki | | | 4430 | 344 227,00 | 344 225,75 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 67 784,00 | 67 784,00 | 100% |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 67 784,00 | 67 784,00 | 100 % |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 45 309,00 | 45 309,00 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 047,00 | 8 047,00 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 880,00 | 880,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 750,00 | 750,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| - odpis na zfśś | | | 4440 | 2 188,00 | 2 188,00 | |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 160,00 | 160,00 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 | 751 | | | 776,00 | 776,00 | 100% |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 776,00 | 776,00 | 100% |
| -składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 176,00 | 176,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 600,00 | 600,00 | |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 852 | | | 1 460 700,00 | 1 438 110,68 | 100 % |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 439 060,00 | 1 416 781,71 | 98% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 1 391 528,00 | 1 369 861,70 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 26 107,00 | 25 496,00 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1 430,00 | 1 430,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------------|--------------|------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 10 619,00 | 10 618,01 | |
| - składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 858,00 | 858,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 546,00 | 2 546,00 | |
| - zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 760,00 | 3 760,00 | |
| - podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 138,00 | 138,00 | |
| - odpis na zfśś | | | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 980,00 | 980,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | 1 540,00 | 1 428,97 | 93% |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 1 540,00 | 1 428,97 | |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 16 100,00 | 15 900,00 | 99% |
| - świadczenia społeczne | | | 3110 | 16 100,00 | 15 900,00 | |
| RAZEM | | | | 1 880 372,00 | 1 857 781,43 | 99% |

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW w 2012 ROKU DOCHODY
BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2012 rok uchwalono 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Janów ZNr X/5711 w kwocie 14 179 350 zł. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 249 794 zł i na koniec 2012 roku wyniósł 14 429 144 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy XII/70/12 z 29 marca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 600 zł – zwiększenie dotyczące dotacji na zasiłki

12 000 zł – refundacja wynagrodzeń za 2011 rok

Zmniejszenia dotyczyły:

2 318 zł- zmniejszenie kwot subwencji oświatowej

28 923 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego

Plan dochodów po zmianach - 14 168 209 zł,

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

42 723 zł – dotacja na dofinansowanie stypendium dla uczniów

800 zł – dotacja na zasiłki

213 163 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 14 424 695 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XIII/79/12 z dnia 06 czerwca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

13 980 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

71 251 zł – wprowadzono środki finansowe na realizację programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Janów w roku szkolnym 2011/12”

136 082 zł - wprowadzono środki pochodzące ze Związku Gmin Kumiałka – Biebrza

Zmniejszenia dotyczyły:

208 211 zł – zmniejszono środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan dochodów po zmianach – 14 450 291 zł.

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 900 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 454 191 zł.

5. Uchwała Rady Gminy Nr XIV/80/12 z dnia 04 września 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:`

19 920 zł- zwiększenia na zasiłki

20 537 zł – zwiększenie na wyprawkę szkoloną

12 801 zł- zwiększenia z tytułu różnych opłat

Zmniejszenia dotyczyły:

311 409 zł- zmniejszono dotację na inwestycję „Budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”

Plan dochodów po zmianach – 14 196 040 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2012 z dnia 28 września 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

10 000 zł – dotacja dla OSP

23 140 zł – dotacja na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 228 640 zł

7. Uchwała Rady Gminy Nr XV/88/12 z dnia 19 października 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:

13 212 zł – zwiększenie podatków

7 500 zł – zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

4 974 zł – zwiększenie dotacji na wyprawkę szkolną

Zmniejszenia dotyczyły:

8 000 zł – zmniejszono dotację na zasiłki

260 606 zł – zmniejszono dotację na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan dochodów po zmianach – 13 989 716 zł`

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2012 z dnia 31 października 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły

141 312 zł – zwiększenia dotacji w Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone

47 303 zł -zwiększenie dotacji na wypłatę stypendium

137 755 zł – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Plan dochodów po zmianach – 14 317 070 zł

9. Uchwała Rady Gminy Nr XVI/93/12 z dnia 28 listopada 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:

25 200 zł – dotacje na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 342 270 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/100/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:

54 294 zł –zwiększenie subwencji

208 664 zł – dotacja na inwestycję budowy drogi Kuplisk- Kamienica- granica gminy

Zmniejszenia dotyczyły:

150 000 zł – zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku

Plan dochodów po zmianach – 14 429 144 zł

W ciągu 2012 roku dochody zrealizowano w 94% uzyskując wpływy w łącznej wysokości 13 501 809,75 zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

| Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|---|--------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 351 112,00 | 351 110,75 |
| LEŚNICTWO | 3 255,00 | 3 254,41 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 209 180,00 | 209 179,20 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 730 090,00 | 647 138,17 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 817,00 | 89 465,11 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 776,00 | 776,00 |
| BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 3 196 634,00 | 2 976 331,97 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 245 870,00 | 6 245 870,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 86 151,00 | 81 290,98 |
| OCHRONA ZDROWIA | 68 450,00 | 68 450,00 |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 1 873 012,00 | 1 836 522,44 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 115 533,00 | 105 695,20 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 453 264,00 | 876 725,52 |

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 351 112,00 zł

Wykonanie - 351 110,75 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 351 110,75 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w I półroczu przez 237 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5 302,5713 ha, natomiast w II półroczu – 228 wniosków i 4 367,0895 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan - 3 255,00 zł

Wykonanie - 3 254,41 zł (100 %)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 209 180,00 zł

Wykonanie – 209 179,20 zł (100 %)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty drogowej od Zakładu Energetycznego. Dochody majątkowe natomiast dotyczyły dotacji celowej na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 103910B na odcinku Kuplisk – Kamienica-granica gminy Janów Etap I”.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 730 090,00 zł

Wykonanie - 647 138,17 zł (89 %)

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 2012 roku do budżetu gminy wpłynęło 86 % ogólnego planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 6 434,19 zł

Wpływy z opłata 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

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymanych dochodów za sprzedaną działkę w Trzciance oraz w Janowie na ul. M. Bućko i za samochód specjalistyczny VW T4, który był wykorzystywany na potrzeby dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w Sokółce.

Dochody majątkowe to również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako płatność dotycząca zakończonej w ubiegłym roku inwestycji – „Zmiana przeznaczenia budynku Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie”- 357 902 zł oraz za modernizację budynku Izby Tkactwa – 134 000 zł

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 85 817,00 zł

Wykonanie - 89 465,00 zł (104 %)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i wojskowości – 67 784 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Zwrot kosztów postępowania w procesie sądowym.

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 2011 rok oraz refundacji dotyczącej utrzymania hali sportowej.

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

Plan - 776,00 zł

Wykonanie - 776,00zł (100 %)

Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

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

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł (100 %)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratownictwa pożarowego dla OSP.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 3 196 870,00 zł

Wykonanie - 2 976 331,97 zł (93 %)

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 – 184%. 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 – 87 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 96 % 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 Produkccyjna- Krasne
Polska Telefonía Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
Polska Telefonía 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
Zaległości na koniec roku – 91 605 zł głównie od Sokólskiego Przeds. Drogowego i HAWE Telekom.
Polska sp. Z o.o.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły 9 443 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) 98 % 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 100 % od :

Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w 2012 roku wyniosły 896 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 1 %

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – Przedsiębiorstwo w stanie likwidacji, trwa proces windykacyjny.

Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Białystok za wydobytą kopalinę ze złoża w Majewie- według złożonych deklaracji – w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydobycia piasku i żwiru, natomiast za II półrocze opłata zostanie przekazana w 2013 roku.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok- za wydobytą wykopalinę w Nowowoli - nie dokonano wydobycia

PUH Kampol Dąbrowa Białostocka - – w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydobycia piasku i żwiru, natomiast za II półrocze opłata zostanie przekazana w 2013 roku.

Dochody z tytułu odsetek – 29% planu.

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

Podatek od nieruchomości – 106 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły 13 340 zł. Zaległości na koniec roku – 22 573,20 zł

Osoby fizyczne- budynki mieszkalne – 102 038,03 m²

- budynki pod działalnością gospodarczą – 2 752,90 m²

- pozostałe budynki – 9 356,71 m²

- budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą – 11 978,40 m²

- grunty pozostałe – 9 823,00 m²

- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m²

Podatek rolny – 96 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2012 roku na kwotę 1 072 zł. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 610,4669 ha przeliczeniowych. Na zaległości 37 502,30 zł wystawiono opomnienia.

Podatek leśny – 98 %. Objęte tym podatkiem są 690,4926 ha lasów. Zaległości na koniec roku – 2 238,80 zł

Podatek od środków transportowych – 90 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w 2012 roku wyniosły 16 576 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 185 % wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 56 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 70 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Różne opłaty – 134 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 125 % - 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 – 40 % wykonania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 97 % planu, który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 178 % planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6 245 870,00 zł

Wykonanie - 6 245 870,00 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 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano 100 % planu.

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 - 86 151,00 zł

Wykonanie - 81 290,98 zł (94 %)

Rozdział Szkoły Podstawowe

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków finansowych otrzymanych w ramach projektu POKL - „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie gminy Janów w roku szkolnym 2011/2012”

Rozdział Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan ustalany był na początku roku w oparciu o wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkola i dotyczy opłaty gospodarczej. Ogółem zrealizowano 70 % planu.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Brak wykonania w tym rozdziale.

XI. OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68 450,00 zł

Wykonanie - 68 450,00 zł (100 %)

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Sokólskiego z funduszu PFRON na zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

XII. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 1 873 012,00 zł

Wykonanie - 1 836 522,44 zł (98 %)

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 98 % planu ustalonego dla naszej gminy.

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

Wpłynęło 93 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 96 % dla zadań własnych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne . Zrealizowano 96 % ogólnego planu.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 89 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 61 470 zł przekazana została w 100 %

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpłynęło 100 % ustalonego planu.

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydawanie posiłków dla potrzebujących . Środki przekazano w 100 % oraz dotację na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 99 %.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 115 533,00 zł

Wykonanie - 105 695,20 zł (91 %)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano 91 % dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na realizację programu „Wyprawka Szkolna”. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Gminę.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 453 264,00 zł

Wykonanie – 876 725,52 zł (60 %)

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 2012 roku. Ogólnie zrealizowano 96 % 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 wpłynęły w wysokości 441 845 zł. Inwestycja będzie dofinansowana przez środki z UE, w 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 226 023 zł, pozostała część -869 959 zł zostanie zrealizowana w 2013 roku, po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania.

Rozdział Gospodarka odpadami

Dochody dotyczą środków ze związku gmin Kumiałka- Biebrza, który na mocy porozumienia z gminą Janów przekazał środki na rekultywację wysypiska śmieci na terenie gminy.

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 – 52% planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 3 171 017,00 zł

Wykonanie - 2 934 292,26 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 699 113,00 zł

Wykonanie - 683 758,94 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie - 77 875,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 730 509,00 zł

Wykonanie - 708 555,68 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 1 880 372,00 zł

Wykonanie - 1 857 781,43 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan – 1 347 731,00 zł

Wykonanie - 789 144,48 zł

SUBWENCJE OGÓLNE

Plan – 6 245 870,00 zł

Wykonanie- 6 245 870,00 zł

ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEŃ

Plan- 204 532,00 zł

Wykonanie – 204 532,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości 14 737 900 zł, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zmieniły o kwotę 711 203 zł i na koniec wyniosły 15 449 103 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 019 959 zł oraz spłaty zobowiązań z tytułu kredytów -519 450 zł, był kredyt długoterminowy w wysokości 519 450 zł, pożyczka w wysokości 869 959 zł oraz wolne środki w kwocie 150 000 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy XII/70/12 z dnia 29 marca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

50 000 zł – wprowadzono dotację dla Województwa Podlaskiego na wspólną inwestycję drogową

26 600 zł – wprowadzono wydatki dotyczące wypłaty stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

9 700 zł- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOKSiT-u

Zmniejszenia dotyczyły:

50 000 zł – zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

13 800 zł – zmniejszono wydatki w gospodarce mieszkaniowej

34 923 zł – zmniejszono rezerwę

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 726 759 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

213 613 zł - wprowadzono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego

42 723 zł – stypendia dla uczniów

800 zł - zasiłki dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 983 245 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XIII/79/12 z dnia 06 czerwca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

29 916 zł – zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową

13 980 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

71 251 zł – wprowadzono środki finansowe na realizację programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Janów w roku szkolnym 2011/12”

66 359 zł – wprowadzono środki na wydatki remontowe w byłym budynku Urzędu Gminy

136 082 zł - wprowadzono środki na składkę dla Związku Komunalnego BIEBRZA

Zmniejszenia dotyczyły:

15 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na Izbę Tkactwa

208 211 zł – zmniejszono środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków po zmianach wynosi -15 008 841 zł.

4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

3 900 zł – zwiększenie środków na zasiłki

Plan wydatków po zmianach – 15 012 741 zł.

5. Uchwała Rady Gminy Nr XIV/80/12 z dnia 04 września 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

2 000 zł – udzielono dotacji dla Straży Granicznej

19 920 zł – wprowadzono dotację na zasiłki po stronie wydatków

40 165 zł - wprowadzono po stronie wydatków dotację na wyprawkę szkolną oraz środki własne na stypendium dla uczniów

Zmniejszenia dotyczyły:

23 827 zł – zmniejszono środki na utrzymanie Hali Sportowej.

Plan wydatków po zmianach – 15 065 999 zł.

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2012 z dnia 28 września 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły:

10 000 zł – wprowadzono po stronie wydatków dla OSP

23 140 zł - wprowadzono po stronie wydatków dotacje dla Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach- 15 098 599 zł

7. Uchwała Rady Gminy Nr XV/88/12 z dnia 19 października 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:

264 417 zł – wprowadzono do wydatków nową inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Kuplisk-Kamienica- granica gminy”

14 800zł m- zwiększono na promocję gminy i na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych

9 000 zł – zwiększenie wydatków w OSP

39 439 zł = zwiększenie wydatków rzeczowych w Oświacie

13 212 zł –zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 500 zł – zwiększono wydatki w Pomocy Społecznej

7 682 zł – wkład własny budżetu na wyprawkę szkolną

Zmniejszenia dotyczyły:

590 974 zł – zmniejszenie na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków po zmianach- 14 859 675 zł

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2012 z dnia 31 października 2012 roku

Zwiększenia dotyczyły

137 755 zł – wprowadzono po stronie wydatków dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

141 312 zł – wprowadzono po stronie wydatków dotacje na zasiłki stałe, okresowe, pielęgnacyjne, na dożywianie

47 303 zł – zwiększono wydatki na stypendia

Plan wydatków po zmianach – 15 187 029 zł

9. Uchwała Rady Gminy Nr XVI/93/12 z dnia 28 listopada 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły:

46 350 zł – zwiększono wydatki płacowe w Oświacie

25 200 zł – zwiększono wydatki w Pomocy Społecznej

Zmniejszenia dotyczyły:

17 556 zł – zmniejszono wydatki w Świetlicy szkolnej

33 074 zł – zmniejszono rezerwę

Plan wydatków po zmianach – 15 212 229 zł

10. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/100/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku`

Zwiększenia dotyczyły

119 530 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych

38 570 zł – zwiększenie podatku od nieruchomości za obiekty gminne

33 000 zł – zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów bankowych

58 910 zł – zwiększenie wydatków płacowych w oświacie

Plan wydatków po zmianach – 15 449 103 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 93 % - 14 394 263,02 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie |
|--|---------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 380 473,00 | 376 741,60 |
| Transport i łączność | 1 615 849,00 | 1 204 833,12 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 910 695,00 | 838 386,18 |
| Administracja Publiczna | 1 863 022,00 | 1 687 720,61 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 776,00 | 776,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 162,00 | 157 619,99 |
| Obsługa długu publicznego | 240 759,00 | 240 759,00 |
| Różne rozliczenia | 34 003,00 | 1 769,38 |
| Oświata i wychowanie | 5 073 956,00 | 4 895 455,02 |
| Ochrona Zdrowia | 183 012,00 | 180 012,00 |
| Opieka Społeczna | 2 179 942,00 | 2 089 040,04 |
| Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 226 437,00 | 214 885,60 |
| Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 2 204 353,00 | 2 176 495,66 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304 179,00 | 286 000,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 66 485,00 | 43 768,82 |
| RAZEM | 15 449 103,00 | 14 394 263,02 |

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia – 4 946 516,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 907 950,85 zł

Inwestycje -wydatki majątkowe – 3 247 247,86 zł

Dotacje – 286 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 240 759,00 zł

Pozostałe - 4 766 548,31 zł

14 394 263,02 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 376 741,60 zł****Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 16 103,85 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 I półroczu przez 237 producentów rolnych, natomiast w II półroczu – 228 którym przekazano ogólnie 344 225,75 zł oraz 6 885 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 5 302,5713 ha w I półroczu i 4 367,0895 ha w II półroczu 2012 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 204 833,12 zł**Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie**

Przekazano dotację dla Województwa Podlaskiego na wspólną inwestycję polegającą na opracowaniu dokumentacji wykonania robót poprawiających bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej Nr 671 na terenie gminy Janów – 50 000 zł.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Powiatu Sokólskiego na:

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1325B na odcinku Wasilówka – Nowokolno – 170 691 zł
- ustawienie barier energochłonnych na przepuszczeniu k/m Wasilówka - 10 000 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr1309B Białousy – Podlubianka –Rozedranka St.. na odcinku Podlubianka – Gnidzin – 10 000 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły :

- przebudowy drogi gminnej we wsi Kamienica . W maju został wyłoniony wykonawca robót PUH Kampol z Dąbrowy Białostockiej, z którym w dniu 04 czerwca podpisano umowę. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 31 lipca 2012 roku. W II półroczu natomiast po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo –Dostępność- Rozwój w kwocie 208 664 zł dokonano dalszej przebudowy drogi w Kamienicy na odcinku Kuplisk- Kamienica – granica Gminy.
- przebudowy drogi gminnej we wsi Nowowola- inwestycja realizowana ze środków własnych.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- opłacono za projekt zmiany organizacji ruchu na drodze Teolin – Ostrynka – Podlubianka - Łubianka
- profilowanie drogi gminnej Krasne- Piątak
- profilowanie drogi gminnej w miejscowości Kizielwszczyzna
- profilowanie drogi gminnej w miejscowości Teolin
- profilowanie drogi gminnej w miejscowości Przystawka

- profilowanie drogi gminnej w miejscowości Frankowa Buda
- profilowanie drogi gminnej w miejscowości Gabrylewszczyzna
- remont nawierzchni bitumicznej na odcinku Rudawka- Sosnowe Bagno
- opłacono ubezpieczenie za szkody związane z administrowaniem dróg gminnych
- odśnieżanie dróg gminnych -5 226,41 zł
- prace koparko- ładowarką –załadunek żwiru we wsi Rudawka -5 104,50 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 838 386,18 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 59 423,65 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 15 359,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołectkiego – 11 954,37 zł
- zakup wiat przystankowych w Podłubiance i Brzozowym Błocie – 6 150,00 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera – 6 069,80 zł
- zakup części do piły spalinowej - 4 742,29 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 6 943,51 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 3 391,82 zł
- podatek od nieruchomości – 359 449,00 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 10 827, zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego żwirowni w Nowowoli – 3 185,00 zł
- usługi remontowe w byłym budynku Urzędu Gminy – 60 885,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zmiany przeznaczenia budynku GOKSiT na Izbę Tkactwa Dwuosnowowego. W dniu 14 maja 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą – Przeds. Wielobranżowym „Zagłoba” z Białegostoku . Koszt inwestycji -263 439,68 zł, termin zakończenia prac – 30.06.2012 roku. Inwestycja dofinansowana była ze środków UE w ramach działania –Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 134 000 zł.
- wykonania dokumentacji budowy garaży na potrzeby parkowania autobusów szkolnych- 4 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 687 720,61 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. Na działalność USC otrzymano dotację w wysokości 67 784 zł w związku z tym, aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie, część wydatków pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział Rady Gmin

W 2012 roku odbyło się siedem posiedzenia 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 38 000 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy , opłacono usługę hotelarską dla konsultanta zatrudnionego przy opracowaniu przetargu na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie konkursu recytatorskiego przedszkolaków w postaci zakupu nagród rzeczowych.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 899 972,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 153 724,05 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (radca prawny) – 21 725,37 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji -8 287,00 zł
- prenumerata czasopism branżowych– 5 121,85 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 14 894,21 zł
- zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i kserograficznego, licencje komputerowe – 24 259,68 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, druki, - 35 339,39 zł
- znaczki pocztowe i książki nadawcze – 10 812,20 zł
- ryczałty i delegacje – 18 292,16 zł
- zakup energii elektrycznej – 14 253,55 zł
- wykonanie badań zdrowotnych pracowników – 2 220 zł i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie 2012 wydatki dotyczyły opłacenia kosztów umieszczenia materiałów promocyjnych o gminie Janów w gazecie „Wiadomości lokalne” oraz zakupu usługi gastronomicznej na potrzeby promocji gminy, między innymi na coroczną imprezę „Dni Janowa”. W 2012 roku organizowane były również w gminie Janów „Powiatowe Dożynki”. Na ten cel przekazano z budżetu gminy 10 000 zł, oraz dodatkowo nagrody dla wystawców koni, którzy prezentowali się podczas Dożynek- 1 200 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 183 608,53 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2012 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za:

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 9 384,00 zł
- prowizja sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 46 695 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów – 2 521,07 zł
- zakup teczek dla sołtysów - 950,05 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 672 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 7 799,04 zł
- zakup drewna na potrzeby wykonania tablic ogłoszeń dla sołectw na terenie gminy Janów- 1 156,20 zł
- zakup odzieży ochronnej oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 24 933,24 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 776,00 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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 157 619,99 zł**Rozdział Straż Graniczna**

Przekazano dotację w wysokości 2 000 zł na Fundusz Wsparcia dla Podlaskiej Straży Granicznej na zakup paliwa. Dotacja została rozliczona.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 95 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 48 594,96 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 12 388,68 zł
- umowy zlecenia – 7 800 zł
- energię elektryczną - 17 730,02 zł
- zakup paliwa - 26 320,08 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 6 627,34 zł
- badania techniczne pojazdów – 987 zł
- podatek od nieruchomości – 5 024 zł
- umundurowanie strażaków, pompy pożarnicze, sztormiaki, helmy, węże – 17 385,56 zł, z czego 10 000 zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- zakup opon, akumulatorów, latarek - 4 709,04 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 240 759,00 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 1 769,38 zł

Splacono odsetki od nieterminowych opłat faktur.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 895 455,02 zł

W roku 2012 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 598 902 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w kwotę 4 895 455,02 zł, co stanowi 96 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 608 615,36 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 252 987,44 zł
- przedszkola – 121 018,14 zł
- gimnazja – 1 211 421,28 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 469 987,52 zł
- doksztalcanie nauczycieli - 4 486,61 zł
- stołówka szkolna – 226 938,67 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 411 992,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 641 837,18 zł
- odpisy z ZFŚS – 214 754 zł
- zwrot kosztów podróży – 4 288,57 zł

- energia elektryczna i woda – 60 730,79 zł
- zakup pomocy naukowych – 73 784,50 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 18 402,50 zł
- zakup materiałów, usług, remonty, zakup paliwa do autobusów szkolnych i pozostałe wydatki – 469 665,41 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół dokonano remontu instalacji elektrycznej, pompy w kotłowni szkolnej, remontu przewodów kominowych, kserokopiarki oraz naprawę zmywarki.

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

W Szkołach Podstawowych uczy się 275 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 608 615,36 zł, z czego kwotę 71 222,48 zł wydatkowano w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie gminy Janów w roku szkolnym 2011/12”. Projekt realizowany był w Zespole szkół Samorządowych w Janowie i w Szkole Podstawowej w Białousach. Głównym celem projektu w okresie jego realizowania było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W projekcie brało udział 128 uczniów. Z otrzymanej dotacji opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup sprzętu komputerowego. Pozostałą kwotę wydatków, czyli 2 537 392,88 zł przeznaczono na bieżące wydatki szkół. 89 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie 2012 roku. Pozostałe kwoty, to zakup materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, pomoce naukowe - zakupiono laptopy, projektory oraz krzesła, zestawy gier dydaktycznych, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup drewna opałowego oraz materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkolnych.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 252 987,44 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe- plansze edukacyjne, gry kształtujące ogólny rozwój dziecka, leki do przedszkolnej apteczki.

Rozdział Przedszkola

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W 2012 roku przekazano na ten cel 121 018,14 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 112 740,42 zł, co stanowi 93% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 19 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, płyt, zabawek, środków czystości, tuszy, tonerów oraz ubezpieczenie mienia. Jest to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego, przygotowanie posiłku odbywa się w stołówce przy Zespole Szkół Samorządowych.

Rozdział Gimnazja

Wydatki bieżące, podobnie jak w szkołach podstawowych skupiały się na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 93 % ogólnych wydatków. Pozostałe koszty to rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, pomocy naukowych – głośniki, radioodtworacz, sprzęt gaśniczy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- farby, panele podłogowe, świetlówki, listwy przypodłogowe. W ramach wydatków na pomoce naukowe zakupiono projektory, buty treningowe dla sportowców, książki do biblioteki. W Gimnazjum zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 9 –ciu oddziałach uczy się 161 osób.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 469 987,52, tj. 90 % 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 –161 093,41 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 29 482,15 zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 233 703,60 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do gimnazjum w Sokółce- 8 712,05 zł (część wydatków związanych z dowozem refunduje Urząd Miejski w Suchowoli)
- ubezpieczenie autobusów – 16 539,50 zł
- inne wydatki to badania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 4 486,61 zł.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 226 938,67 zł. Na płace pracownikom i na składki ZUS wydano 186 301,60 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 27 970,63 zł, środki czystości, wywóz nieczystości. W stołówce zatrudnionych jest 6 osób, które przygotowują miesięcznie obiady dla 450 osób i śniadania dla 19 przedszkolaków.

OCHRONA ZDROWIA – 180 012,00 zł

Rozdział Zwalczanie narkomanii

Brak wykonania w tym rozdziale

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki realizowane były zgodnie z programem przyjętym przez komisję antyalkoholową i dotyczyły wypłaty diet dla komisji antyalkoholowej 2 484 zł Pozostałe wydatki to:

- dofinansowano wycieczkę dla dwóch uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych
- dofinansowano zakup odzieży sportowej dla uczniów ZSS w Janowie.
- sfinansowano uczestnictwo młodzieży szkolnej w kampanii profilaktyki uzależnień pod nazwą „School is cool”.
- dofinansowano pobyt jednej osoby na obozie „Profilaktyka przez sztukę”
- dofinansowano pobyt dzieci w obozie sportowo- szkoleniowym
- pokrycie kosztów kolonii dzieci w Jastarni
- dofinansowanie pobytu młodzieży szkolnej na obozie muzycznym

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód specjalistyczny Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego. Koszt całkowity – 155 800 zł, z czego 68 450 zł pozyskano z funduszu PFRON.

OPIEKA SPOŁECZNA – 2 089 040,04 zł

Budżet pomocy społecznej pochodził z trzech źródeł a mianowicie: z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dotacja celowa oraz z budżetu gminy. Główne problemy występujące na terenie gminy, z powodu których udzielane były świadczenia z pomocy społecznej to: długotrwała choroba, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach wielodzietnych, niepełnych .Ośrodek w 2012 roku w ramach współpracy z PKPS Zarząd Rejonowy w Sokółce rozdysponował artykuły spożywcze dla 421 osób. Ogólnie wydatki zostały wykonane w 96%. W GOPS w Janowie zatrudnionych było 6 pracowników -5 ¼ etatu.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 457,40 zł-liczba korzystających -1 osoba, liczba świadczeń -5.

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 1 416 781,71 zł została wykorzystana w następujący sposób:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 36 676 świadczeń na łączną kwotę 599 696 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 929 świadczeń na kwotę 142 137 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 369 świadczeń na kwotę 187 062 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 250 na kwotę – 76 820 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 10 000 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 26 świadczeń na kwotę – 26 000 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 20 626,70 zł
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 178 świadczeń - 31 220 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 600 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74 300 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 139 200 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 42 561 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w kwocie 4 359,01 zł (28 świadczeń) .

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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 14 358,72 zł, z tego:

- na dochody budżetu państwa – 9 706,98 zł
- na dochody własne gminy Janów – 3 922,98 zł
- na dochody własne innej gminy – 728,76zł.

Dochody własne Gminy Janów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 4 276,58 zł, w tym:

- przekazane przez komornika na dochody własne gminy – 3 922,98 zł
- przekazane przez inne gminy – 353,60 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz za osoby pobierające zasiłek stały. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 5 077,56 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 w wysokości 177 223,12 zł oraz z budżetu zadań własnych – 69 524,03 zł wypłacono między innymi:

Zasiłki okresowe dla 82osób tj. 506 świadczeń na kwotę 177 223,12 zł

Zasiłki celowe i w naturze dla 35 rodzin- 14 100 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 55 424,03 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Z pomocy tej skorzystało 5 rodzin, wypłacono 64 świadczeń na kwotę – 9 657,89 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 15 osobom wypłacono 123 świadczeń w wysokości 42 354,77 zł.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 189 610,35 zł, z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 61 470 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90 % 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. W 2012 roku wypłacono dla 1 rodziny zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną w kwocie 4 000 zł.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Zapewnienie posiłku jest zadaniem własnym gminy. Ze środków budżetu państwa otrzymano 105 900 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 152 876,01 zł, z tego opłacenie posiłków w szkołach – 134 756,01 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 18 120 zł

Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne. Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 5 577,20 zł.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku były realizowane rządowe programy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.09.2011 roku – wypłacono kwotę 400 zł

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.12.2011 roku – wypłacono kwotę 3.800 zł

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 09.05.2012 roku – wypłacono kwotę 3.900 zł

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25.06.2012 roku – wypłacono kwotę 7 800 zł

W ramach wyżej wymienionych programów wypłacono 159 świadczeń na kwotę 15 900 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 214 885,60 zł**Rozdział Świetlice szkolne**

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo wychowawczą dla 8 grup młodzieży złożonej ze 179 uczniów. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na świetlicy szkolnej. Wydatki skupiały się głównie na:

- wypłacie wynagrodzeń – 46 280,85 zł
- składek do ZUS-u -7 633,80 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości, zakup gaśnic, blatów do stolików uczniowskich, żaluzji.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 121 199,76 zł. Stypendia wypłacono w poszczególnych grupach:

- stypendia socjalne dla 210 z 85 rodzin osób spełniających kryterium dochodowe -111 099,76 zł
- stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, średnia powyżej 5,0 otrzymali uczniowie z 73 rodzin
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymał 1 uczeń na kwotę 2 000 zł

Dodatkowym wydatkiem były dopłaty do zakupów podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z pomocy tej skorzystało 97 uczniów z 82 rodzin. Wydatkowano 20 419 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 176 495,66 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- 48 058,79 zł i 9 137,82 zł pochodnych od wynagrodzeń.
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska – 3 325,62 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 4 048,77 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 21 636,16 zł
- za naprawę pompy i kolektora – 9 980,22 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków zakończono 30 listopada 2012 roku. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą – firmą IKAR SERVICE EcoHousePro z siedzibą w miejscowości Ławy. Ogólny koszt - 1 744 831,68 zł. Inwestycja dofinansowana była ze środków UE w wysokości 1 095 982 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Aby pokryć koszty dotyczące udziału środków z UE, gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 869 959 zł. W ramach inwestycji wybudowano 152 szt oczyszczalni w 31 miejscowościach.

Rozdział Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składki dla Związku Komunalnego „Biebrza” z przeznaczeniem na opłacenie kosztów rekultywacji wysypiska śmieci położonego na terenie gminy Janów.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg

Koszt oświetlenia na terenie gminy wyniósł 121 020,25 zł.

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

Opłacono faktury dotyczące zakupu energii na oczyszczalni ścieków w Janowie.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” w ogólnej kwocie 18 240, którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej związku. Przekazano również składkę do Związku Komunalnego „Biebrza” za rok 2012 oraz dla Związku Gmin Województwa Podlaskiego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 286 000,00 zł

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 213 243,67 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 72 756,33 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 43 768,82 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.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 549 154,11 zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczni oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-------|----------|----------------------|--|----------------------------------|
| 600 | 60016 | 4210 4300 | Transport i łączność | 9 159,20 |
| | | | Drogi publiczne gminne | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych | 771,20 8 388,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Gospodarka mieszkaniowa | 764,80 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | | | - zakup wyposażenia - różne opłaty i składki | 592,80 172,00 |
| 750 | 75011 | 4010 4040 4300 | Administracja publiczna | 105 118,84 |
| | | | Urzędy Wojewódzkie | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup usług pozostałych | 1 976,54 7 157,94 1 603,10 |
| | 75023 | 4010 4040 4170 | Urzędy Gmin | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 140,44 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 220,24 |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 178,70 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 456,92 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 121,79 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 39,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 162,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 476,67 |
| | | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 1 530,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 635,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 765,32 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 274,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 993,90 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 38,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 558,42 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3 901,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 398 610,21 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 831,36 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 009,46 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 21 268,88 |
| | | 4120 | - składki na FP | 3 064,27 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,15 |
| | | 4260 | - zakup energii | 25,94 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 635,22 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 265,64 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 708,70 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 913,30 |
| | | 4120 | - składki na FP | 208,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 011,27 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 778,59 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 218,46 |
| | | 4120 | - składki na FP | 89,92 |
| | 80110 | | Gimnazja | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 200,75 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 237,24 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 13 813,27 |
| | | 4120 | - składki na FP | 1 860,35 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 615,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 605,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 073,36 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 28,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 831,11 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 018,56 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 141,09 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 709,00 |
| | | | | 4 924,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 817,64 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 446,45 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 766,68 |
| | | 4120 | - składki na FP | 128,94 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 14 107,74 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 177,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 2 722,52 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 743,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 965,37 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 299,85 |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 695,21 |
| | | | Świetlica szkolna | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 919,55 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 147,74 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 547,89 |
| | | 4120 | - składki na FP | 80,03 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 913,36 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 240,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 360,76 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 467,60 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 845,00 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna i sport | 3 019,43 |
| | | | Obiekty sportowe | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 21,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 998,43 |
| | | | RAZEM | 549 154,11 |

Budżet gminy za zamknął się wynikiem ujemnym 892 453,27 zł. Przychody ogólnie na koniec 2012 roku wyniosły 1 678 559,16 zł , z której to kwoty spłacono zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 519 449,50 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 77 000 zł w 2012 roku zostały rozdysponowane w wysokości 67 997 zł.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2012 roku wynosi 4 822 071,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w wysokości 869 959 zł, która nie wlicza się do obliczania wysokości wskaźnika zadłużenia ,w związku z tym procentowa wartość po dokonaniu wyłączeń wynosi 29 % całego budżetu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Janów

z dnia 8 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Wykonanie w 2012 roku |
|-------------------|--|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 678 559,16 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 519 450,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 869 959,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) W tym na pokrycie deficytu | § 955 | 289 150,16 22 493,77 |
| Rozchody ogółem: | | | 519 449,50 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 519 449,50 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty 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 4/2013

Wójta Gminy Janów

z dnia 8 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------|-------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 341.752,00 zł | 323.570,74 zł | 94,68 |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 249.845,00 zł | 240.931,97 zł | 96,43 |
| Wpływy z usług | 136,00 zł | 135,30 zł | 99,49 |
| Wpływy z różnych dochodów | 866,00 zł | 865,62 zł | 99,96 |
| Refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (<i>projekt pod nazwą „Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu” - XIX Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2011</i>) | 3.260,00 zł | 3.259,99 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 (<i>projekt pod nazwą „XI Dni Janowa – festyn rodzinny”</i>) | 22.428,00 zł | 22.427,39 zł | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 222.155,00 zł | 213.243,67 zł | 95,99 |
| Środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rekodzieło na dofinansowanie nagród w konkursie na tkaninę dwuosnowową | 1.000,00 zł | 1.000,00 zł | 100,00 |
| Biblioteki | 91.907,00 zł | 82.638,77 zł | 89,92 |
| Wpływy z usług | 194,00 zł | 193,80 zł | 99,90 |
| Wpływy z różnych dochodów | 285,00 zł | 284,80 zł | 99,93 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 82.024,00 zł | 72.756,33 zł | 88,70 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” | 2.500,00 zł | 2.500,00 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 (<i>projekt pod nazwą „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do czytelní Gminnej Biblioteki Publicznej w GOKSiT w Janowie”</i>) | 6.904,00 zł | 6.903,84 zł | 100,00 |

- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 roku - 721,49 zł**
- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku – 12.831,33 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 2012 roku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA | | | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | OGÓŁEM | wymagalne | niewymagalne | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 341.752,00 zł | 311.312,62 zł | 1.328,39 zł | - | 1.328,39 zł | 91,09 |
| <i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i> | <i>249.845,00 zł</i> | <i>228.673,85 zł</i> | <i>1.075,78 zł</i> | - | <i>1.075,78 zł</i> | <i>91,53</i> |
| Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury , nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe | 6.000,00 zł | 4.476,77 zł | 280,00 zł | - | 280,00 zł | 74,61 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.015,00 zł | 73.827,31 zł | 624,00 zł | - | 624,00 zł | 97,12 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.000,00 zł | 13.061,55 zł | - | - | - | 93,30 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2.274,00 zł | 2.232,72 zł | - | - | - | 98,18 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 12.700,00 zł | 12.022,00 zł | 66,00 zł | - | 66,00 zł | 94,66 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75.598,00 zł | 61.489,52 zł | 19,10 zł | - | 19,10 zł | 81,34 |
| Zakup wody zimnej i energii elektrycznej | 5.000,00 zł | 4.374,07 zł | 86,68 zł | - | 86,68 zł | 87,48 |
| Zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł | 150,00 zł | - | - | - | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 39.623,00 zł | 38.698,49 zł | - | - | - | 97,67 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 zł | 1.151,28 zł | - | - | - | 95,94 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400,00 zł | 374,42 zł | - | - | - | 93,61 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | ZOBOWIĄZANIA | | | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| | | | OGÓLEM | wymagalne | niewymagalne | |
| Podróże służbowe krajowe | 2.100,00 zł | 2.030,72 zł | - | - | - | 96,70 |
| Różne opłaty i składki | 5.211,00 zł | 5.211,00 zł | - | - | - | 100,00 |
| Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.876,00 zł | 3.876,00 zł | - | - | - | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4.968,00 zł | 4.968,00 zł | - | - | - | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00 zł | 730,00 zł | - | - | - | 100,00 |
| <i>Biblioteki</i> | <i>91.907,00 zł</i> | <i>82.638,77 zł</i> | <i>252,61 zł</i> | - | <i>252,61 zł</i> | <i>89,92</i> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 zł | 28.710,48 zł | 232,00 zł | - | 232,00 zł | 95,70 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.100,00 zł | 4.979,78 zł | - | - | - | 97,64 |
| Składki na Fundusz Pracy | 250,00 zł | 244,36 zł | - | - | - | 97,74 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 38.238,00 zł | 31.996,22 zł | 20,61 zł | - | 20,61 zł | 83,68 |
| Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 13.338,00 zł | 11.852,49 zł | - | - | - | 88,86 |
| Zakup usług pozostałych | 1.595,00 zł | 1.552,16 zł | - | - | - | 97,31 |
| Zakup usług telefonii komórkowej | 1.000,00 zł | 953,29 zł | - | - | - | 95,33 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 145,00 zł | 144,14 zł | - | - | - | 99,41 |
| Podróże służbowe krajowe | 600,00 zł | 564,85 zł | - | - | - | 94,14 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641,00 zł | 1.641,00 zł | - | - | - | 100,00 |

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 kosztach – **148,28 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2012 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2012 roku :

- **721,49 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 roku) + **323.570,74 zł** (zrealizowane przychody w 2012 roku) – **311.312,62 zł** (poniesione wydatki i koszty w 2012 roku) – **148,28 zł** (refundacja kosztów z ZFŚŚ) = **12.831,33 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2012 roku) .

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2012 roku

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

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie od stycznia 2012 r. mieści się w budynku przy ul. Sokolskiej 18. W ośrodku kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią.

Izba Tkactwa Dwuosnowowego przy ul. Białostockiej 14A została przekazana przez Urząd Gminy dla GOK, SiT umową użyczenia w dniu 4 grudnia 2012 r.

I. ZATRUDNIENIE w 2012 roku :

1). GOK, S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

¼ etatu – główny księgowy

Roboty publiczne i prace interwencyjne:

2 osoby wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz animacji amatorskiego ruchu artystycznego

1 osoba - sprzątaczką

Staże:

1 osoba – pracownik biurowy do spraw kultury

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

1,5 etatu – 2 osoby – bibliotekarze wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

3). Umowy – zlecenia:

- Obsługa techniczna Dni Janowa z wykorzystaniem własnej sceny, nagłośnienia i oświetlenia
- Komisja w XX konkursie na tkaninę dwuosnowową (4 osoby)

4). Umowy o dzieło:

- Zrealizowanie koncertu autorskiego w trakcie Dni Janowa – zespół muzyczny

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie pozyskał środki finansowe w łącznej kwocie **36.091,22 zł**.

Zrealizowane zostały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, oraz ze środków krajowych Biblioteki Narodowej i Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło:

- „Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu” – XIX Konkurs na tkaninę dwuosnowowa Janów 2011
- „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w GOK, SiT w Janowie”
- „XI Dni Janowa – festyn rodzinny”
- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- XX Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2012

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie brała udział w realizacji **Programu Rozwoju Bibliotek**. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem **Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności**.

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowi kwotę 304.179,00 zł, w tym dotacja na GOKSiT – 222.155,00 zł i na GBP – 82.024,00 zł.

W 2012 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w ogólnej kwocie **286.000,00 zł** (94,02 % planu rocznego), w tym :

- na utrzymanie GOK, SiT – 213.243,67 zł
- na utrzymanie GBP – 72.756,33 zł

Ośrodek Kultury, oprócz dotacji z budżetu Gminy Janów, pozyskał również środki z zewnątrz w kwocie **36.091,22 zł**, w tym :

- **3.259,99 zł** - refundację kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dotyczyły one zrealizowanego w 2011 roku projektu pod nazwą „Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu” - XIX Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2011” ,

- **22.427,39 zł** - refundację kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (projekt pod nazwą „XI Dni Janowa – festyn rodzinny”),

- **6.903,84 zł** – refundację kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (projekt pod nazwą „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w GOK, SiT w Janowie”),

- **1.000,00 zł** - środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w XX Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2012 ,

- **2.500,00 zł** - dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” .

GOK, SiT w Janowie zrealizował również przychody własne w ogólnej kwocie **1.479,52 zł** .

Pochodziły one z następujących źródeł :

- wpływy za wypożyczanie naczyń – 135,30 zł,
- wpływ refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za miesiąc grudzień 2011 roku – 860,32 zł
- wpływy ze sprzedaży książek pochodzących z Filii Bibliotecznej w Kizielanach – 10,50 zł
- wpływy za usługi ksero – 193,80 zł
- zwrot nadpłat dokonanych w 2011 roku na prenumeratę czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok – 94,30 zł
- wpływ ze sprzedaży folderów i widokówek – 5,30 zł
- wpływ ze sprzedaży makulatury gazetowej – 180,00 zł .

PRZYCHODY ogółem w 2012 roku uzyskano w kwocie **323.570,74 zł (94,68 % wykonania planu rocznego)** .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano kwocie **311.312,62 zł (91,09 % wykonania planu rocznego)** , w tym :

- na utrzymanie GOK, SiT – 228.673,85 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 82.638,77 zł .

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

- nagrody i wyróżnienia finansowe w XX Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2012 – 3.920,00 zł
- nagrody rzeczowe z okazji podsumowania XX Konkurs na tkaninę dwuosnowową – 556,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.827,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.294,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.022,00 zł , w tym : wynagrodzenie na umowę o dzieło za zrealizowanie koncertu autorskiego w ramach obchodów Dni Janowa – 2.198,00 zł ; wynagrodzenie na umowę zlecenie za obsługę techniczną Dni Janowa – 8.890,00 zł ; wynagrodzenie komisji za ocenę prac w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 934,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - **ogółem 61.489,52 zł** tj. :
 - zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 6.569,57 zł ; artykuły spożywcze i kwiaty wręczone twórczyniom ludowym z okazji Dnia Kobiet – 319,02 zł ; zakup części komputerowych w celu usprawnienia komputera Dyrektora GOK, SiT - 1.299,00 zł ; zakup drewna opałowego – 20.997,54 zł ; zakup strojów na występy grupy tanecznej HOT FRIK i MINI FRIK działających przy GOK, SiT w Janowie – 940,46 zł ;
 - zakup wyposażenia do nowego budynku GOK, SiT przy ulicy Sokólskiej w Janowie – 18.502,21 zł (meble , stoły, krzesła, wieszaki – 12.056,59 zł , rolety okienne – 1.670,00 zł , lustro na salę do treningów grup tanecznych – 1.203,60 zł , inne wyposażenie – 3.572,02 zł) ;
 - zakup katalogu do promocji XIX Konkursu na tkaninę dwuosnowową – 3.000,00 zł ; zakup

- materiałów papierniczych przeznaczonych na zajęcia plastyczne – 188,28 zł ; zakup artykułów w celu naprawy instalacji elektrycznej – 507,93 zł ; zakup części do naprawy pieca c.o. – 2.724,45 zł ;
zakup wyposażenia do Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 6.441,06 zł (firanki i rolety okienne do sali wystawowej – 3.880,01 zł , szafa do pomieszczenia gospodarczego – 820,00 zł , inne wyposażenie – 1.741,05 zł)
- zakup energii elektrycznej i wody zimnej do budynku GOK, SiT w Janowie przy ulicy Sokólskiej i do Izby Tkactwa Dwuosnowowego przy ulicy Białostockiej 14A - **4.374,07 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**
 - zakup usług pozostałych – – **ogółem 38.698,49 zł** , w tym :
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i zrealizowane przelewy – 133,50 zł , wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na odpady stałe – 366,78 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 2.112,53 zł ; abonament RTV – 73,13 zł ; koszty dojazdu serwisu z ZETO – 300,12 zł ; koszty transportu zakupionego wyposażenia – 427,82 zł , założenie książki obiektu i wykonanie przeglądu technicznego budynku GOKSiT przy ulicy Sokólskiej – 300,00 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 1.353,00 zł ; usługa gastronomiczna zakupiona w związku z otwarciem nowej siedziby GOKSiT – 650,00 zł ; transport drewna opałowego – 2.340,99 zł ; wykonanie nadruku na spodniach i koszulkach grup tanecznych działających przy GOKSiT w Janowie – 405,00 zł ; dopłata do pobytu grupy tanecznej HOT-FRIK na obozie sportowym w Supraślu – 800,00 zł ; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla GOKSiT – 1.230,00 zł ; okresowa kontrola kominiarska – 405,90 zł ; roczny przegląd techniczny budynku przy ulicy Białostockiej 14A – 350,00 zł ; opracowanie dokumentacji z zakresu BHP i PPOż – 500,00 zł ; koszt prania wykładziny do Izby Tkactwa – 147,60 zł ; montaż gaśnic i oznakowania w budynku Izby Tkactwa – 102,71 zł ; koszty przesyłki międzynarodowej części do pieca c.o. oraz za usługę jego naprawy – 1.131,60 zł ;
organizacja DNI JANOWA – 24.967,81 zł , w tym :
występy kabaretów – 4.000,00 zł ; pokaz pirotechniczny – 3.000,00 zł ; występy zespołów folklorystycznych – 1.000,00 zł ; wynajem zestawu urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych – 4.920,00 zł ; realizacja programu team-building – 5.289,00 zł ; przygotowanie pokazu tańca – 615,00 zł ; występ orkiestry dętej z Suchowoli – 1.000,00 zł ; ochrona osób i mienia – 3.542,40 zł ; dyżur lekarski w punkcie medycznym – 1.050,00 zł ; wykonanie zaproszeń i plakatów – 551,41 zł .
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.151,28 zł**
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **374,42 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **2.030,72 zł**
 - środki na pokrycie części kosztów organizacji XXI Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – **5.000,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia GOKSiT – **211,00 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.876,00 zł**
 - podatek od nieruchomości za budynki GOKSiT i Izby Tkactwa Dwuosnowowego - **4.968,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **730,00 zł** .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **28.710,48 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **5.224,14 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 31.996,22 zł** , w tym :
zakup prasy i prenumerata czasopism – 2.885,04 zł ; zakup materiałów biurowych i środków czystości, artykułów do prowadzenia zajęć plastycznych - 3.844,72 zł ; zakup wyposażenia w związku z przejściem do nowego budynku GOK, SiT w Janowie przy ulicy Sokólskiej : regały na książki , krzesła , dywany , pufy , stoliki i krzeselka do siedzenia dla dzieci , mebelki do kącika czytelniczego - 14.626,46 zł ; zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do czytelnicy GBP – 10.342,00 zł ; zakup czytnika kodów kreskowych niezbędnego do prowadzenia elektronicznej wypożyczalni w systemie MAK+ - 298,00 zł
- zakup książek – **11.852,49 zł** (w tym : 2.500,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej)
- zakup usług pozostałych – **ogółem 1.552,16 zł** , w tym :
abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK – 605,16 zł ; przegląd kserokopiarki – 123,00 zł ; zakup usługi montażu , podłączenia i uruchomienia sprzętu komputerowego w czytelnicy GBP – 399,00 zł ; koszty przesyłek zakupionych mebli , druków i czytnika – 425,00 zł .
- zakup usług telefonii komórkowej – **953,29 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **144,14 zł**
- podróże służbowe krajowe – **564,85 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.641,00 zł**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie poniósł również koszty refundacji prowizji bankowej i innych opłat z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **148,28 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **1.328,39 zł** z następujących tytułów :

- podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku – 1.202,00 zł
- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 126,39 zł , w tym : zakup wody zimnej – 86,68 zł , zakup prasy do GBP – 20,61 zł , zakup środków czystości na potrzeby GOKSiT – 19,10 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2013 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Bilans GOK, SiT jako instytucji kultury zamknął się wynikiem finansowym dodatnim (zyskiem) w kwocie 6.772,73 zł , który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększył fundusz jednostki . Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 12.831,33 zł .

I. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w roku 2012 to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 - Półmaraton Korycin – Janów – Korycin
 - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej
 - zajęcia aerobiku dla dorosłych
 - zajęcia Judo w 2 grupach wiekowych
 - zajęcia Karate dla dzieci
 - zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych
- prowadzenie młodzieżowej grupy tańca współczesnego „HOT FRIK” oraz dziecięcej grupy „MINI FRIK”
- prowadzenie kółka artystyczno-plastycznego
- zorganizowanie 6-cio tygodniowego kursu zdrowego odżywiania i odchudzania
- organizacja imprez i spotkań okolicznościowych dla twórców ludowych oraz współpraca i wsparcie działalności koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie
- organizacja seansów objazdowego kina ORANGE dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych
- prezentacja dorobku grup tanecznych działających przy GOK,SiT poprzez udział w imprezach: IV Forum Rolnicze w Janowie, II Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie, Dni Truskawki w Korycinie, Dni Janowa itp.
- organizacja XI Dni Janowa - Festynu rodzinnego (występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, występy kabaretów, zespołów folklorystycznych, orkiestry dętej, pokazy tańca w wykonaniu grup tanecznych działających przy GOK,SiT, pokaz pirotechniczny, dyskoteka, festyn, gry, zabawy i konkursy dla publiczności, itp.)
- udział w organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych w Białousach (występ grupy tanecznej MINI FRIK, wykonanie wienca dożynkowego, stoisko promujące twórczość lokalnych i powiatowych twórców ludowych itp.)
- zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych;
- komputeryzacja biblioteki poprzez wdrażanie systemu bibliotecznego MAK+, prowadzenie prac polegających na tworzeniu bazy danych księgozbioru GBP Janów w celu automatyzacji procesu ewidencji, katalogowania i udostępniania zbiorów dla czytelników a także udostępniania katalogów poprzez Internet. Zakup i udostępnianie sprzętu komputerowego w czytelni GBP
- udział w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek
- promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dzieci:
 - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy z nauczycielami SP w Janowie
 - aranżacja i prowadzenie kąpka zabaw dla dzieci w bibliotece
 - udział grupy plastycznej działającej przy GOK,SiT w konkursie nt. Janusza Korczaka
- podnoszenie jakości świadczonych usług informacyjnych poprzez bezpłatne udostępnianie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wsi, rozwijania ich umiejętności oraz kompetencji.
- podtrzymywanie i promocja tradycji folkloru oraz wyrobów regionalnego rękodzieła ludowego, głównie zaś jedynego już w Polsce ośrodka tkactwa dwuosnowowego poprzez:

- wydanie i rozdawnictwo katalogu z XIX konkursu na tkaninę dwuosnowową
 - organizację wystawy pokonkursowej tkanin dwuosnowowych w WOAK-u w Białymstoku
 - organizację stoiska promocyjnego z janowskimi tkaninami dwuosnowowymi i materiałami informacyjnymi na temat gminy na IV Forum Rolniczym w Janowie
 - współorganizację wystawy tkanin dwuosnowowych w Gminnej Bibliotece w Sokółce
 - przeprowadzenie XX edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową, oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego
 - udział w nagraniu audycji do programu „Smaki i Klimaty” TVP1 oraz radia RACJA
 - stałą współpracę z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach itp. imprezach na terenie województwa i kraju (m.in. Jarmark Wielkanocny w Białymstoku, Targi Turystyczne w Białymstoku, Forum Rolnicze ZSCKR w Janowie, Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu, Jarmark na Jana w Białymstoku, Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu, itp.)
 - współpracę z organizacjami i instytucjami np. Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją Biebrzańską, Fundacją „Cepelia”, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury oraz innymi.
- prowadzenie działań mających na celu promocję Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie książek „*Janów i okolice. Moja mała ojczyzna*”, *Józef Marcinkiewicz. Genialny Matematyk – Męczennik Katynia*, oraz folderów na temat tradycji tkackich, twórców ludowych, Gminy Janów itp.
 - gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych;
 - dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
 - prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Dużą rolę w rozwoju kultury w Gminie Janów pełni biblioteka gminna, z której zbiorów w 2012 roku skorzystało 540 użytkowników zarejestrowanych, w tym 426 czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających.

W bibliotece zarejestrowano 3845 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 9368 książek i 266 egzemplarzy czasopism. W czytelni udostępniono 1854 woluminy książek i 3078 egz. czasopism oraz udzielono 230 informacji rzeczowych na zgłoszone dezyderaty, w tym 103 informacje elektroniczne.

W 2012 r. Gminna Biblioteka publiczna zakupiła ze środków budżetowych 441 książek ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej – 107 egzemplarzy, przyjęto zwróconych za zagubione przez czytelników 6 wol oraz 47 wol darów od osób prywatnych i instytucji. Łącznie przybyło 601 egzemplarzy.

Wycofanych zostało ogółem 99 książek z czego 93 zniszczone – „zacytane” oraz 6 zagubionych przez czytelników.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31.12.2012 r. - 17454 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie w 2012 roku kontynuowała udział w II rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu pracownicy GOK,S i T – GBP Janów mieli możliwość uczestniczenia w szeregu specjalistycznych bezpłatnych szkoleń.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej skorzystało w 2012 roku 2641 osób

Hala sportowa w Janowie udostępniana była mieszkańcom gminy w godzinach popołudniowych przez 5 dni w tygodniu. Uprawiane były różne dziedziny sportu takie jak: piłka nożna halowa, piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz zajęcia dowolne czyli gry i zabawy sportowe dla dzieci młodszych. Korzystało z niej ok. 30 osób pełnoletnich oraz ok. 45 osób (dzieci i młodzieży) do 18 roku życia.

Prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe i Judo z elementami samoobrony, w których uczestniczyło 15 osób w grupie dzieci i młodzieży oraz 16 osób dorosłych, a także treningi Karate dla dzieci, w których brało udział 9 osób.

Na hali sportowej prowadzone były także zajęcia z aerobiku, w których uczestniczyło 15 osób.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Janów

z dnia 8 marca 2013 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 | 315 000,00 | 313 499,03 |
| 854 | 85401 | 0830 | 52 650,00 | 46 777,40 |
| | | | | Razem 360 276,43 |

Wykonane dochody w kwocie 360 276,43 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski i wynajem pomieszczenia na zainstalowanie automatu z napojami dla uczniów – 5 300 zł
- środki z Podlaskiej Chorągwi na zorganizowanie zimowiska dla harcerzy - 4 242 zł
- środki za zorganizowanie wypoczynku letniego dla sportowców z Podlasia - 18 292 zł
- odpłatność za dożywianie – 313 499,03 zł
- prowizja za ubezpieczenie uczniów ,prowizja za zdjęcia – 18 943,40 zł

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|------------|------------|
| 801 | 80148 | 4210 | 12 000,00 | 11 992,48 |
| | | 4220 | 299 000,00 | 298 799,55 |
| | | 4270 | 2 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | 1 500,00 | 1 207,00 |
| | | | 315 000,00 | 313 499,03 |
| 854 | 85401 | 4210 | 23 000,00 | 20 142,57 |
| | | 4220 | 13 000,00 | 11 838,97 |
| | | 4240 | 12 000,00 | 11 839,40 |
| | | 4270 | 2 500,00 | 1 600,90 |
| | | 4300 | 1 925,00 | 1 131,00 |
| | | 2400 | 225,00 | 224,56 |
| | | | 52 650,00 | 46 777,40 |

Wydatki zrealizowane w kwocie 360 051,87 zł przeznaczone były na:

- zakup sprzętu kuchennego – frytkownica, mikser wieloczynnościowy, waga platformowa i pozostały sprzęt drobny
- zakup gaśnic, wentylatorów, części zamienne do kuchenki gazowej
- zakup automatu myjącego
- urządzenie piaskownicy
- zakup sprzętu sportowego dla uczniów
- zakup laptopów
- zakup drzwi wraz z montażem
- zakup projektora
- zakup nagród dla uczniów w konkursach
- zakup żywności
- drobne naprawy (remont instalacji w kuchni szkolnej) i remonty sal lekcyjnych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł