



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4630

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wynosi **19 710 615,91 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 roku wynosiło **17 930 839,86 zł**

co stanowi **91,0 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 866 716,79	1 524 207,45	114 416,45	1 409 791,00	81,7
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 000,00	14 570,42	14 570,42	-	121,4
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - przebudowa sieci wodociągowej Zagórze-Lusławice	815 585,00	826 834,00	-	826 834,00	101,4
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie	582 957,00	582 957,00	-	582 957,00	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie	74 682,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa obiektów sportowych w Lgoczance	258 047,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń	25 000,00	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	82,74	82,74	-	82,7

	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - „Małe projekty – wydanie mapy oraz przewodnika turystycznego gminy Janów”	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,0
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego – ZGK Janów spółka z o.o.	-	1 417,50	1 417,50	-	-
	-dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	73 345,79	73 345,79	73 345,79	-	100,0
630	TURYSTYKA	894 330,00	675 560,77	-	675 560,77	75,5
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Turystyczna Dolina Wiercicy – rozliczenie projektu	115 235,00	117 653,81	-	117 653,81	102,1
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Turystyczna Dolina Wiercicy Gmina Janów – 71 581,00 Gmina Olsztyn – 184 424,00 Gmina Dąbrowa Zielona – 230 530,00 Gmina Przyrów – 292 560,00	779 095,00	557 906,96	-	557 906,96	71,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 000,00	387 999,29	160 938,29	227 061,00	38,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	750 000,00	227 061,00	-	227 061,00	30,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	300,44	300,44	-	15,0
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	4 000,00	2 532,00	2 532,00	-	63,3
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	100 000,00	40 900,65	40 900,65	-	40,9
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	64 000,00	74 805,49	74 805,49	-	116,9
	- wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,00	9 697,30	9 697,30	-	323,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 601,00	7 601,00	-	76,0
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	70 000,00	25 101,41	25 101,41	-	35,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 999,92	7 999,92	-	100,0
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	7 999,92	7 999,92	-	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 984,00	211 613,98	170 648,46	40 965,52	130,6
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	37 692,00	37 082,52	37 082,52	-	98,4
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	15,00	7,75	7,75	-	51,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 377,00	15 377,00	-	85,4
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	7 000,00	5 348,42	5 348,42	-	76,4
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych	89 900,00	106 834,94	106 834,94	-	118,8
	- wpływy z tytułu reklamy	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-	83,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	78,85	78,85	-	-
	- refundacja kosztów przeprowadzonej praktycznej nauki zawodu – Zespół Szkół w Złotym Potoku	377,00	376,98	376,98	-	100,0
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	3 000,00	500,00	500,00	-	16,7
	- koszty przelewów komorniczych	-	42,00	42,00	-	-
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 rozliczenie projektu pn. „E-powiat Częstochowski”	-	40 965,52	-	40 965,52	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	- wpłata Nadleśnictwa Złoty Potok dla OSP Bystrzanowice – obchody 50-lecia istnienia OSP Bystrzanowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
	- dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych w ramach szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	500,00	500,00	500,00	-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 916 065,00	4 682 877,06	4 682 877,06	-	95,3
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 216,41	4 216,41	-	35,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 883,79	17 883,79	-	178,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	540 000,00	503 184,00	503 184,00	-	93,2
	- podatek rolny od osób prawnych	13 300,00	9 613,00	9 613,00	-	72,3

	- podatek leśny od osób prawnych	97 000,00	98 082,00	98 082,00	-	101,1
	- podatek od środków transportu osób prawnych	23 000,00	16 420,00	16 420,00	-	71,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	736 000,00	777 092,69	777 092,69	-	105,6
	- podatek rolny od osób fizycznych	242 000,00	223 858,76	223 858,76	-	92,5
	- podatek leśny od osób fizycznych	35 000,00	31 957,90	31 957,90	-	91,3
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	161 000,00	155 871,00	155 871,00	-	96,8
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 621,00	9 621,00	-	64,1
	- opłata skarbową	1 000,00	608,00	608,00	-	60,8
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	1 733,60	1 733,60	-	173,4
	- wpływy z opłaty targowej	23 000,00	27 387,00	27 387,00	-	119,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 325,00	77 325,00	-	77,3
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	337,00	337,00	-	67,4
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	10 000,00	5 639,00	5 639,00	-	56,4
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	98 116,00	100 278,33	100 278,33	-	102,2
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	51,00	51,00	-	2,6
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	17 733,29	17 733,29	-	17,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 774 149,00	2 589 261,00	2 589 261,00	-	93,3
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 723,29	14 723,29	-	122,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 811 203,87	7 810 554,62	7 773 621,82	36 932,80	100,0
	- subwencja z budżetu państwa	7 277 368,00	7 277 368,00	7 277 368,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	4 535 607,00	4 535 607,00	4 535 607,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 741 761,00	2 741 761,00	2 741 761,00	-	100,0
	- zwrot podatku VAT – inwestycje : „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie”	458 086,00	458 086,00	458 086,00	-	100,0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej - uzupełnienie dochodów	11 473,00	11 473,00	11 473,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków	1 000,00	350,75	350,75	-	35,1

	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego wykonanych w 2011 roku	63 276,87	63 276,87	26 344,07	36 932,80	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 413,25	278 606,48	272 712,24	5 894,24	90,6
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	33,00	33,00	-	82,5
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	400,00	302,00	302,00	-	75,5
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Gimnazjum	6 500,00	6 462,30	6 462,30	-	99,4
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - szkoła	1 462,00	1 389,00	1 389,00	-	95,0
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci – stołówka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie	65 600,00	70 575,80	70 575,80	-	107,6
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	200,00	25,00	25,00	-	12,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie	10 600,00	12 520,00	12 520,00	-	118,1
	- odsetki od środków na rachunku bankowym programu Comenius	-	14,96	14,96	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	123,00	123,00	-	61,5
	- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Lusławicach	1 400,00	1 338,90	1 338,90	-	95,6
	- wpłaty za godziny j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Lusławicach	-	443,00	443,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	159,00	159,00	-	79,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 200,00	1 152,00	1 152,00	-	96,0
	- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Lgoczance	3 500,00	3 442,20	3 442,20	-	98,3
	- wpłaty za godziny j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Lgoczance	-	464,50	464,50	-	-

- wpływy za dodatkowe godziny - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie	5 500,00	6 857,50	6 857,50	-	124,7
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	60,00	36,00	36,00	-	60,0
- wpływy za dodatkowe godziny - Przedszkole w Złotym Potoku	3 500,00	3 804,50	3 804,50	-	108,7
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	4 000,00	4 632,10	4 632,10	-	115,8
- środki z wpłaty Nadleśnictwa na wycieczkę – Przedszkole Złoty Potok	700,00	700,00	700,00	-	100,0
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe Życie” (COMENIUS)	35 000,00	-	-	-	-
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL „Sięgnij wyżej” – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku	76 079,46	76 010,60	74 851,20	1 159,40	100,0
- dotacja celowa w części współfinansowania krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL „Sięgnij wyżej” – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku	13 425,79	847,92	643,32	204,60	6,3
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” – współfinansowany z środków europejskich	42 840,00	49 996,15	46 145,45	3 850,70	116,7
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” – współfinansowany z budżetu krajowego	7 560,00	9 831,05	9 151,51	679,54	130,0
- Centrum Edukacji ATUT Południe – refundacja odsetek w związku z nie rozliczeniem I transzy środków i przekroczeniem terminu złożenia wniosku o płatność – projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów”	754,00	754,00	754,00	-	100,0
- dotacja celowa - Rządowy program „Cyfrowa szkoła”	26 598,00	26 598,00	26 598,00	-	100,0
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	94,00	94,00	94,00	-	100,0

852	POMOC SPOŁECZNA	1 782 552,00	1 764 765,23	1 764 765,23	-	99,0
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 618,00	1 412 890,95	1 412 890,95	-	98,9
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zasiłkach centrum integracji społecznej	11 940,00	11 643,66	11 643,66	-	97,5
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	152 170,00	151 669,50	151 669,50	-	99,7
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 775,00	16 768,80	16 768,80	-	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 020,00	81 020,00	81 020,00	-	100,0
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	33 120,00	33 120,00	33 120,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	550,00	530,75	530,75	-	96,5
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	3 517,92	3 517,92	-	87,9
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	59,00	59,00	-	59,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	25 500,00	23 660,20	23 660,20	-	92,8
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	13 149,01	13 149,01	-	109,6
	- dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-	100,0
	- dotacja celowa na kontynuowanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00	1 776,84	1 776,84	-	98,7
	- wpływy z tytułu partycypacji członka rodziny w kosztach pobytu w Domu Pomocy Społecznej – zwrot kosztów poniesionych przez GOPS	2 820,00	2 820,00	2 820,00	-	100,0
	- opłata skarbową	17,00	17,00	17,00	-	100,0
	- koszty upomnień	9,00	8,80	8,80	-	97,8

	- odsetki – koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny	13,00	12,80	12,80	-	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	27 050,00	27 050,00	27 050,00	-	100,0
	- umowa z Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Świetlica wiejska w Lipniku – opieka i wychowanie”	27 050,00	27 050,00	27 050,00	-	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891 808,00	505 745,13	75 745,13	430 000,00	56,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	12,00	12,00	-	60,0
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	60 000,00	26 468,00	26 468,00	-	44,1
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 – termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	788 190,00	430 000,00	-	430 000,00	54,6
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30 936,00	29 215,13	29 215,13	-	94,4
	- środki ze sprzedaży złomu – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	-	7 600,00	7 600,00	-	-
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkona”	12 662,00	12 450,00	12 450,00	-	98,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 535,00	48 908,93	48 908,93	-	137,6
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 033,36	2 033,36	-	203,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	755,50	755,50	-	75,6
	- opłaty za reklamę	3 400,00	4 361,03	4 361,03	-	128,3
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	15 000,00	25 860,16	25 860,16	-	172,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	10,93	10,93	-	10,9
	- wpływy z tytułu opłaty parkingowej – parking na ul. mjr Wrzoska w Złotym Potoku	15 035,00	13 986,98	13 986,98	-	93,0

	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	-	1 900,97	1 900,97	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 920,00	1 913,00	1 913,00	-	99,6
	- dobrowolna wpłata na dożynki gminne	1 920,00	1 913,00	1 913,00	-	99,6
R A Z E M :		19 710 615,91	17 930 839,86	15 104 634,53	2 826 205,33	91,0

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W 2012 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	6 828 119,87	6 015 416,51	88,1	33,5
2	DOTACJE CELOWE	1 954 958,79	1 935 863,11	99,0	10,8
3	SUBWENCJE	7 288 841,00	7 288 841,00	100,0	40,6
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	196 886,36	159 678,40	81,1	0,9
5	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 101,65	9 794,83	48,7	0,1
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	3 421 708,24	2 521 246,01	73,7	14,1
	RAZEM	19 710 615,91	17 930 839,86	91,0	100,0

Wykonanie planu dochodów po zmianach za 2012 rok stanowi 91,0 % dochodów planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 33,5 % , subwencje 40,6 % , dotacje celowe 10,8 % , środki na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej na wydatki bieżące 0,9 % i wydatki inwestycyjne 14,1 %.

Wykonanie dochodów własnych stanowi 88,1 % planowanych dochodów. Wykonanie to jest związane z niskim wykonaniem niektórych zakładanych w planie dochodów. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano w 30,3 % co było związane z niskim zainteresowaniem na zakup nieruchomości.

Według ogłoszonych 98 przetargów na łączną kwotę wg cen wywoławczych 2 009 450,00 zł sprzedano 10 nieruchomości o łącznej wartości 227 061,00 zł.

Plan wpływów z opłat adiacenckich wykonano w 35,9 % założonego planu.

W wykonaniu dochodów własnych obserwujemy również przekroczenie założonego planu tj.:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”) przekroczone o 16,9 % ,
- wpływy z dzierżawy gruntów przekroczone o 223,2 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekroczone o 78,8 % ,
- podatek leśny od osób prawnych przekroczone o 1,1 % ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przekroczone o 5,6 % ,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień przekroczone o 73,4 % ,
- wpływy z opłaty targowej przekroczone o 19,1 % ,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczone o 2,2 % ,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przekroczone o 22,7 % ,
- wpływy z opłaty produktowej przekroczone o 103,3 % ,
- wpływy z opłat za reklamę przekroczone o 28,3 % ,
- odpłatność za zużyta energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie) przekroczone o 72,4 % .

Nie otrzymaliśmy środków z Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w 2012 roku tj . modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, budowę obiektów sportowych w Lgoczance, utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń . Na inwestycje realizowane z Unii Europejskiej z programu RPO otrzymaliśmy zaliczki na „Turystyczna Dolinę Wiercicy” i termomodernizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu. Urząd Marszałkowski nie zdążył nam zweryfikować wniosków o płatności i przekazać środków do końca 2012 roku.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 501 247,68 zł i dotyczą należności Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

Na należności wymagalne Urzędu w kwocie 348 334,33 zł składają się głównie należności z tytułu:

- opłaty adiacenckiej w kwocie 2 401,50 zł,
- czynszów od lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, dzierżaw gruntów, reklam w kwocie 69 921,87 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 33 218,00 zł,
- podatku od środków transportu od osób prawnych kwocie 4 395,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 187 635,99 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 23 344,84 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1 625,16 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych w kwocie 12 698,00 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 832,67 zł,
- odpłatności za zużytą energię elektryczną – wynajem terenu wokół stawu „Amerykan” w kwocie 8 720,30 zł.

Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie w kwocie 152 913,35 zł dotyczą dłużników alimentacyjnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wystawiono 134 tytuły wykonawcze, 349 upomnień, 12 wezwań do zapłaty i 2 pozwy o zapłatę nieuregulowanych należności.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 12 898,83 zł i dotyczą:

- należności Urzędu Gminy w kwocie 11 648,83 zł,
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie w kwocie 1 250,00 zł.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r. stanowi kwotę **21 094 538,91 zł**
Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. wynosi **19 333 728,02 zł**
co stanowi **91,7 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 064 441,79	2 930 444,67	95,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 322,00	2 486 759,93	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 026,00	1 940,00	3,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	60 026,00	1 940,00	3,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 026,00	1 940,00	3,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 516 296,00	2 484 819,93	98,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 296,00	2 484 819,93	98,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 516 296,00	2 484 819,93	98,7
	01030	Izby rolnicze	5 106,00	4 327,33	84,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 106,00	4 327,33	84,7
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 106,00	4 327,33	84,7
	01095	Pozostała działalność	483 013,79	439 357,41	91,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	73 345,79	73 345,79	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 345,79	73 345,79	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 345,79	73 345,79	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	409 668,00	366 011,62	89,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 668,00	366 011,62	89,3
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	409 668,00	366 011,62	89,3
600		Transport i łączność	1 128 604,00	1 086 958,64	96,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	811 720,00	811 720,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	11 720,00	11 720,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 720,00	11 720,00	100,0

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 720,00	11 720,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	251 694,00	210 048,64	83,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	235 579,00	193 934,41	82,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	235 579,00	193 934,41	82,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 579,00	193 934,41	82,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	16 115,00	16 114,23	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 115,00	16 114,23	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	65 190,00	65 190,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	65 190,00	65 190,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 190,00	65 190,00	100,0
630		Turystyka	847 653,00	619 806,85	73,1
	63095	Pozostała działalność	847 653,00	619 806,85	73,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 737,82	34,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 737,82	34,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	1 737,82	34,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	842 653,00	618 069,03	73,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 653,00	611 695,07	72,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	836 279,00	605 321,11	72,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	105 054,60	55,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	105 054,60	55,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	47 020,04	94,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 020,04	94,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	47 020,04	94,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	58 034,56	41,5
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	58 034,56	41,5
710		Działalność usługowa	99 400,00	43 947,54	44,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	34 579,25	38,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	34 579,25	38,4

		z tego wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	34 579,25	38,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	34 579,25	38,4
	71035	Cmentarze	9 400,00	9 368,29	99,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	9 368,29	99,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	9 368,29	99,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 400,00	9 368,29	99,7
750		Administracja publiczna	2 093 958,00	2 000 322,79	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 333,00	115 721,60	94,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	122 333,00	115 721,60	94,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	122 333,00	115 721,60	94,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 315,00	99 804,40	96,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 018,00	15 917,20	83,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	125 100,00	123 825,85	99,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	125 100,00	123 825,85	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 922,52	84,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	5 922,52	84,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 100,00	117 903,33	99,8
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 748 725,00	1 666 478,51	95,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 725,00	1 666 478,51	95,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 745 425,00	1 663 225,63	95,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 681,00	1 384 712,19	97,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 744,00	278 513,44	86,8
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 252,88	98,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	76 638,83	96,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	79 800,00	76 638,83	96,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	49 917,00	46 755,83	93,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 917,00	46 755,83	93,7
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 883,00	29 883,00	100,0

	75095	Pozostała działalność	18 000,00	17 658,00	98,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	17 658,00	98,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 658,00	98,1
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	17 658,00	98,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 038,00	1 038,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 038,00	1 038,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038,00	1 038,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 695,00	250 187,75	87,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	-	-
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	267 147,00	242 765,39	90,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	236 667,00	212 285,39	89,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	236 667,00	212 285,39	89,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 817,00	28 232,22	98,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 850,00	184 053,17	88,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 480,00	30 480,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 480,00	30 480,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	1 381,16	30,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	1 381,16	30,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	1 381,16	30,7
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	1 381,16	30,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 220,00	1 220,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 220,00	1 220,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 220,00	1 220,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 828,00	4 821,20	99,9

		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 828,00	4 821,20	99,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	4 828,00	4 821,20	99,9
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 828,00	4 821,20	99,9
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	576 777,44	91,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	576 777,44	91,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	630 000,00	576 777,44	91,6
		z tego			
		obsługa długu	630 000,00	576 777,44	91,6
758		Różne rozliczenia	56 033,00	11 815,78	21,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 924,00	11 815,78	91,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	12 924,00	11 815,78	91,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	12 924,00	11 815,78	91,4
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 924,00	11 815,78	91,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 109,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	43 109,00	-	-
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	43 109,00	-	-
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 109,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 106 896,25	6 496 666,74	91,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 522 017,00	3 228 335,77	91,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 476 417,00	3 182 825,77	91,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 230 130,00	3 004 026,24	93,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 189,00	2 466 958,68	94,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 941,00	537 067,56	88,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 200,00	157 806,88	96,2
		z tego			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	82 087,00	20 992,65	25,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	45 600,00	45 510,00	99,8
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 600,00	45 510,00	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 518,00	164 505,32	90,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	182 518,00	164 505,32	90,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	172 718,00	155 089,33	89,8

	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 445,00	145 059,50	91,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 273,00	10 029,83	75,6
	z tego	9 800,00	9 415,99	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
80104	Przedszkola	785 569,00	749 346,64	95,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	785 569,00	749 346,64	95,4
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	748 269,00	713 143,37	95,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 119,00	621 261,25	97,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 150,00	91 882,12	84,2
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	36 203,27	97,1
80110	Gimnazja	1 980 609,25	1 786 327,61	90,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 609,25	1 786 327,61	90,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	1 808 104,00	1 628 535,34	90,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 049,00	1 384 957,40	90,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 055,00	243 577,94	90,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 864,89	97,4
	z tego			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 505,25	76 927,38	85,9
80113	Dowożenie uczniów	257 000,00	218 524,86	85,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	257 000,00	218 524,86	85,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	218 524,86	85,0
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	2 853,23	20,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 000,00	215 671,63	88,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	202 000,00	196 974,99	97,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	202 000,00	196 974,99	97,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	202 000,00	196 974,99	97,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 900,00	170 371,84	98,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 100,00	26 603,15	91,4
80148	Stolówki Szkolne	160 089,00	136 919,14	85,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	160 089,00	136 919,14	85,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	151 089,00	128 419,14	85,0
	w tym			

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 857,00	64 175,00	96,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 232,00	64 244,14	76,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	8 500,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	17 094,00	15 732,41	92,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	17 094,00	15 732,41	92,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 094,00	15 732,41	92,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094,00	699,01	63,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	15 033,40	94,0
851		Ochrona zdrowia	125 166,00	121 567,11	97,1
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 014,04	50,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 014,04	50,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 014,04	50,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 014,04	50,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 166,00	120 553,07	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	123 166,00	120 553,07	97,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	123 166,00	120 553,07	97,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 320,00	23 849,91	98,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 846,00	96 703,16	97,8
852		Pomoc społeczna	2 370 850,00	2 291 413,68	96,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 420,00	1 269,57	52,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 420,00	1 269,57	52,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	1 269,57	52,5
	85204	Rodziny zastępcze	3 222,00	719,18	22,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 222,00	719,18	22,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	719,18	22,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	847,36	42,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	847,36	42,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	847,36	42,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	847,36	42,4

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 618,00	1 416 007,06	98,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 618,00	1 416 007,06	98,8
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	66 694,00	64 189,26	96,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 161,00	52 958,51	97,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 533,00	11 230,75	89,6
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 924,00	1 351 817,80	99,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 692,00	13 420,50	85,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	15 692,00	13 420,50	85,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 692,00	13 420,50	85,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 075,00	200 032,47	99,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	202 075,00	200 032,47	99,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	102 800,00	101 051,96	98,3
	w tym			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 800,00	101 051,96	98,3
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 275,00	98 980,51	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
85216	Zasiłki stałe	155 668,00	151 669,50	97,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	155 668,00	151 669,50	97,4
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 668,00	151 669,50	97,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 125,00	318 972,82	89,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	356 125,00	318 972,82	89,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	355 525,00	318 724,06	89,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 416,00	239 483,88	89,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 109,00	79 240,18	91,0
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	248,76	41,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 250,00	114 172,80	93,4

		- WYDATKI BIEŻĄCE	122 250,00	114 172,80	93,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	120 750,00	112 946,52	93,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 750,00	107 609,05	93,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	5 337,47	89,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 226,28	81,8
	85295	Pozostała działalność	76 780,00	74 302,42	96,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	76 780,00	74 302,42	96,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	64 680,00	62 202,42	96,2
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 680,00	62 202,42	96,2
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 378,00	1 040 267,98	93,1
	85401	Świetlice szkolne	18 515,00	18 371,02	99,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 515,00	18 371,02	99,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	17 385,00	17 243,38	99,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 430,00	16 288,38	99,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	955,00	955,00	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00	1 127,64	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 282,00	63 943,26	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	66 282,00	63 943,26	96,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 175,00	5 174,35	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 175,00	5 174,35	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 107,00	58 768,91	96,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 032 581,00	957 953,70	92,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 625,00	1 038 020,00	92,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 117 125,00	1 035 026,62	92,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	60 385,67	96,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 425,00	43 116,95	79,2
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	299,38	59,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	914 956,00	854 151,70	93,4

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 956,00	854 151,70	93,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	906 456,00	845 651,70	93,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 960,87	646 172,36	79,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 280,00	33 280,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 280,00	33 280,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 280,00	33 280,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 760,00	2 755,20	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 760,00	2 755,20	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 760,00	2 755,20	99,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 760,00	2 755,20	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 462,00	34 841,35	82,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	42 462,00	34 841,35	82,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	42 462,00	34 841,35	82,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 462,00	34 841,35	82,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	325 306,17	80,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00	310 506,17	79,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	310 506,17	79,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 000,00	310 506,17	79,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	14 800,00	92,5
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	14 800,00	92,5
	90095	Pozostała działalność	327 458,87	249 989,64	76,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	327 458,87	249 989,64	76,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	324 458,87	247 889,64	76,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 458,87	247 889,64	76,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 100,00	70,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 823,00	1 030 484,27	96,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 887,00	382 186,37	99,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	351 617,00	347 918,57	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	81 417,00	77 718,57	95,5

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 417,00	77 718,57	95,5
		z tego dotacje na zadania bieżące	270 200,00	270 200,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	34 270,00	34 267,80	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 270,00	34 267,80	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 270,00	34 267,80	100,0
92116	Biblioteki		323 586,00	293 670,92	90,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	222 977,00	222 976,40	100,0
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 977,00	22 976,40	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	100 609,00	70 694,52	70,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 609,00	70 694,52	70,3
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	92 504,00	68 603,52	74,2
92118	Muzea		146 762,00	146 762,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	146 762,00	146 762,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 762,00	1 762,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 762,00	1 762,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność		210 588,00	207 864,98	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	210 588,00	207 864,98	98,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	205 832,00	203 536,82	98,9
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 544,00	20 299,00	98,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 288,00	183 237,82	98,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 756,00	4 328,16	91,0
926	Kultura fizyczna i sport		96 642,00	80 801,82	83,6
	92695	Pozostała działalność	96 642,00	80 801,82	83,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	54 761,01	78,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	22 221,01	61,7

	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 750,00	91,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	19 471,01	59,0
	z tego			
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 540,00	63,5
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	26 642,00	26 040,81	97,7
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 642,00	26 040,81	97,7
	R A Z E M	21 094 538,91	19 333 728,02	91,7

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2012 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 049 568,07	tj.	36,4 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 275 048,12	tj.	16,9 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 106 063,43	tj.	10,9 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 525 964,20	tj.	28,6 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	150 779,43	tj.	0,8 %
- obsługa długu	-	576 777,44	tj.	3,0 %
- dotacja na zadania bieżące	-	649 527,33	tj.	3,4 %
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	19 333 728,02	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 36,4 % i 28,6 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki inwestycyjne.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 9 961 270,26 zł w tym:

- kredyty długoterminowe	9 035 632,00 zł,
- pożyczki długoterminowe	508 970,23 zł,
- pożyczka BGK	168 000,00 zł
(budowa obiektów sportowych w Lgoczance)	
- zobowiązania wymagalne	248 668,03 zł
(w tym: Jednostki oświatowe - 114 128,33 zł	
Urząd Gminy	- 134 539,70 zł).

Zobowiązania ogółem stanowią 55,6 % wykonanych dochodów gminy 2012r., z czego po wyłączeniach na podstawie art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku i art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (od 2014 r.) w wysokości 388 000,00 zł stanowią 48,2 % wykonanych dochodów gminy 2012r.

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych było niskie zrealizowanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Pomimo usilnych naszych starań tj. ogłoszenia 98 przetargów na łączną kwotę 2 009 450,00 zł wg ceny wywoławczej nieruchomości udało się sprzedać 10 nieruchomości na wartość 227 061,00 zł, tj. 30,3 % zakładanego planu.

Ponadto nie otrzymaliśmy środków z UE za zrealizowane inwestycje w 2012 roku tj. modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej , budowę obiektów sportowych w Lgoczanca, utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń. Faktury musiały być uregulowane w terminie z naszych środków.

Kwota dotacji z UE na ww. inwestycje wynosi 315 681,00 zł. Środki te pozwoliłyby nam uregulować wszystkie powstałe zobowiązania w terminie.

Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w I kwartale 2013 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 930 444,67 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 850 831,55 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:
 - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego 4 327,33 zł
 - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 73 345,79 zł
(w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego)
 - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny 1 940,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 086 958,64 zł**
w tym

- wydatki inwestycyjne w kwocie 881 304,23 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 46 077,17 zł,
(opisano w załączniku Nr 4)
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące które dotyczą głównie:
 - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi 2 386,46 zł
 - kosztów budowy chodnika w Lusławicach 11 720,00 zł
 - kosztów zakupu soli na zimowe utrzymanie dróg i chodników 3 857,28 zł
 - kosztów zakupu znaków drogowych 2 873,88 zł
 - kosztów zimowego utrzymania dróg 35 994,25 zł
 - kosztów remontu dróg gminnych 98 140,50 zł
 - kosztów remontu parkingu na Rynku w Janowie 11 499,87 zł
 - kosztów renowacji rowu w Lusławicach 4 920,00 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”Wydatki tego działu to kwota **619 806,85 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 618 069,03 zł
(opisanych w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie::

- kosztów podróży służbowych	663,52 zł
- kosztów szkoleń	120,00 zł
- kosztów odbudowy Krzyża Powstańczego na Ostrężniku oraz zakup materiałów na odtworzenie Krzyża na Skale z Krzyżem	954,30 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”Wydatki tego działu to kwota **105 054,60 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 58 034,56 zł
(opisanych w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie::

- kosztów energii w budynkach komunalnych	2 602,96 zł
- kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe	4 367,60 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości	40 049,48 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”Wydatki tego działu to kwota **43 947,54 zł**

która dotyczy:

- zakupu kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej z okazji przypadających rocznic i 1-go Listopada	1 368,37 zł
- kosztów remontu zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy AK w miejscowości Bystrzanowice Dwór i zbiorowej mogiły osób cywilnych zamordowanych w 1940 roku w miejscowości Apolonka (sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)	7 999,92 zł
- kosztów prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	34 579,25 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 000 322,79 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Gminy i zatrudnionych pracowników publicznych i interwencyjnych	1 434 827,14 zł
- koszty inkasa softysów, inkasenta opłaty targowej i parkingowej	49 689,45 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	168 408,76 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	31 155,20 zł
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego (w tym koszty wydania mapy i przewodnika turystycznego gminy Janów – 29 883,00 zł)	76 638,83 zł
- koszty składek członkowskich za 2012 rok (Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów i Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury)	15 412,16 zł
- koszty związane z obsługą Rady Gminy (zakupy i usługi)	5 922,52 zł
- koszty diet Radnych, Softysów, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady	117 903,33 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i ścieków	16 607,75 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC	10 504,00 zł
- koszty wynikające z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i badań lekarskich pracowników	50 955,88 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	14 883,77 zł
- koszty dostępu do sieci Internet	3 111,90 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i wyposażenia	4 302,10 zł

W tym dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Za 2012 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 37 082,52 zł.

Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **1 038,00 zł**

Są to wydatki sfinansowane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **250 187,75 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 30 480,00 zł (opisanych w załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 7 000,00 zł, (opisano w załączniku Nr 4),
- wydatki z inicjatyw lokalnych w kwocie 15 235,00 zł, które dotyczyły remontu kotłowni OSP Janów,
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:

- kosztów obrony cywilnej (usługi telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy) 1 381,16 zł

- kosztów remontu kotłowni OSP Janów 20 000,00 zł

- kosztów wydatków jednostek OSP Gminy 168 820,39 zł

w tym:

- wydatków OSP Bystrzanowice w kwocie 33 456,60 zł

- wydatków OSP Janów w kwocie 58 851,82 zł

- wydatków OSP Piasek w kwocie 25 719,24 zł

- wydatków OSP Złoty Potok w kwocie 23 704,89 zł

- wydatków OSP Żuraw w kwocie 27 087,84 zł

- kosztów szkoleń 2 460,00 zł

- wydatków na naprawę systemu selektywnego alarmowania ludności 1 220,00 zł

- wydatków na zawody strażackie 1 198,00 zł

- wydatków przyjęcia OSP Żuraw do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 1 000,00 zł

- wydatków na wyjazd młodzieżówki do Warszawy 1 393,20 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **576 777,44 zł**

która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **11 815,78 zł**

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 496 666,74 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 54 010,00 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 2 999,70 zł

(opisano w załączniku Nr 4)

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 856 335,91 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 284 291,03 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 166 900,03 zł,
- wydatki z inicjatyw społecznych w kwocie 15 596,90 zł
- (remont i modernizacja pracowni biologiczno - geograficznej w Gimnazjum w Piasku w kwocie 9 092,89 zł i remont i modernizacja multimedialnej Sali lekcyjnej w SP w Lgocznace w kwocie 6 504,01 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1 116 533,17 zł.

OPIS WYDATKÓW WG. JEDNOSTEK :**ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 398 517,29 zł, w tym:

SP Janów – 1 748 963,90 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 191,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 456,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 813,69 zł
- wydatki w ramach realizacji programu Comenius	20 992,65 zł
- wydatki majątkowe	45 510,00 zł

Przedszkole Janów – 522 561,58 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 462,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 815,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 282,95 zł

Stolówka - 126 991,81 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 175,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 816,81 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH

Ogółem wydatki wynoszą 766 120,21 zł, w tym:

SP Lusławice – 686 652,85 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 395,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 478,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 778,42 zł

Oddział przedszkolny przy SP w Lusławicach – 79 467,36

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 731,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 803,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 933,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE

Ogółem wydatki wynoszą 803 660,97 zł, w tym:

SP Lgoczanka – 719 623,01 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 671,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 960,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 991,44 zł

Oddział przedszkolny przy SP w Lgoczance – 84 037,96 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 328,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 612,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 096,83 zł

GIMNAZJUM W PIASKU

Ogółem wydatki wynoszą 1 777 234,72 zł, w tym:

Gimnazjum

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 957,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 864,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 485,05 zł
- wydatki w ramach programu operacyjnego „Matematyka – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Janów”	76 927,38 zł

PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU

Ogółem wydatki wynoszą 224 785,36 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 798,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 599,47 zł

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 415 499,85 zł, w tym:

ZOPO – 196 974,99 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 371,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 603,15 zł

Dowóz uczniów do szkół – 218 524,86

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 671,63 zł

Wydatki w kwocie 15 732,41 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i dotyczą:

- kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	699,01 zł
- kosztów obchodu DEN w Gminie Janów	7 501,00 zł
- kosztów dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	3 850,80 zł
- kosztów poczęstunku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1 000,00 zł
- kosztów przewozu uczestników programu Comenius – Mirów – Bobolice – Żłoty Potok	400,00 zł
- pozostałych kosztów zmazanych z działalnością oświatową (zakupy, usługi)	2 281,60 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **121 567,11 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 23 849,91 zł (umowa zlecenie specjalisty udzielającego porad osobom uzależnionym od alkoholu, opiekunowie świetlic, kwotę 3 120,00 zł sfinansowano z dotacji – świetlica Lipnik),
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 014,04 zł,
- wydatki poniesione na świetlicę w Lipniku w kwocie 23 930,00 zł (remont, zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do zajęć – sfinansowano z dotacji Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego),
- pozostałe wydatki w kwocie 72 773,16 zł dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z preliminarem PA.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 291 413,68 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 413 471,94 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 618 031,60 zł,

w tym :

- wydatki dotyczące BHP	1 475,04 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	1 351 817,80 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	16 768,80 zł
- wypłaty zasiłków celowych	82 211,71 zł
- wypłaty zasiłków stałych,	151 669,50 zł
- wypłaty związane z realizacją programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 100,00 zł
- wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą	1 269,57 zł
- wydatki w wysokości 10 % wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą	719,18 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 259 910,14 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą:

- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób z terenu Gminy Janów)	101 051,96 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 767,76 zł
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,	8 114,64 zł
- kosztów Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	847,36 zł
- kosztów dożywiania dzieci	59 627,42 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2 619,10 zł
- zwrotu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,	497,01 zł
- kosztów dostarczenia pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności	2 575,00 zł
- kosztów Funduszu Socjalnego pracowników GOPS-u i opiekunek	11 809,89 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 426 767,79 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 294 221,96 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 570 423,93 zł są finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”Ogółem wydatki tego działu to kwota, **1 040 267,98 zł**

która dotyczy wydatków inwestycyjnych w kwocie 854 151,70 zł (opisano w załączniku Nr 3),

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:

- wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	12 450,00 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane w 80 % z dotacji Wojewody Śląskiego)	36 518,91 zł
- wypłaty stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie	9 000,00 zł
- wypłaty stypendiów – ZSP Janów	800,00 zł
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2010 rok	5 174,35 zł
- funkcjonowania świetlicy przy ZSP w Janowie w tym :	18 371,02 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 288,38 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 127,64 zł	
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 955,00zł	
- funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu w tym :	103 802,00 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 385,75 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299,38 zł	
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 116,87 zł	

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **646 172,36 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 48 080,00 zł (opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 28 871,88 zł,
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:

- kosztów oświetlenia ulicznego	310 506,17 zł
- kosztów gospodarki odpadami	2 755,20 zł
- kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie	22 841,35 zł
- kosztów związanych z gospodarką komunalną (realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 12 400,00 zł, usługi weterynaryjne – 2 347,75 zł, wywóz śmieci - 109 308,31 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 177,00 zł, usunięcie padłych zwierząt – 162,00 zł, utylizacja azbestu – 1 614,00 zł, wodociąg w Złotym Potoku ul. Wenikajtysa – 11 560,73 zł, wycinka drzew przy oczyszczalni ścieków – 5 000,00 zł, świetlica Lusławice – 11 562,00 zł, paliwo do kosiarki – 1 171,45 zł, konkurs ekologiczny – 2 100,00 zł, energia elektryczna na parkingu ul. Mjr Wrzowska w Złotym Potoku – 15 168,42 zł i inne koszty)	237 117,76 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 030 484,27 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 104 962,32 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 113 081,21 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatki w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 25 771,00 zł, (remont świetlicy wiejskiej w Lipniku – 5 500,00 zł, odnowienie wnętrza świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wokół świetlicy w Pabianicach – 5 771,19 zł, remont świetlicy w Bystrzanowicach – 11 264,93 zł, impreza plenerowa w Siedlcu „Z Kulturą Ludową Za Pan Brat” – 3 234,88 zł)	
- dotacje podmiotowe w kwocie 575 200,00 zł (Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 230 200,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 145 000,00 zł),	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 40 000,00 zł,	
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:	
- kosztów umów zleceń („Janowianie” i Chór im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku)	20 299,00 zł
- kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich i na imprezach plenerowych	54 135,41 zł
- kosztów ubezpieczenia Muzeum	1 762,00 zł
- kosztów ubezpieczenia świetlic wiejskich	531,00 zł
- kosztów Majówki – Bystrzanowice Dwór	760,00 zł
- kosztów Festiwalu „Z Daleka i z Bliska”	4 918,59 zł
- kosztów Dożynek	14 914,78 zł
- kosztów imprezy pn. „Imieniny Hrabiny”	2 073,90 zł
- kosztów wyjazdu do Janowa Podlaskiego	3 161,90 zł
- kosztów Święta Pstrąga	6 230,17 zł
- kosztów Pikniku w Pabianicach	2 645,78 zł
- kosztów Lata Filmowego	26 653,11 zł
- kosztów Przeglądu KGW	1 714,00 zł
- kosztów przewozu – WOŚP i zespołu „Kołacz”	1 245,89 zł
- kosztów zakupu wyposażenia związanego z modernizacją Gminnej Biblioteki Publicznej	22 976,40 zł
- kosztów nagród na organizowane imprezy	4 328,16 zł
- kosztów stołów bożonarodzeniowych	999,27 zł
- pozostałych kosztów związanych z zakupami i usługami	2 873,16 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **80 801,82 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 26 040,81 zł
(opisano w Załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2012 roku w kwocie 22 840,81 zł
(opisano w załączniku Nr 4),
- wydatki w ramach inicjatyw lokalnych dotyczące wydatków inwestycyjnych tj. ogrodzenia placu zabaw w Sokolim Polu w kwocie 3 200,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 750,00 zł,
- dotacje celowe dla klubów sportowych w kwocie 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące i dotyczą głównie:
- wydatków na nagrody i dyplomy 2 540,00 zł
- wydatków na Rajd Ekologiczny Doliną Wiercicy 300,00 zł
- wydatków na przegląd placów zabaw 2 361,60 zł
- wydatków na Turniej Siatki Piłkowej 637,43 zł
- wydatków na wykonanie koszy drewnianych – boisko Lgoczanka 1 230,00 zł
- wydatków na przygotowanie boiska do gry w piłkę plażową „Amerykan” 1 574,40 zł
- wydatków na promocję Gminy Janów podczas imprezy pn. „Olimpiada Razem 2012” 200,00 zł
- wydatków za pracę równiarki przy boisku w Złotym Potoku 1 845,00 zł
- wydatków na marsz na orientację 1 727,93 zł
- wydatków na wyścig kolarski 2 029,50 zł
- kosztów udziału w Kongresie w Spale 1 230,00 zł
- kosztów zakupu paliwa do koszenia boisk, trawy, wapna, strojów i siatki 1 367,15 zł
- kosztów przewozu zawodników na zawody, rajdu narciarskiego i wypożyczenie boiska 4 028,00 zł
- kosztów wynagrodzeń sędziów 940,00 zł

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2012 roku stanowi kwotę – **6 000 259,00 zł**
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012 roku wynosi – **5 525 964,20 zł**
co stanowi **92,1 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 925 964,00	2 850 831,55	97,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 516 296,00	2 484 819,93	98,7
	01095	Pozostała działalność	409 668,00	366 011,62	89,3
600		Transport i łączność	881 305,00	881 304,23	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 115,00	16 114,23	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	65 190,00	65 190,00	100,0
630		Turystyka	842 653,00	618 069,03	73,3
	63095	Pozostała działalność	842 653,00	618 069,03	73,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	58 034,56	41,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	58 034,56	41,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 480,00	30 480,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 480,00	30 480,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	54 100,00	54 010,00	99,8
	80101	Szkoły Podstawowe	45 600,00	45 510,00	99,8
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 500,00	8 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 956,00	854 151,70	93,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	914 956,00	854 151,70	93,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 280,00	48 080,00	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 280,00	33 280,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	14 800,00	92,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 879,00	104 962,32	77,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 270,00	34 267,80	100,0
	92116	Biblioteki	100 609,00	70 694,52	70,3

926		Kultura fizyczna i sport	26 642,00	26 040,81	97,7
	92695	Pozostała działalność	26 642,00	26 040,81	97,7
R A Z E M			6 000 259,00	5 525 964,20	92,1

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 850 831,55 zł, która dotyczy:

- przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice - 1 350 558,59 zł
- budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie wraz z robotami dodatkowymi - 1 073 507,92 zł
- studium wykonalności – Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego (zobowiązanie 2011 roku) - 3 333,33 zł
- przebudowy wodociągu z przyłączami na odcinku 120 m w miejscowości Bystrzanowice Dwór wraz z częściową naprawą nawierzchni - 27 060,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok przy ul. ks. Wdowickiego - 11 910,09 zł
- projektu budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków, kosztorysu i specyfikacji na roboty przy świetlicy wiejskiej w Teodorowie - 6 150,00 zł
- projektu budowlanego budowy systemu grzewczego kotłowni węglowej z wewnętrzną instalacją c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zagórze wraz z robotami towarzyszącymi, kosztorysem inwestorskim i obmiarem robót - 9 840,00 zł
- budowy obiektów sportowych w Lgoczance - 360 396,62 zł
- nadzoru autorskiego nad realizacją budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Lgoczance - 615,00 zł
- nadzoru budowlanego nad budową obiektów sportowych w Lgoczance - 5 000,00 zł
- częściowej zapłaty budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek ul. Nowowiejskiego i sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok ul. Sikorskiego - 2 460,00 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 881 304,23 zł, która dotyczy :

- położenia nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górach Gorzkowskich (zobowiązanie 2011 roku) - 65 190,00 zł
- budowy chodnika w miejscowości Piasek - 16 114,23 zł
- dotacji dla Powiatu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Zrębice – Siedlec - 800 000,00 zł

Dział 630 „TURYSTYKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 618 069,03 zł, która dotyczy :

- zobowiązania 2011 roku – słupki ozdobne na zagospodarowanie stawu „Amerykan” - 6 373,96 zł
- projektu budowlanego pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” na terenie gmin : Żarki, Niegowa, Janów - 12 425,21 zł
- budowy ścieżki rowerowej w Gminie Janów, Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - 434 886,50 zł
- nadzoru nad robotami budowy ścieżki rowerowej w Gminie Janów, Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - 8 600,00 zł
- montażu konstrukcji reklamy - 10 824,00 zł
- dofinansowania wydatków poniesionych przez partnera projektu – Turystyczna Dolina Wiercicy – Gminę Przyrów - 144 959,36 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 58 034,56 zł, która dotyczy :

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakupu nieruchomości pod plac zabaw w Poniku | - | 11 300,00 zł |
| - wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów na poszerzenie dróg gminnych | - | 46 734,56 zł |

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 30 480,00 zł, która dotyczy zakupu zestawu do ratownictwa technicznego OSP Żuraw.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 54 010,00 zł, która dotyczy :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - kosztów kotła c.o. na eko groszek z montażem w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Janowie | - | 45 510,00 zł |
| - zakupu samochodu Renault Kangoo, | - | 7 000,00 zł |
| - zabudowy przestrzeni ładunkowej samochodu Renault Kangoo | - | 1 500,00 zł |

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 854 151,70 zł, która dotyczy :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zobowiązania 2011 roku – opinia na temat stanu technicznego budynku Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu | - | 8 500,00 zł |
| - kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji
solamej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu | - | 845 651,70 zł |

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 104 962,32 zł, która dotyczy :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - utworzenia Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń | - | 34 267,80 zł |
| - szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych w obiekcie
użyteczności publicznej – Biblioteka w Janowie wg ustaleń zakresu | - | 1 230,00 zł |
| - modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie | - | 68 603,52 zł |
| - aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla części robót w obiekcie biblioteki w
Janowie | - | 861,00 zł |

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym dziale to kwota 26 040,81 zł, która dotyczy:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wydatków z Funduszy Sołectwa miejscowości Janów – zakup bramek na boisko w
Złotym Potoku | - | 5 000,00 zł |
| - zagospodarowania centrum miejscowości Siedlec – dokończenie parkingu | - | 2 500,00 zł |
| - zakupu wyposażenia na plac zabaw w Poniku | - | 8 319,11 zł |
| - ogrodzenia placu zabaw w Sokolim Polu (inicjatywy lokalne) | - | 3 200,00 zł |
| - zakupu wyposażenia na plac zabaw w Sokolim Polu | - | 7 021,70 zł |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	47 114,00	46 077,17	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	47 114,00	46 077,17	97,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	35 299,00	34 262,17	97,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	35 299,00	34 262,17	97,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 299,00	34 262,17	97,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	11 815,00	11 815,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 815,00	11 815,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	2 999,70	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	2 000,00	1 999,70	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 999,70	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,70	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 999,70	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 334,00	28 871,88	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 462,00	12 000,00	96,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	12 462,00	12 000,00	96,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 462,00	12 000,00	96,3

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 462,00	12 000,00	96,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	12 872,00	12 871,88	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	12 872,00	12 871,88	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 872,00	12 871,88	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 872,00	12 871,88	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 274,00	113 081,21	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 776,00	23 971,64	96,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	24 776,00	23 971,64	96,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	24 776,00	23 971,64	96,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 776,00	23 971,64	96,8
	92195	Pozostała działalność	89 498,00	89 109,57	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	89 498,00	89 109,57	99,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	89 498,00	89 109,57	99,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 498,00	89 109,57	99,6
926		Kultura fizyczna i sport	23 442,00	22 840,81	97,4
	92695	Pozostała działalność	23 442,00	22 840,81	94,4
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	23 442,00	22 840,81	97,4
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 442,00	22 840,81	97,4
R A Z E M			224 164,00	220 870,77	98,5

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok zrealizowano w kwocie 220 870,77 zł.

Realizacja przedsięwzięć wg. Działów i Sołectw przedstawia się następująco :

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 46 077,17 zł, która dotyczy :

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Góry Gorzkowskie, w tym : - 5 131,56 zł
 - zakup frezu asfaltowego na drogę biegnącą przez wieś
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym : - 6 042,61 zł
 - zakup tablic z nazwami ulic w kwocie 5 042,61 zł
 - remont ul. Szkolnej w kwocie 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmierthy Dąb, w tym : - 6 626,00 zł
 - remont nawierzchni ul. Żurawskiej i ul. Zielonej
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym : - 16 462,00 zł
 - utwardzenie drogi na ul. Słonecznej i Ogrodowej
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym : - 11 815,00 zł
 - budowa chodnika

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 7 000,00 zł, która dotyczy :

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów, w tym : - 5 000,00 zł
 - wykonanie boksu garażowego OSP Janów
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym : - 2 000,00 zł
 - wykonanie boksu garażowego OSP Janów

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 2 999,70 zł, która dotyczy :

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym : - 1 000,00 zł
 - zakup regałów do oddziału przedszkolnego
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym : - 1 999,70 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Złotym Potoku

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 28 871,88 zł, która dotyczy :

- Funduszu Soleckiego miejscowości Janów, w tym :	-	12 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne w parku na Placu Grunwaldzkim – regulacja koron drzew		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Bystrzanowice, w tym :	-	10 871,88 zł
- odwodnienie miejscowości		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Siedlec, w tym :	-	2 000,00 zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości Siedlec (zakup krzewów)		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :	-	4 000,00 zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Św Józefa		

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 113 081,21 zł, która dotyczy :

- Funduszu Soleckiego miejscowości Czepurka, w tym :	-	8 035,79 zł
- remont kapliczki i świetlicy wiejskiej		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Teodorów, w tym :	-	6 671,00 zł
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Zagórze, w tym :	-	9 264,85 zł
- zakup materiałów na pokrycie dachu świetlicy		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Apolonka, w tym :	-	5 904,00 zł
- zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym :	-	6 918,00 zł
- boisko do piłki siatkowej, materiały do malowania sceny i ławek, wyposażenie w sprzęt sportowy		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Hucisko, w tym :	-	5 171,74 zł
- zakup altanki, utwardzenie terenu kostką		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Pabianice, w tym :	-	9 225,00 zł
- zakup i montaż altany drewnianej		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Luśtawice, w tym :	-	11 743,35 zł
- budowa budynku użyteczności publicznej		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Okrąglik, w tym :	-	5 365,00 zł
- zakup altany		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Siedlec, w tym :	-	3 564,80 zł
- imprezy plenerowe		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :	-	9 699,63 zł
- odwodnienie miejscowości		
- Funduszu Soleckiego miejscowości Lipnik, w tym :	-	7 916,61 zł

- remont świetlicy wiejskiej		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów, w tym :	-	6 931,05 zł
- ocieplenie kapliczki		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :	-	15 072,00 zł
- orynnowanie dachu budynku Domu Wiejskiego, odwodnienie zbiornika wodnego przy drodze powiatowej		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :	-	1 598,39 zł
- remont kapliczki		

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym wykonane wydatki to kwota 22 840,81 zł, która dotyczy :

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów, w tym :	-	5 000,00 zł
- zakup bramek na boisko w Złotym Potoku		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :	-	2 500,00 zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości - parking		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Sokole Pole, w tym :	-	7 021,70 zł
- urządzenie placu zabaw		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :	-	8 319,11 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw		

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 345,79	73 345,79	73 345,79	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	73 345,79	73 345,79	73 345,79	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 692,00	37 082,52	37 082,52	-	98,4
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	37 692,00	37 082,52	37 082,52	-	98,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 442 518,00	1 426 767,79	1 426 767,79	-	98,9
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 618,00	1 412 890,95	1 412 890,95	-	98,9
	- dotacja celowa na kontynuowanie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00	1 776,84	1 776,84	-	98,7
	- dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-	100,0
DOCHODY RAZEM :		1 554 593,79	1 538 234,10	1 538 234,10	-	98,9

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	73 345,79	73 345,79	100,0
	01095	Pozostała działalność	73 345,79	73 345,79	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	73 345,79	73 345,79	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 345,79	73 345,79	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 345,79	73 345,79	100,0
750		Administracja publiczna	37 692,00	37 082,52	98,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 692,00	37 082,52	98,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	37 692,00	37 082,52	98,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	37 692,00	37 082,52	98,4
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213,00	33 213,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 479,00	3 869,52	86,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 038,00	1 038,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 038,00	1 038,00	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038,00	1 038,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 442 518,00	1 426 767,79	98,9

85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 428 618,00	1 412 890,95	98,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 618,00	1 412 890,95	98,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	62 694,00	61 073,15	97,4
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 161,00	52 958,51	97,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 533,00	8 114,64	95,1
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 924,00	1 351 817,80	99,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00	1 776,84	98,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 776,84	98,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 776,84	98,7
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 776,84	98,7
85295	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	12 100,00	12 100,00	100,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	100,0
W Y D A T K I R A Z E M :		1 554 593,79	1 538 234,10	98,9

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 999,92	7 999,92	-	100,0
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	7 999,92	7 999,92	-	100,0
DOCHODY RAZEM :		8 000,00	7 999,92	7 999,92	-	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 999,92	100,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 999,92	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 999,92	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,92	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	7 999,92	100,0
WYDATKI RAZEM :			8 000,00	7 999,92	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2012	% WYKONANIA
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW – kanalizacja Zaborce, przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice – 1 298 453,00 zł, budowa obiektów sportowych w Lgoczance – 168 000,00 zł)	1 466 453,00	1 466 453,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (z planowanych kredytów zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 1 200 000,0 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł)	2 728 928,00	2 700 000,00	98,9
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	154 995,00	154 995,67	100,0
	OGÓŁEM	4 350 376,00	4 321 448,67	99,3

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2012	% WYKONANIA
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW – kanalizacja Zaborce, przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice, budowa obiektów sportowych w Lgoczance)	1 466 453,00	1 298 453,00	88,5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	OGÓŁEM	2 966 453,00	2 798 453,00	94,3

Zgodnie z planem w 2012 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2006-2011 zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach kredytów i pożyczek.

Z zaplanowanych pożyczek z BGK na zadania PROW pobrano i spłacono pożyczkę na inwestycje : kanalizacja na osiedlu Zaborce i przebudowa sieci wodociągowej Zagórze - Lusławice. Nie spłacono pożyczki na inwestycję dotyczącą budowy obiektów sportowych w Lgoczance, ponieważ środki z rozliczenia tej inwestycji nie wpłynęły w 2012 roku. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków w 2013 roku.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

WYDATKI BIEŻĄCE:

W budżecie Gminy Janów na 2012 rok uchwalonym dnia 24 stycznia 2012 roku (Uchwała Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 194 770,00 zł.

Kwota ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku” w kwocie 53 130,00 zł, projektu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie w kwocie 82 087,00 zł oraz programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Janów” realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie w kwocie 59 553,00 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Plan na wydatki projektu „Uczenie się przez całe życie – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie nie uległ zmianie i wynosił na koniec roku 82 087,00 zł.

Uchwałą Nr 155/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25 000,00 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Małe projekty – wydanie mapy oraz przewodnika gminy Janów”.

Plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie i wynosił 25 000,00 zł.

Uchwałą Nr 124/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku zwiększono plan wydatków programu „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku” realizowanego przez Gimnazjum w Piasku o kwotę 36 375,25 zł.

Plan wydatków na koniec roku dotyczący ww. programu po zmianie wynosił 89 505,25 zł.

Zarządzeniem Nr 261/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 9 427,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Janów” realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie.

Plan wydatków tego programu po zmianach na koniec 2012 roku to kwota 68 980,00 zł.

Zarządzeniem Nr 325/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku wprowadzono zmianę w zadaniu „Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie” realizowanego ze środków PROW. Z wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 22 977,00 zł, które dotyczyły zakupu wyposażenia w ramach tego zadania. Plan wydatków tego zadania na koniec roku nie uległ zmianie i wynosił 22 977,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W budżecie Gminy Janów na 2012 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 4 994 454,00 zł i dotyczyła następujących inwestycji :

- przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice – 1 336 685,00 zł,
- budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie – 958 277,00 zł,
- budowy obiektów sportowych w Lgoczance – 409 668,00 zł,
- Turystycznej Doliny Wiercicy – 922 522,00 zł,
- budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – 11 810,00 zł,
- kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu – 1 199 736,00 zł,
- utworzenia Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń – 34 270,00 zł,
- modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie – 121 486,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Zarządzeniem Nr 191/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 03 lutego 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 81 708,00 zł na inwestycję dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice i budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie. Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach na 31.12.2012 roku to kwota 2 376 670,00 zł.

Zarządzeniem Nr 352/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 86 243,00 zł na inwestycję pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy”. Plan wydatków kwalifikowanych na 31.12.2012 roku po zmianach wynosił 836 279,00 zł.

Zarządzeniem Nr 331/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 810,00 zł na inwestycję pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Plan wydatków kwalifikowanych na 31.12.2012 roku po zmianach wynosił „0”.

Uchwałą Nr 141/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 283 280,00 zł i Uchwałą Nr 165/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł inwestycji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu.

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach na 31.12.2012 roku wynosił 906 456,00 zł.

Zarządzeniem Nr 325/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 977,00 zł i Zarządzeniem Nr 326/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 005,00 zł inwestycji pn. „Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie” realizowanej ze środków PROW.

Plan wydatków kwalifikowanych na 31.12.2012 roku po zmianach to kwota 92 504,00 zł.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2012 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ostatniej zmiany dokonano 30 października 2012 roku Uchwałą Nr 150/XXIV/12 Rady Gminy Janów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku rozpoczęto prace a w 2012 roku są kontynuowane. Rada Gminy Janów Uchwałą Nr 116/XX/12 w dnia 30 maja 2012 roku przyjęła zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.

W ramach pozostałych prac planistycznych podjęto Uchwały:

- a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy ul. Żurawskiej,
- b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotym Potoku w rejonie ul. Mjr Wrzoska.

Oдноśnie punktu a) wykonano:

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Janów o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,
- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2013 roku.

Oдноśnie punktu b) wykonano:

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Janów o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,
- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,
- sporządzono projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
- wystąpiono o opinię i uzgodnienia do organów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2013 roku.

Poniesione koszty w wysokości 28 306,25 zł dotyczą:

- wynagrodzeń za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej – 5 600,00 zł,

- wykonania projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy ul. Przyrowskiej w Janowie – 12 300,00 zł,
- wykonania projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania gminy Janów obejmujący obszar przy ul. Żurawskiej – I rata – 8 856,00 zł,
- map do dokumentacji planistycznej – 270,00 zł,
- pomiarów uzupełniających na potrzeby opracowania planu terenu przy stawie „Amerykan” – 450,00 zł,
- ogłoszeń w prasie dotyczących projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 830,25 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” została zaplanowana na lata 2012 – 2013. W 2012 roku poniesione koszty dotyczą projektu budowlanego pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” na terenie gmin : Żarki, Niegowa, Janów w kwocie 12 425,21 zł. W 2013 roku inwestycja będzie kontynuowana.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka” została zaplanowana na lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona. Poniesione koszty w 2012 roku to kwota 361 011,62 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” zostało zaplanowane na lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona. Poniesione koszty w 2012 roku to kwota 1 073 507,92 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” zostało zaplanowane na lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona a poniesione koszty w 2012 roku to kwota 1 350 558,59 zł.

Pozostałe dwa przedsięwzięcia tj. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze celem rozwoju społeczno – kulturalnego oraz sportowo – rekreacyjnego miejscowości” zostały zaplanowane na lata 2013 – 2014.

Załącznik nr 10
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	230 200,00	230 200,00	100,0
0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	32,00	-
Przychody ze sprzedaży biletów parkingowych	-	17 443,09	-
Przychody z tytułu współorganizacji imprez	-	51 100,00	-
Wpłaty sponsorów za reklamę podczas imprez plenerowych	-	8 626,02	-
Pozostałe przychody - wynajem sali w galerii i inne	-	2 787,63	-
R A Z E M	230 200,00	310 188,74	134,7

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
336 172,00	326 901,12	97,2

Na koszty w kwocie **326 901,12 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, rolet do okien, zestawu komputerowego, części wymiennych do ksero - 8 092,11 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, szkoleń, usług transportowych i pozostałych kosztów związanych z organizacją imprez, umów zleceń i umów o dzieło instruktorów zajęć, koszty koncertów zespołów i występów artystów, - 131 502,12 zł
- koszty wynagrodzeń, - 139 114,19 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 28 543,80 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki i imprez masowych, - 2 183,42 zł
- koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich, - 4 630,50 zł
- koszty podróży służbowych, - 4 955,74 zł
- koszty nagród na konkursy organizowane przez SOKiS , artykułów do zajęć malowania, zakup gliny, szkliva i innych z bieżącej działalności jednostki - 7 879,24 zł

Załącznik nr 11
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
Wpływy za usługi kserograficzne i sprzedaż map	2 404,00	2 403,60	100,0
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 900,00	5 900,00	100,0
Pozostałe przychody	716,00	715,36	100,0
R A Z E M	209 020,00	209 018,96	100,0

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
209 103,00	209 099,14	100,0

Na koszty w kwocie **209 099,14 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości i drobnego wyposażenia, - 8 899,87 zł
- koszty usług bankowych, telefonicznych, pocztowych, informatycznych, usług BHP, opłaty stałej za wodomierz, - 9 600,22 zł
- koszty wynagrodzeń, - 133 391,43 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 26 060,36 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego i wynajmu pomieszczeń (Filia Biblioteczna w Lgoczanca), - 2 552,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkoleń pracowników, - 5 412,69 zł
- koszty zakupu nowości wydawniczych, - 19 057,80 zł
- koszty podróży służbowych, - 2 253,36 zł
- koszty energii Filii Bibliotecznej w Żurawiu i opłaty za wodę, - 1 046,91 zł
- pozostałe koszty – spotkania z dziećmi. - 824,50 zł

Załącznik nr 12
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ŻŁOTYM POTOKU
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	145 000,00	145 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży biletów	26 000,00	25 506,00	98,1
Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	5 500,00	4 942,26	89,7
Pozostałe wpływy	5 500,00	3 555,65	64,6
R A Z E M	182 000,00	179 003,91	98,4

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
182 000,00	174 274,00	95,8

Na koszty w kwocie **174 274,82 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych środków czystości i innych	- 3 292,35 zł
- koszty energii elektrycznej	- 20 271,37 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, monitoringu, remontu rynien	- 11 696,63 zł
- koszty wynagrodzeń	- 114 526,36 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne i BHP	- 22 056,87 zł
- koszty zakupu zbiorów muzealnych	- 900,00 zł
- koszty podróży służbowych	- 756,42 zł
- koszty pozostałe (promocja Muzeum)	- 774,82 zł

Załącznik nr 13
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na Państwową Opiekę Zdrowotną, higienę szkolną, rehabilitację oraz dodatkowe badania	1 348 000,00	1 360 016,31	100,9

KOSZTY:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
1 348 000,00	1 337 560,09	99,2

Na koszty w kwocie **1 337 560,09 zł** składają się:

- koszty amortyzacji w kwocie 15 707,78 zł na które składają się:
amortyzacja elektrokardiografu, sprzętu rehabilitacyjnego, ultrasonografu
- koszty zużycia materiałów w kwocie 21 030,45 zł na które składają się:
zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, druków, materiałów biurowych, środków czystości, narzędzi i wyposażenia, materiałów medycznych, materiałów remontowych
- koszty usług obcych w kwocie 195 316,05 zł na które składają się:
usługi bankowe, pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne, badania i analizy, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego, usługi remontowe
- koszty wynagrodzeń w kwocie 946 200,15 zł na które składają się:
wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych, BHP, ochrony zdrowia pracowników,
- koszty ubezpieczeń społecznych w kwocie 156 160,42 zł na które składają się:
składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
- koszty podatku od nieruchomości w kwocie 2 099,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 1 046,24 zł na które składają się:
opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenie od kradzieży.