

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 14 listopada 2012 roku

W sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2013 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887) i art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) oraz uchwały Nr XXVI/176/2010 Rady Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Janów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik Nr 2.

§3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w §2 i §3 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470, poz.230 i Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 325 121 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 12 124 215 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 200 906 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12 514 302 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 11 011 696 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 502 606 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 77 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 23 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody majątkowe w wysokości 869 959 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Janów”. Po uwzględnieniu spłaty pożyczki faktyczny deficyt budżetu wynosi 59 140 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 59 140 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 592 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 402 819 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 59 140 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 532 860 zł.
- 4) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 869 959 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 175 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 175 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
4. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 402 000 zł; wydatki -402 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wykonanie Za 2012 rok	Plan ogółem Na 2013 rok	W tym:		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dochody zw. z szczególnymi zasadami wykon. budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dochody związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustaw.	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	351 112	0			
			<i>Pozostała działalność</i>	351 112				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 112				
020	02001		Leśnictwo	3 300	3 300			
			<i>Gospodarka leśna</i>	3 300	3 300			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300	3 300			
600	60016		Transport i łączność	516	0			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	516				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	88 188	88 752			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	88 188	88 752			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	5 384	4 860			

		0690	użytkowanie wieczyste nieruchomości						
		0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa „jst” lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 79 264					
		0920	Pozostałe odsetki	40					
750			Administracja publiczna	85 817	83 800				
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	67 784	66 800			66 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 784	66 800			66 800	
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	2 033	1 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033	1 000				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 000	16 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776	769			769	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	776	769			769	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	776	769			769	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000					
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	2 952 465	3 405 180			35 175	

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 500	1 850			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 850			
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 021 067	1 239 685			
	0310	Podatek od nieruchomości	769 197	831 467			
	0320	Podatek rolny	13 329	13 535			
	0330	Podatek leśny	227 409	230 655			
	0340	Podatek od środków transportowych	9 132	9 132			
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1 000	153 896			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 159 498	1 269 486			
	0310	Podatek od nieruchomości	176 885	225 684			
	0320	Podatek rolny	878 338	937 426			
	0330	Podatek leśny	25 902	28 764			
	0340	Podatek od środków transportowych	34 373	32 612			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	6 000			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i>	69 287	230 175	35 175		

	75621	0410	dochody jst na podstawie ustaw	15 000	15 000			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 287	35 175	35 175		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 113	843 984			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 113	836 984			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000			
758	75801		Różne rozliczenia	6 191 576	6 775 429			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 551 692	3 614 215			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 692	3 614 215			
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 249	3 045 069			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 249	3 045 069			
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 635	116 145			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 635	116 145			
			Oświata i wychowanie	86 151	14 400			
		80101	Szkoły Podstawowe	71 251	0			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60 563				
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 688				
			Przedszkola	14 400	14 400			
		80104	Wpływy z usług	14 400	14 400			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500	0			
		0830	Wpływy z usług	500				
852	85212	Pomoc społeczna		1 847 812	1 673 000		1 395 000	
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 422 060	1 394 000		1 394 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 416 060	1 383 000		1 383 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	11 000		11 000	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 340	5 000		1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540	1 000		1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 800	4 000			
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	183 802	110 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 802	110 000			
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	47 740	41 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 740	41 000			
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 470	56 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 470	56 000			
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000	0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000				

	85295	2030	Pozostała działalność	123 400	67 000		
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 300	67 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 100	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 533	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 533	0		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 533			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 686	79 585		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 604	71 585		
		0690	Wpływy z różnych opłat	273	0		
		0830	Wpływy z usług	70 331	71 585		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453 000	0		
	90002		Gospodarka odpadami	136 082	0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	136 082			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	8 000	8 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000		
			RAZEM	12 401 932	12 124 215	35 175	1 461 800


 Zbigniew Dziedzicki

DOCHODY MAJĄTKOWE

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem Na 2013 rok	W tym:			Dotacje i środki na finans wydatków na realiz. zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. związane z realiz. zadań w drodze umów lub porozum. między jst	Dochody ze sprzedaży majątku	
600	60016		Transport i łączność	351 897					
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	351 897					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	351 897					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	557 902	330 947			330 947	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	557 902	330 947			330 947	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	330 947			330 947	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 902					
851	85154		Ochrona zdrowia	68 450	0				
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 450					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 450					
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 023	869 959				
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	226 023					

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 023	869 959				
			RAZEM	1 204 272	1 200 906			330 947	


WÓJT
 Zbigniew Driedzicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie Za 2012 rok	Plan na 2013rok	Z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki zw. z szczegół. zasadami wykonywania jedn. wynik. z odrębnych ustaw	Obsługa dług
	1	2	3	4	5 Kol. 6+10+11+12+13	6 Kol. 8+9	7	8	9	10	11	12	13
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	379 723	28 919	28 919			28 919				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300	2 500	2 500			2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 500	2 500			2 500				
	01030		Izby rolnicze	18 911	19 019	19 019			19 019				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 911	19 019	19 019			19 019				
	01095		Pozostała działalność	358 512	7 400	7 400			7 400				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 508	0	0			0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377	0	0			0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	7 400			7 400				
		4430	Różne opłaty i składki	344 227	0	0			0				
600			Transport i łączność	154 186	153 000	153 000			153 000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	4 000	4 000				1 000			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000				4 000			
		4440	Odpisy na zfiś	14 221	14 221	14 221				2 000			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776	769	769	769	169	600				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776	769	769	769	169	600				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176	169	169	169	169					
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	600		600				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 175	170 554	156 554		59 966	96 588		14 000		
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0							
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000									
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	158 175	170 554	156 554		59 966	96 588		14 000		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	10 000	14 000						14 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 063	45 658	45 658		45 658					
		4040	Dodatki	2 722	3 880	3 880		3 880					
		4110	wynagrodzenie roczne	7 500	9 214	9 214		9 214					
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150	1 214	1 214		1 214					
			Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 214	1 214		1 214					

	4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 800	7 800	7 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 152	29 000	29 000			29 000		
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000			20 000		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	19 000	19 000			19 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400			400		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	5 000			5 000		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300			300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360			360		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000			8 000		
	4440	Odpisy na zfiś	1 641	1 641	1 641			1 641		
	4480	Podatek od nieruchomości	5 087	5 087	5 087			5 087		
757		Usługa długu publicznego	207 759	197 163						197 163
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	207 759	197 1636						197 163
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	207 759	197 163						197 163
758		Różne rozliczenia	2 000	102 000	102 000			102 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000			2 000		
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000			2 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000	100 000			100 000		
	4810	Rezerwy		100 000	100 000			100 000		
801		Oświata i wychowanie	4 968 696	5 067 153	5 037 063		4 367 605	669 458	30 090	

80101	Szkoly podstawowe		2 680 000	2 690 800	2 679 220		2 380 900	298 320		11 580		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	8 200						8 200		
	3030		3 300	3 380						3 380		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 682	1 863 900	1 863 900		1 863 900					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 702									
	4040	Dodatki	142 000	150 000	150 000		150 000					
	4110	wynagrodzenie roczne	286 000	320 000	320 000		320 000					
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 637									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	47 000	47 000		47 000					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	662									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900	71 180	71 180			71 180				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500	22 110	22 110			22 110				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 222									
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 688									
	4260	Zakup energii	36 900	21 930	21 930			21 930				
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 350	15 350			15 350				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929	1 530	1 530			1 530				

	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 510	10 510			10 510					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 160	6 160			6 160					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 840	5 840			5 840					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 751	3 420	3 420			3 420					
	4430	Różne opłaty i składki	1 550	1 590	1 590			1 590					
	4440	Odpisy na zfiś	134 173	138 700	138 700			138 700					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 800	191 940	191 030			169 810	21 220		910		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodzeń	890	910							910		
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	205 400	131 260	131 260			131 260					
	4040	Dodatkové	12 300	12 500	12 500			12 500					
	4110	wyngrodzenie roczne	31 800	23 200	23 200			23 200					
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 350	2 850	2 850			2 850					
	4210	Pracy											
	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 350	2 850	2 850			2 850					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 090	3 090				3 090				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 600	3 600				3 600				
	4260	Zakup energii	300	310	310				310				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	360	360				360				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 960	1 960				1 960				
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	100	100				100				
	4440	Odpisy na zfiś	8 880	11 800	11 800				11 800				
80104		Przedszkola	114 570	153 972	153 472			140 240	13 232		500		

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	110 300	110 300		110 300					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 990	7 990		7 990					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 100	20 300	20 300		20 300					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 650	1 650		1 650					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 050	2 050				2 050			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 050	2 050				2 050			
4260	Zakup energii	300	300	300				300			
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	250	250				250			
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 430	1 430				1 430			
4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	130				130			
4440	Odpisy na zříś	6 000	7 022	7 022				7 022			
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 166 736</i>	<i>1 297 265</i>	<i>1 295 615</i>		<i>1 206 100</i>		<i>89 515</i>		<i>1 650</i>	
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 600	1 650							1 650	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	939 100	939 100		939 100					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	77 000	77 000		77 000					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 000	165 000	165 000		165 000					
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400	25 000	25 000		25 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 400	15 400				15 400			
4240	Zakup pomocy	8 000	8 200	8 200				8 200			

	naukowych, dydaktycznych i książek									
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 160				6 160			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	640				640			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 570				2 570			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 870				2 870			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 260				2 260			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 740				1 740			
4430	Różne opłaty i składki	600	610				610			
4440	Odpisy na zfiśs	48 336	49 065				49 065			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	501 356	506 326	505 326		298 355	206 971	1 000		
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyagrodeń	1 000	1 000					1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 114	230 791	230 791		230 791				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 712	15 682	15 682		15 682				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 774	45 844	45 844		45 844				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 631	6 038	6 038		6 038				
4170	Wynagrodzenia bezosob.	7 000	7 000	7 000			7 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 489	150 000	150 000			150 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	700	700			700			
4300	Zakup usług pozostałych	18 450	18 000	18 000			18 000			
4360	Oplaty z tytułu zakupu	3 000	3 000	3 000			3 000			

[illegible]

851			Ochrona zdrowia	24 212	37 175									37 175	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	2 000									2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000									1 000	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		1 000									1 000	
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	24 212	35 175									35 175	
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 468	1 500									1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212	23 675									23 675	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532	10 000									10 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 152 742	1 979 840	275 899		238 845	37 054	1 703 941					
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 000	1 000			1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000			1 000						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0	1 000	1 000			1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			1 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1 416 060	1 383 000	48 359		1 383 000	39 308	9 051			1 334 641		
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 734	1 334 641			1 334 641					1 334 641		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 074	21 623	21 623		21 623							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430	2 739	2 739		2 739	2 739						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 108	13 987	13 987		13 987	13 987						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872	959	959		959							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027	3 109	3 109		3 109							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271	3 359	3 359		3 359							

	4410	Podróże służbowe krajowe	187	192	192	192							
	4440	Odpisy na zřš	1 094	1 094	1 094	1 094							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263	1 297	1 297	1 297							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecz.	5 340	5 000	5 000	1 000							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 340	5 000	5 000	1 000							
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	267 402	200 500								200 500	
	3110	Świadczenia społeczne	267 402	200 500								200 500	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 591	11 500								11 500	
	3110	Świadczenia społeczne	10 591	11 500								11 500	
85216		Zasłki stałe	47 740	41 000								41 000	
	3110	Świadczenia społeczne	47 740	41 000								41 000	
85219		Świadczenia społeczne	47 740	41 000								41 000	
		Ośrodki pomocy społecznej	227 009	220 540	220 540			199 537	21 003				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 088	157 376	157 376			157 376					
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 932	10 066	10 066			10 066					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 171	27 772	27 772			27 772					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215	4 323	4 323			4 323					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359	4 819	4 819				4 819				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206	120	120				120				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 972	7 723	7 723				7 723				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 623	2 432	2 432				2 432				

	4430	Różne opłaty i składki	62	20	20			20					
	4440	Odpisy na zfiśs	4 241	3 738	3 738			3 738					
	4480	Podatek od nieruchomości	228	234	234			234					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912	1 917	1 917			1 917					
	85278	Usuwanie skutków klęśł żywiołowych	4 000	0									
	3110	Świadczenia społeczne	4 000										
	85295	Pozostała działalność	174 600	116 300							116 300		
	3110	Świadczenia społeczne	174 600	116 300							116 300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 993	68 814	68 594			52 700	15 894		220		
	85401	Świełice Szkolne	96 520	68 814	68 594			52 700	15 894		220		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	210	220							220		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	40 000	40 000			40 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 000	4 000			4 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	7 600	7 600			7 600					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 100	1 100			1 100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 100	4 100				4 100				
	4240	Zakup pomocy naukow. Dydaktycznych i książek	1 000	1000	1000				1000				
	4260	Zakup energii	6 300	6 500	6 500				6 500				
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000				1 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	220	220				220				
	4300	Zakup usług pozostałych	410	420	420				420				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510	520	520				520				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu	310	320	320				320				

900	85415	4410	usług telekom. świad. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210	210	210							
			Podróże służbowe krajowe										
		4430	Różne opłaty i składki	500	510	510				210			
		4440	Odpisy na zfs	5 760	1 094	1 094				510			
			Pomoc materialna dla uczniów	164 473	0					1 094			
		3240	Stypendia dla uczniów	138 966									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 507									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 065	305 434	305 134	49 123	256 011	300				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 083	111 534	111 234	49 123	62 111	300				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	300	300				300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 285	37 595	37 595							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114	2 986	2 986							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 648	7 548	7 548	7 548						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171	994	994	994						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 404	4 500	4 500		4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000					
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	100		100					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. świadczonych w stacjonarnej publicznej	700	700	700		700					

[illegible]


926			samorządowej instytucji kultury	68 374	75 013	75 013		29 852	45 161				
	92601		Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	68 374	75 013	75 013		29 852	45 161				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320	24 021	24 021		24 021					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 50	470	470		470					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 743	4 737	4 737		4 737					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032	624	624		624					
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500	2 500	2 500			2 500				
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000			30 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0	0			0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200			200				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 118	8 000	8 000			8 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000			2 000				
		4440	Odpis na zifs	2 461	2 461	2 461			2 461				
				11 580 801	11 011 696	8 642 173	1 451 569	6 279 390	2 362 783	334 334	1 800 851	37 175	197 163


Zbigniew Dziedzicki

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Z tego:		
						Investycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5 (Kol. 6+8)	6	7	8
600	60013		Transport i łączność	1 067 642	1 258 606	1 258 606		
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	190 691	170 000	170 000		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 691	170 000	170 000		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	826 951	1 088 606	1 088 606		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 951	1 088 606	1 088 606		
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 987	194 000	194 000		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	291 987	194 000	194 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	194 000	194 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 987				
851			Ochrona zdrowia	155 800	0	0		
	75412		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	155 800				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800				
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 727 987	50 000	50 000		

		środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 231	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 095 987				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	632 000				
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0	50 000	50 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
		RAZEM	3 243 416	1 502 606	1 502 606			


W O J T
 Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2013 rok

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Wpłaty mieszkańców	inne źródła *	pożyczki kredyty		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podtubianka-Kwasówka-Łubianka	1 073 606	1 073 606	1 073 606	0	0	0	Urząd Gminy Janów	
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kizielany – Skidlewo-Franczkowa Buda	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Janów	
3	700	70005	Przebudowa świetlicy w Rudawce	89 000	89 000	89 000	0	0	0	Urząd Gminy Janów	
4	700	70005	Budowa garażu	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Gminy Janów	
5	900	90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia na ulicy Sportowej i Nadrzecznej w Janowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Janów	
Ogółem				1 332 606	1 332 606	1 332 606	0	0	0	X	


Zbigniew Dziedzicki

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Janów
w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			592 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	592 000,00
Rozchody ogółem:			1 402 819,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	869 959,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	532 860,00


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Sokólski			170 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie	251 162		
921	92116	Biblioteka w Janowie	83 172		
		Razem	334 334		170 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Razem			334 334	0	170 000

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego- dotacja na wspólną inwestycję przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Trofimówka - wkład Gminy Janów – 170 000 zł
2. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność – 334 334 zł.


Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2013 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Jednostka: Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Przychody	402 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85401		Świetlice szkolne	60 000,00
			Koszty	402 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85401		Świetlice szkolne	60 000,00



WÓJT
Zbigniew Dziejicki

DOCHODY

Wysokość dochodów planowano przede wszystkim w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012 oraz na podstawie pism i stawek obowiązujących w roku 2013.

LEŚNICTWO - 3 300 zł

Gospodarka leśna

Wpływy w tym rozdziale dotyczą czynszu za obwody łowieckie –Koło Łowieckie Dąb , Brzask, Knieja, Kaczor, Cyranka, Jeleń, Jedność, Żubr, Sokół.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 419 699 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów ze sprzedaży działek, budynku po Rol-Agro wraz z lokalami mieszkalnymi – szacowana wartość ze sprzedaży – 330 947 zł. Dochody z dzierżawy będą pochodziły od najemców- budynku „Rol-Agro” wraz z częścią mieszkalną, lokalu na przystanku autobusowym, pomieszczenia pod centralę telefoniczną ,nieruchomości pod stacją autogazu , lokali mieszkalnych w budynku komunalnym. Dodatkowe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów – na terenie gminy Janów zobowiązane są następujące podmioty do uiszczania podatku z tego tytułu:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN
- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
- R.Jureczka
- J.Tomaszewski St.Zarzecki -MECHANIK
- J. i J. Lisiewicz
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko

- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski
- I. Turel

ADMINISTRACJA PUBLICZNA -83 800 zł

Urzędy Wojewódzkie

W tym rozdziale przyjęto kwotę do projektu budżetu wynikającą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.22.2012.BŁ na prowadzenie spraw USC – 66 800 zł.

Urzędy Gmin

Wpływy za usługi xero,

Pozostała działalność

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2012 za pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Biura Pracy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 769 zł

Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę do projektu budżetu przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DW-3101-24/12 –769 zł -na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 3 405 180 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmowane są kwoty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 850 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości - wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o rejestr deklaracji składanych przez osoby prawne oraz biorąc pod uwagę stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2013.

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

Osoby prawne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 2 184,25 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą –3 535,65 m²
- pozostałe budynki – 3 468,16 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 9 716 501,84 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą – 269 170,50 m²
- grunty pozostałe – 669 469,00 m²

Podatek rolny-powierzchnia do opodatkowania – 70,4404 ha –

- Spółdzielnia Rolnicza –Krasne
- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
- Kółko Rolnicze –Kamienica
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Ochotnicza Straż Pożarna – Janów
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów- - Białystok

Wysokość podatku rolnego zaplanowano według stawki Prezesa GUS – **75,86 zł za 1q** żyta.

Podatek leśny- podatek ten planowany jest wg stawki **186,42 za 1 m³** drewna - wpływa od

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 6 103,7348 ha.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2012.

Osoby prawne opodatkowane tym podatkiem- to SKR Janów

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata należna od Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego w Sokółce za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża w Nowowoli oraz od Białostockich Kopalni Surowców Mineralnych w Białymstoku –za wydobytą kopalinę ze złoża RACEWO. – dochody zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe zalega w opłacaniu należności w roku 2011 i 2012. Pomimo wysyłanych upomnień do budżetu gminy nie wpłynęły należności z tego tytułu..

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 102 168,03 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 066,70 m²
- pozostałe budynki – 9 687,61 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 14 392,20 m²
- grunty pozostałe – 11 306,00 m²
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m²

Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają gospodarstwa rolne - 5 615,0812 ha przeliczeniowych- **189,65 zł** za 1 ha przeliczeniowy

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunta leśne wg stawki **186,42 m³** drewna. Osoby fizyczne opodatkowane są powierzchnią 701,3378 ha.

Podatek od środków transportowych

Na terenie gminy Janów zarejestrowanych jest 35 pojazdów obciążonych tym podatkiem.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego. Kwotę planu przyjęto w wysokości przewidywanych wpływów w 2012 roku

Opłata targowa

Wpływy dotyczą opłat pobieranych od osób sprzedających na miejscowej targowicy. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanych wpływów w 2012 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazywany jest z Urzędu Skarbowego – zaplanowano na poziomie wykonania za 2012 rok.

Wpływy z różnych opłat

Dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia na ewentualne zaległości podatkowe.

Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowano na poziomie realnych wpływów dochodów z tego tytułu.

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

Opłata skarbową -Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2012. Wysokość opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców gminy.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zaplanowano według ogólnie obowiązujących stawek, biorąc pod uwagę ilość punktów posiadających zezwolenia na terenie gminy Janów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Od osób fizycznych – zaplanowano według pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/20012

Od osób prawnych – na podstawie wpływów w 2012 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 775 429 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 614 215 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –3 045 069 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 116 145 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012

OŚWIATA I WYCHOWANIE- 14 400 zł

Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty gospodarczej za dzieci uczęszczające do Przedszkola.

POMOC SPOŁECZNA -1 673 000 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.22.2012.BŁ – 1 383 000 zł oraz zwrot zaliczek alimentacyjnych – 11000 zł (dochody budżetu państwa)

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

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.22.2012.BŁ – 1 000 zł – na zadania zlecone, 4 000 zł – na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.22.2012.BŁ – na zadania własne – 110 000 zł.

Zasiłki stałe

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.22.2012.BŁ – na zadania własne – 41 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.22.2012.BŁ - 56 000 zł

Pozostała działalność

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.22.2012.BŁ - 67 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 949 544 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody pochodzą z tytułu opłat mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki – 71 585 zł oraz dotację z UM w kwocie 869 959 zł w ramach programu PROW na lata 2007-2013- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zakończona w roku 2012, dotacja zaś wpłynie do budżetu w roku 2013. W związku z tym że Gmina Janów korzystała w 2012 roku z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków UE, dotacja ta w całości zostanie przeznaczona na spłatę tej pożyczki i wykazana zostanie w załączniku Nr 4 do budżetu jako rozchody.

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

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie wykonania z 2012 roku. Dochody dotyczą opłat przekazywanych przez UM za korzystanie ze środowiska.

LEŚNICTWO	- 3 300 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 419 699 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 83 800 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 769 zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 3 405 180 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	- 6 775 429 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 14 400 zł
OPIEKA SPOŁECZNA	- 1 673 000 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	- 949 544 zł

RAZEM DOCHODY -13 325 121 zł


Zbigniew Dziedzicki

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

1. Dochody własne – 2 776 002 zł

- Od osób prawnych – 1 239 685 zł
- Od osób fizycznych – 1 536 317 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 843 984 zł

3. Dochody majątkowe – 1 200 906 zł

4. Dotacje celowe – 1 728 800 zł

- Na zadania własne – 278 000 zł
- Na zadania zlecone – 1 450 800 zł

5. Subwencje ogólne – 6 775 429 zł

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 28 919 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 500zł

W ramach wydatków bieżących - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów , gdzie zlokalizowane są przepompownie.

Izby Rolnicze -19 019 zł

Wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność – 7 400 zł

Wydatki dotyczą kosztów wynikających z zawartej umowy z odbiorcą odpadów padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka z terenu gminy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –1 411 606 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 170 000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano środki na przyszłe wspólne inwestycje ze Starostwem Powiatowym na terenie gminy Janów – 170 000 zł- przebudowę ulicy we wsi Trofimówka.

Drogi publiczne gminne – 1 241 606 zł

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale będzie - „Przebudowa drogi gminnej Podlubianka- klasówka - Łubianka.” Środki na w/w inwestycje zaplanowano wstępnie z budżetu gminy, pomimo tego ,że złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – dostępność- rozwój. W razie pozytywnego zaakceptowania wniosku , inwestycja dofinansowana będzie w wysokości 322 082 zł ze środków budżetu państwa. Długość odcinka do przebudowy to 2 930 m. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kizielany- Skidlewo - Frankowa Buda – 15 000 zł. W projekcie ujęto także środki na bieżące utrzymanie dróg – podsypy , odśnieżanie, profilowanie i wyrównanie dróg gminnych – 153 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 760 161 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu i transportu opału do budynków komunalnych, zakup energii ,koszty ubezpieczenia budynków komunalnych, koszty podatku od nieruchomości , remonty, drobne naprawy, usługi kominiarskie oraz koszty wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Zadania inwestycyjne planowane w Gospodarce Mieszkaniowej dotyczą:

- Przebudowy świetlicy wiejskiej w Rudawce – 89 000 zł
- Budowy garażu – 105 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 925 367 zł

Urzędy Wojewódzkie – 66 800 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się sprawami USC i z zakresu wojskowości., koszty szkoleń, delegacji , oraz zakupu usług i druków. Dotacja pokrywa część wydatków potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie USC , pozostałe wydatki finansowane są z rozdziału Urzędy Gmin.

Rady Gmin – 43 500 zł

Diety radnych, wynagrodzenia przewodniczącego Rady Gminy, materiały biurowe, artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy, abonament telefoniczny Rady Gminy oraz drobne nagrody ufundowane przez Radę dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych przez nauczycieli.

Urzędy Gmin – 1 493 769 zł

Płace wraz z pochodnymi pracowników administracji, wypłata „trzynastek”, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, koszty zatrudnienia radcy prawnego, delegacji, ryczałtów, materiałów biurowych, druków, konserwacja xero i programów komputerowych, opłata za wodę, energię, prenumerata czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet i szkolenia pracowników.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 12 000 zł

Zaplanowane tu wydatki dotyczą promowania naszej gminy w różnych imprezach na szczeblu wojewódzkim , jak również i krajowym. Planowana jest kontynuacja imprezy cyklicznej „... Dni Janowa” oraz „Półmaratonu Mlecznego”..

Pozostała działalność – 309 298

Diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz prowizja dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych , prowizja Banku Spółdzielczego za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy oraz obsługi HOME BANKING . W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy zalewie retencyjnym „Sitawka”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 769 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 170 554 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 170 554 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi , zabezpieczono środki na wyjazdy na akcje gaśnicze, zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażnic OSP, wozów bojowych i strażaków, zakup energii, drobne remonty i naprawy zarówno remiz jak i wozów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 197 163 zł

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -197 163 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

1. Kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
2. Kredyt z BOŚ SA na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Kredyt z PKO SA na pokrycie deficytu budżetowego

RÓŻNE ROZLICZENIA - 102 000 zł

Różne rozliczenia finansowe – 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano ewentualną prowizję Banku Spółdzielczego w Janowie od udzielonego budżetowi gminy kredytu w rachunku bieżącym.

Rezerwy ogólne i celowe – 100 000 zł

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 77 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 23 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 067 153 zł

Szkoły Podstawowe – 2 690 800 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty, nagrody jubileuszowe co stanowi integralną część budżetu szkół, zakupu opału do Szkoły w Białousach, energii, wody, pomocy naukowych, wypłatę delegacji dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, zakup usług telekomunikacyjnych, przeprowadzenie drobnych remontów oraz zakup dostępu do sieci Internet. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono wzrost wynagrodzeń.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 191 940 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty. Inne wydatki to zakup pomocy naukowych i drobnego wyposażenia do klas przedszkolnych. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono wzrost wynagrodzeń..

Przedszkola – 153 972 zł

Wydatki przedszkola – to wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, zakup artykułów żywnościowych, pomocy naukowych, opłata za wodę, opał, energię i środki czystości.

Gimnazja – 1 297 265 zł

Integralną częścią budżetu Gimnazjum są płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gimnazjum. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania obiektu – zakup materiałów na potrzeby wyposażenia klas, usług dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych ubezpieczenia budynku szkoły oraz wypłatę delegacji dla nauczycieli. Zaplanowano też drobne remonty klas. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono wzrost wynagrodzeń.

Dowożenie uczniów do szkół – 506 326 zł

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów oraz opiekunów dowożonych dzieci. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do autokarów szkolnych. Urząd Gminy posiada 3 autobusy szkolne oraz samochód specjalistyczny do dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie samochodów i kierowców, szkolenia kierowców, naprawy i remonty oraz usuwanie ewentualnych awarii autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 500 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

Stołówki Szkolne – 214 350 zł

Budżet stołówki obejmuje koszty utrzymania pracowników kuchni oraz koszty sporządzania posiłków, czyli energia, środki czystości, wyposażenie, drobne naprawy.

OCHRONA ZDROWIA – 37 175 zł

Zwalczanie narkomanii – 2 000 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki na potrzeby zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 175 zł

W rozdziale tym nastąpi realizacja programu zatwierdzonego przez komisję antyalkoholową działającą przy Radzie Gminy. Wydatki zgodne z programem to przede wszystkim pogadanki z młodzieżą, organizacja imprez okolicznościowych.

POMOC SPOŁECZNA - 1 979 840 zł

Rodziny zastępcze – 1 000 zł

Zaplanowano tu wydatki na ewentualne koszty gminy dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł

Zaplanowano tu wydatki na umowy zlecenia dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 383 000 zł

Zaplanowano tu wydatki w ramach kwoty otrzymanej jako dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz inne koszty związane z organizacją pracy – zakup druków, wynagrodzenie, koszty ubezpieczeń społecznych, porto od zasiłków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 5 000 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 5 000 zł przyznane decyzją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 200 500 -zł

Na wypłatę zasiłków z zadań zleconych przeznaczono 110 000 zł, z budżetu gminy przeznaczono – 90 500 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 11 500 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 11 500 zł.

Zasiłki stałe – 41 000 zł

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono z zadań zleconych – 41 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej- 220 540 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 220 540 zł. Kwota ta składa się z dotacji z PUW na pokrycie kosztów utrzymania dwóch etatów z zadań zleconych (56000 zł) i środków budżetu gminy –164 540 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, trzynastek, pochodnych od wynagrodzeń, zakup znaczków, materiałów biurowych, porta od zasiłków, opłata delegacji, szkoleń, ubezpieczenia mienia i komputerów.

Pozostała działalność- 116 300 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu "Posiłek dla potrzebujących". Budżet gminy ze środków własnych zabezpieczył kwotę 49 300 zł. Środki te przeznaczone zostaną na opłacenie obiadów w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie i w Szkole Podstawowej w Białousach. Dodatkowe wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 68 814 zł

Świetlice szkolne – 68 814 zł

Budżet świetlicy obejmuje koszty utrzymania pracowników świetlicy oraz pracowników gospodarczych. Oprócz płac , zaplanowano środki na wydatki bieżące, głównie na zakup energii.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 355 434 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 111 534 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą gospodarki ściekowej- czyli płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków , zakup energii, wyposażenia, zabezpieczono środki na ewentualne naprawy oraz na podatek od nieruchomości za obiekt oczyszczalni ścieków – 111 534 zł

Gospodarka odpadami – 8 000 zł

Wydatki w tym rozdziale wstępnie zaplanowano na kampanię reklamową i informacyjną a także na organizację stanowiska pracy związanego z obsługą systemu gospodarowania odpadami w 2013 roku.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni dotyczą utrzymania porządku i czystości w miejscowym parku i targowicy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 170 000 zł

Koszty oświetlenia na terenie gminy ustalono wstępnie w wysokości 120 000 zł. Zaplanowano w tym rozdziale inwestycję wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia na ulicy Sportowej i Nadrzecznej w Janowie -50 000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące ochrony środowiska, które finansowane będą dochodami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność - 52 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano składki na związek gmin „Kumiałka -Biebrza” oraz na Związek Komunalny „Biebrza”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 334 334 zł

W tym dziale zaplanowano dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz na utrzymanie Biblioteki w Janowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 75 013 zł

Obiekty Sportowe – 75 0013 zł

Zaplanowano tu środki na utrzymanie Hali Sportowej w Janowie- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi ,zakup gazu na potrzeby ogrzewania hali sportowej ,środków czystości oraz ubezpieczenie obiektu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 28 819 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 411 606 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 760 161 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1 925 367 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 769 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 170 554 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 197 163 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	- 102 000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 5 067 153 zł
OCHRONA ZDROWIA	- 37 175 zł
OPIEKA SPOŁECZNA	- 1 979 840 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 68 814 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 355 434 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 334 334 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 75 013 zł

WYDATKI OGÓŁEM – 12 514 302 zł

W TYM :

WYDATKI BIEŻĄCE – 11 011 696 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 6 279 390 zł
- Inne wydatki bieżące – 2 362 783 zł
- Dotacje – 334 334 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800 851 zł
- Wydatki na zadania wynikające z odrębnych ustaw – 37 175 zł
- Obsługa długu – 197 163 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 502 606 zł

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2012-2013

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość inwentar. ilość/wart.	Wartość inwentar. ilość/wart.	Sposób zagospodarowania									
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość		Dzierżawca i najem		Użytkowanie wieczyste		Sprzedaż i inne formy zbycia		Inne formy	
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. GRUNTY													
1. Rolne	m ²	107 058	107 058	107 058	107 058	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Tereny rekreacyjne	m ²	39 540	39 540	39 540	39 540	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Działki siedliskowe i rolne dożyw. użyt.	m ²	191 329	190 429	-	-	-	-	-	-	1387 12,4	900 1,8	191329	190429
4. Działki budowlane i zabudowane	m ²	6 784	6 784	5 221	5 221	-	-	-	-	-	-	1563	1563
5. Działki przemysłowo-handlowe	m ²	115 688	108 663	12 019	12 019	7775	750	86448 5,0	86448 5,0	-	7025 76,3	9446	9446
6. Wspólnoty wiejskie	m ²	294 625	294 625	-	-	-	-	-	-	-	-	294 625	294 625
7. Pod szkołami	m ²	54 033	48 033	54 033	48 033	-	-	-	-	-	6000 40,0	-	-
8. Inne (drogi)	m ²	3 755	3 755	3 755	3 755	-	-	-	-	-	-	-	-
II. BUDYNKI I OBIEKTY													
1. Budynki mieszkalne	szt.	2 161	2 161	1 107,5	1 107,5	1 38,8	1 48,3	-	-	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	18 789	15	12	12	3 45,2	-	-	-	-	3 145,5	3	3
3. Szkoły, przedszkola	szt.	3 2807	2	3	2	-	-	-	-	-	1 67,3	-	-
4. Budynki Kulturalne	szt.	1 43	1 43	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Obiekty Sportowe	szt.	2 3500	2 3500	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
III. BUDOWLE URZĄDZENIA TECHNICZNE													
1. Drogi gminne	km.	97,1	97,1	97,1	97,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km.	115 4303	115 4303	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
3. Kanalizacja	km.	11 2625	11 2625	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypisko śmieci	szt.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5. Pompowanie	szt.	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
6. Zbiornik wodno-retencyjny	ha	7 1678	7 1678	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ŚRODKI TRANSPORTU													
1. Autobusy	szt.	3 391	3 391	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wozy OSP	szt.	5 55	5 55	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Samochód specjalistyczny	szt.	1 155,6	1 155,6	1	1	-	-	-	-	1 42,5	-	-	-
4. Samochód 9-osobowy	szt.	1 108	1 108	1	1	-	-	-	-	1 6,2	-	-	-
4. Ciągnik Ursus C-330 z przyczepą	kpl.	1 17	1 17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Samochód STAR 266 z pługiem	szt.	1 74	1 74	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Janów wg. stanu na dzień 15.11.2012 rok

I. GRUNTY :

1. wspólnoty wiejskie /kopalnie żwiru, piasku, gliny, grzebalnie zwierząt, place wiejskie/
- **294625 m²** – uchwałą Rady Gminy przekazane w bezpłatne użyczenie sołectwom,
w tym 15200 m² wysypisko śmieci przekazane do eksploatacji
Związkowi Gmin „Kumiałka-Biebrza”
2. grunty dożywotniego użytkowania – **191329 m²** – działki siedliskowe i rolne
otrzymane po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa – użytkowane przez
emerytów lub ich spadkobierców,
3. tereny rekreacyjne /parki, obiekt sportowy/ - **39540 m²** – będące w bezpośrednim
zarządzie gminy,
4. grunty pod szkołami – **54033 m²** – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. działki przemysłowo-handlowo-usługowe – **116 188 m²** :
 - w bezpośrednim zarządzie gminy – **12 019 m²** – stara siedziba Urzędu Gminy,
GOKSiT w Janowie, stara hydrofornia w Janowie , OSP Janów, oczyszczalnia
ścieków, punkt informacji turystycznej, plac przy punkcie skupu żywca,
 - w użytkowaniu wieczystym – **86 448 m²** – Gminnej Spółdzielni ‘Samopomoc
Chłopska’ w Janowie, CPN, OSM Dąbrowa Białostocka, Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Janowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie oraz osób fizycznych,
 - w eksploatacji – **9446 m²** - Gospodarstwa Pomocniczego przy Wojewódzkim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (hydrofornie w Janowie i
Białousach, pompownia wody w Studzieńczynie)
 - w dzierżawie – **7775 m²** – s.c. „Rol-Agro” w Janowie, najemców lokali
mieszkalnych w budynku byłej lecznicy zwierząt oraz stacji Autogazu
6. działki budowlane – **1563 m²** – w użytkowaniu osób fizycznych,
7. grunty rolne – **107 058 m²** – grunty zajęte pod zbiornik wodno-retencyjny, nieużytki
nadrzeczne w m.Janów, skomunalizowane grunty rolne w obrębie Nowowoli .
8. grunty pod drogami – **3755 m²** – zakupione na poszerzenie dróg rolniczych, ul.
Sportowej oraz ul. Nadrzeczna,
9. działki zabudowane – **5221 m²** – nowa siedziba Urzędu Gminy (działka ZOZ w
Sokółce przekazana umową darowizny wraz z budynkami) oraz zakupiona od PGE
Dystrybucja Spółka Akcyjna nieruchomość zabudowana – w bezpośrednim zarządzie
gminy

V. BUDYNKI I OBIEKTY :

1. budynki mieszkalne :

- budynek mieszkalny przy GOZ w Janowie o pow. 323,6 m² wraz z garażem o pow. 90 m² – najem 5 lokali mieszkalnych,

2. budynek mieszkalno-użytkowy

- budynek administracyjno-mieszkalny o pow. 266 m² - w bezpośrednim zarządzie gminy,
- dwa lokale mieszkalne w budynku po byłej weterynarii o pow. 144 m² – najem,
- lokal użytkowy s.c. Rol-Agro o pow. 132 m² – dzierżawa,

3. budynki użytkowe :

- budynek byłego Urzędu Gminy – pow. 311 m² – w bezpośrednim zarządzie gmin,
- 3 budynki OSP Janów, Rudawka i Przystawka – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- punkt informacji turystycznej – pow. 63 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 hydrofornie w Janowie i 1 w Białousach oraz pompownia wody we wsi Studzieńczyna – oddane do eksploatacji dla WZMiUW Białystok,
- budynek magazynowy – dzierżawa s.c. Rol-Agro
- budynek Urzędu Gminy o pow. 1059 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek oczyszczalni ścieków o pow. 120 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek gospodarczo-garażowy o pow. 154 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy.

4. **obiekty szkolne i poszkolne** – 3 budynki szkolne o pow. zabudowy 4327 m², 2 budynki gospodarcze o pow. zabudowy 227 m², 1 garaż o pow. 60 m², 1 wiata na drewno o pow. 390 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,

5. obiekty kulturalne :

- GOKSiR - pow. 108 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,

6. **obiekty sportowe** – hala sportowa o pow. zabudowy – 1071 m², boisko do piłki nożnej z bieżnią i widownią, odkryty basen pływacki, budynek szatnia – pow. 89 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,

VI. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE :

1. wysypisko śmieci w Janowie – pow. 15200 m² – w eksploatacji Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
2. Wodociągi Janów, Białousy Długi Ług – długość – 115,0 km – w eksploatacji WZMiUW Białystok,
3. Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków / SBR, zbiornik uśredniający i przepompownia ścieków/ oraz kanalizacja długości – 11 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
4. Drogi gminne – długość – 97,14 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. Zbiornik wodno-retencyjny – pow. 7 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE :

1. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
2. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
3. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół
4. samochód osobowy 9-miejscowy volkswagen 2.0 TDI - do przewozu osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
5. 1 samochód osobowy marki volkswagen 2.0,
6. samochody OSP - 2 JELCZE, STAR 200, STAR 244, volkswagen 2.0
7. ciągnik Ursus C-330 z przyczepą jednoosiową,
8. samochód Star 266 z pługiem śnieżnym

W okresie sprawozdawczym tj. od 15.11.2011 r. do 15.11.2012 roku w z zasobach mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

1. w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania działkę nr 175/1 o pow. 0,1387 ha położoną w obrębie gruntów Trzcianka .
2. sprzedano samochód marki volkswagen 2.0,
3. sprzedano samochód osobowy 9-miejscowy marki volkswagen 1,9 TDI .
4. w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” przy dofinansowaniu ze środków PFRON zakupiono samochód 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych marki volkswagen 2.0 zgodnie z projektem pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu 9-cio osobowego, zwanego „mikrobusem” do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem do załadunku wózka inwalidzkiego”.

Sporządził : Wiesław Pórzecki

Z up. **WÓJTA**
mgr-inż. Wiesław Pórzecki
inspektor

WÓJTA
Zbigniew Dziedzicki