

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 08 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr201, poz.1183 i Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, według którego :

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 429 144,00 zł
- Wykonanie – 13 501 809,75 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15 449 103,00 zł
- Wykonanie – 14 394 263,02 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,

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

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


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 8 marca 2013 roku

DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2012 rok	% wykonania
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		208 664,00	208 664,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	208 664,00	208 664,00	100 %
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		491 902,00	491 902,00	100%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	491 902,00	491 902,00	100%
<i>Przeznaczenie alkoholizmowi</i>		83134		68 450,00	68 450,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			6620	68 450,00	68 450,00	100%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		784 578,00	226 023,00	29%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	784 578,00	226 023,00	29%
RAZEM				1 553 594,00	995 039,00	64%

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2012 rok	% wykonania
Gospodarka leśna		02001		3 255,00	3 254,41	100%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	3 225,00	3 254,41	100 %
Drogi publiczne gminne		60016		516,00	515,20	100 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	516,00	515,20	95 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		238 188,00	155 236,17	653 %
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	5 384,00	5 383,48	100 %
- wpływy z różnych opłat			0690	3 500,00	3 500,00	100 %
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	79 264,00	68 319,60	86 %
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	150 000,00	77 875,00	52 %

- pozostałe odsetki			0920	40,00	158,09	395 %
<i>Urzędy Województwie</i>		<i>75011</i>		<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>155%</i>
- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1,55	155%
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>2 033,00</i>	<i>210,00</i>	<i>10 %</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 033,00	210,00	10%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>16 000,00</i>	<i>21 469,56</i>	<i>134%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	21 469,56	134%
<i>Odnotowice Strzeże Pożane</i>		<i>75412</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100 %</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000,00	10 000,00	100 %
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>1 500,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>184%</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500,00	2 760,00	184 %
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>75615</i>		<i>1 152 222,00</i>	<i>1 006 931,88</i>	<i>87 %</i>
- podatek od nieruchomości			0310	826 436,00	792 657,00	96%
- podatek rolny			0320	13 329,00	13 044,00	98%
- podatek leśny			0330	227 409,00	191 455,00	84%
- podatek od środków transportowych			0340	9 132,00	9 132,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	73 916,00	52,80	1%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	591,08	29%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>		<i>75616</i>		<i>1 256 512,00</i>	<i>1 214 890,35</i>	<i>97 %</i>

od osób fizycznych									
- podatek od nieruchomości				0310	205 548,00	217 881,98		106%	
- podatek rolny				0320	932 233,00	891 834,74		96%	
- podatek leśny				0330	28 358,00	27 956,40		98%	
- podatek od środków transportowych				0340	34 373,00	31 052,00		90%	
- podatek od spadków i darowizn				0360	5 000,00	9 242,00		185%	
- wpływy z opłaty targowej				0430	9 000,00	5 065,00		56%	
- podatek od czynności cywilno – prawnych				0500	38 000,00	26 721,57		70%	
- wpływy z różnych opłat				0690	1 500,00	2 012,00		134%	
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat				0910	2 500,00	3 124,66		125%	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		87 287,00	67 990,80		78%	
- wpływy z opłaty skarbowej				0410	33 000,00	13 272,50		40 %	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				0480	54 287,00	54 718,30		101 %	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			75621		699 113,00	683 758,94		98 %	
- podatek dochodowy od osób fizycznych				0010	694 113,00	674 849,00		97%	
- podatek dochodowy od osób prawnych				0020	5 000,00	8 909,94		178 %	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			75801		3 598 902,00	3 598 902,00		100 %	
- subwencja ogólna z budżetu państwa				2920	3 598 902,00	3 598 902,00		100%	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			75802		7 084,00	7 084,00		100 %	
-środki na uzupełnienie dochodów gmin				2750	7 084,00	7 084,00		100%	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			75807		2 556 249,00	2 556 249,00		100 %	
- subwencja ogólna z budżetu państwa				2920	2 556 249,00	2 556 249,00		100%	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			75831		83 635,00	83 635,00		100 %	
-subwencja ogólna z budżetu państwa				2920	83 635,00	83 635,00		100%	

Szkoły Podstawowe						
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		80101		71 251,00	71 219,48	100%
pozyskane z innych źródeł			2707	60 563,00	60 536,55	100%
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2709	10 688,00	10 682,93	100%
pozyskane z innych źródeł						
Przedszkola		80104		14 400,00	10 071,50	70 %
- wpływy z usług			0830	14 400,00	10 071,50	70 %
Dowózienie uczniów do szkół		80113		500,00	0,00	0 %
- wpływy z usług			0830	500,00	0,00	0%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		6 000,00	4 215,28	70 %
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6 000,00	4 215,28	70%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3 800,00	3 648,59	96 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 800,00	3 648,59	96 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		183 802,00	177 223,12	96 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	183 802,00	177 223,12	96%
Zasiłki stałe		85216		47 740,00	42 354,77	89 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 740,00	42 354,77	89 %
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		61 470,00	61 470,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 470,00	61 470,00	100 %
Pozostała działalność		85295		109 500,00	109 500,00	100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	109 500,00	109 500,00	100 %
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		115 533,00	105 695,20	91%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	115 533,00	105 695,20	91%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		524 604,00	510 467,90	97 %
- wpływy z różnych opłat			0690	273,00	316,77	116 %
- wpływy z usług			0830	70 331,00	67 329,64	96%
- pozostałe odsetki			0920	1 000,00	976,49	98 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	453 000,00	441 845,00	97%
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		136 082,00	136 082,00	100 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	136 082,00	136 082,00	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	4 152,62	52 %
- wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	4 152,62	52 %
RAZEM				10 995 178,00	10 648 989,32	97 %

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2012 rok	% wykonania
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>351 112,00</i>	<i>351 110,75</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	351 112,00	351 110,75	100%
<i>Urzędy Województwa</i>		<i>75011</i>		<i>67 784,00</i>	<i>67 784,00</i>	<i>100%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 784,00	67 784,00	100 %
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>776,00</i>	<i>776,00</i>	<i>100 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	776,00	776,00	100 %
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>1 439 060,00</i>	<i>1 416 781,71</i>	<i>98 %</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 439 060,00	1 416 781,71	98 %

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

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

- podatek od nieruchomości			4480	359 449,00	359 449,00	
<i>Rady Gmin</i>		75022		43 200,00	40 964,68	95 %
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	38 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800,00	1 606,42	
- zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	1 358,26	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 412 553,00	1 258 232,54	93 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	466,24	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	925 493,00	841 641,08	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 332,00	58 331,22	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	157 609,00	137 935,78	
- składki na Fundusz Pracy			4120	21 116,00	15 788,27	
- wpłaty na PFRON			4140	5 071,00	5 071,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 737,00	21 725,37	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 339,00	52 304,03	
- zakup energii			4260	16 000,00	14 253,55	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 220,00	2 220,00	
- zakup usług pozostałych			4300	39 048,00	39 047,53	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500,00	2 975,37	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 200,00	3 475,09	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 445,00	8 443,75	
- podróże służbowe krajowe			4410	18 295,00	18 292,16	
- różne opłaty i składki			4430	9 000,00	7 327,10	
- odpis na zřs			4440	20 648,00	20 648,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	8 287,00	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		23 722,00	21 210,58	89%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 245,00	1 734,38	
- zakup usług pozostałych			4300	19 477,00	19 476,20	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		315 763,00	299 528,81	95 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 800,00	1 769,76	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	11 775,00	9 384,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	140 998,00	140 997,79	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 644,00	15 643,32	

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				4100		54 964,00		46 695,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110		25 295,00		21 784,35	
- składki na Fundusz Pracy				4120		5 184,00		5 183,07	
- wynagrodzenia bezosobowe				4170		3 000,00		2 412,00	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		35 970,00		35 969,90	
- zakup usług zdrowotnych				4280		1 672,00		1 672,00	
- zakup usług pozostałych				4300		3 240,00		2 722,07	
- różne opłaty i składki				4430		2 000,00		1 074,55	
- odpisy na zfiś				4440		14 221,00		14 221,00	

<i>Straż Graniczna</i>			<i>75406</i>			<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>100%</i>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy				3000		2 000,00		2 000,00	
<i>Ochronicze Straze Pożarne</i>			<i>75412</i>			<i>163 162,00</i>		<i>155 619,99</i>	<i>95%</i>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020		12 400,00		12 388,68	
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010		37 663,00		37 245,40	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040		2 772,00		2 721,76	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110		7 700,00		7 698,23	
- składki na Fundusz Pracy				4120		1 150,00		929,57	
- wynagrodzenia bezosobowe				4170		7 800,00		7 800,00	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		52 607,00		52 606,69	
- zakup energii				4260		17 800,00		17 730,02	
- zakup usług remontowych				4270		4 445,00		0,00	
- zakup usług zdrowotnych				4280		400,00		188,00	
- zakup usług pozostałych				4300		3 000,00		2 572,46	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				4370		300,00		0,00	
- podróże służbowe krajowe				4410		447,00		446,84	
- różne opłaty i składki				4430		8 000,00		6 627,34	
- odpis na zfiś				4440		1 641,00		1 641,00	
- podatek od nieruchomości				4480		5 087,00		5 024,00	
- różne opłaty i składki				4430		1 000,00		375,13	

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>			<i>75702</i>			<i>240 759,00</i>		<i>240 759,00</i>	<i>100%</i>
---	--	--	---------------------	--	--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	240 759,00	240 759,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 000,00	1 769,38	88%
- pozostałe odsetki			4580	2 000,00	1 769,38	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		32 003,00	0,00	
- rezerwy			4810	32 003,00	0,00	
Szkoły Podstawowe		80101		2 691 880,00	2 608 615,36	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 100,00	8 100,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	3 300,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 789 892,00	1 736 334,51	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	21 702,00	21 699,18	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	142 000,00	139 370,89	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	333 600,00	332 022,74	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4117	4 637,00	4 637,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	40 070,00	39 887,91	
- składki na Fundusz Pracy			4127	662,00	662,00	
- wpłaty na PFRON			4140	964,00	964,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 900,00	59 504,61	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 340,00	1 340,00	
- zakup pomocy naukowych			4240	21 500,00	19 205,70	
- zakup pomocy naukowych			4247	32 222,00	32 195,30	
- zakup pomocy naukowych			4249	10 688,00	10 686,00	
- zakup energii			4260	36 900,00	32 160,16	
- zakup usług remontowych			4270	15 000,00	13 326,02	
- zakup usług zdrowotnych			4280	929,00	783,00	
- zakup usług pozostałych			4300	10 300,00	9 412,42	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 000,00	5 215,48	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	5 700,00	3 183,98	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 751,00	2 201,46	
- różne opłaty i składki			4430	1 550,00	1 550,00	
- odpis na zfs			4440	134 173,00	134 173,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		260 770,00	252 987,44	97%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020		890,00	890,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010		197 600,00	192 527,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040		12 300,00	12 300,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110		27 820,00	27 481,67	
- składki na Fundusz Pracy				4120		4 100,00	4 063,57	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		3 000,00	1 475,59	
- zakup pomocy naukowych				4240		3 500,00	3 480,91	
- zakup energii				4260		300,00	300,00	
- zakup usług zdrowotnych				4280		350,00	120,00	
- zakup usług pozostałych				4300		1 900,00	1 384,86	
- podróże służbowe krajowe				4410		130,00	83,58	
- odpisy na zfiś				4440		8 880,00	8 880,00	
Przedszkola			80104			125 330,00	121 018,14	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020		500,00	118,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010		91 160,00	91 159,87	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040		7 300,00	7 300,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110		13 100,00	13 097,31	
- składki na Fundusz Pracy				4120		1 200,00	1 183,24	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		2 000,00	1 224,12	
- zakup pomocy naukowych				4240		2 000,00	222,00	
- zakup energii				4260		300,00	300,00	
- zakup usług zdrowotnych				4280		240,00	200,00	
- zakup usług pozostałych				4300		1 400,00	96,60	
- podróże służbowe krajowe				4410		130,00	117,00	
- odpisy na zfiś				4440		6 000,00	6 000,00	
Gimnazja			80110			1 232 916,00	1 211 421,28	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020		1 600,00	1 600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010		903 740,00	897 668,39	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040		70 000,00	69 909,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110		147 900,00	139 422,80	
- składki na Fundusz Pracy				4120		20 940,00	20 768,42	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		15 000,00	12 973,24	
- zakup pomocy naukowych				4240		8 000,00	7 994,59	
- zakup usług remontowych				4270		6 000,00	5 604,93	

- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	220,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	1 988,58	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 800,00	2 800,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	2 200,00	411,90	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 677,43	
- różne opłaty i składki			4430	600,00	46,00	
- odpis na zfiś			4440	48 336,00	48 336,00	
Dowozenie uczniów do szkół		80113		522 056,00	469 987,52	90%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	221 114,00	185 262,65	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 712,00	12 711,71	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 774,00	31 181,05	
- składki na Fundusz			4120	5 631,00	4 548,19	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	5 837,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	189 529,00	189 527,56	
- zakup usług zdrowotnych			4280	460,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 450,00	12 952,14	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 136,24	
- podróże służbowe krajowe			4410	335,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	16 550,00	16 539,50	
- odpis na zfiś			4440	8 751,00	8 751,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	750,00	0,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		12 000,00	4 486,61	37%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 000,00	4 486,61	
Stołówki szkolne		80148		229 004,00	226 938,67	99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 900,00	700,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	150 830,00	150 720,32	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 700,00	12 700,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 010,00	20 985,84	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 930,00	1 895,44	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 485,72	
- zakup energii			4260	28 000,00	27 970,63	
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	50,00	
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	340,62	
- podróże służbowe krajowe			4410	210,00	209,10	

- różne opłaty i składki				4430		510,00		267,00	
- odpis na zřřs				4440		8 614,00		8 614,00	
Zwalczanie narkomanii			85153			3 000,00		0,00	0%
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		1 000,00		0,00	
- zakup usług pozostałych				4300		2 000,00		0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154			24 212,00		24 212,00	100%
- wynagrodzenia bezosobowe				4170		2 484,00		2 484,00	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210		17 928,00		17 928,00	
- zakup usług pozostałych				4300		3 800,00		3 800,00	
Rodzinny zastępcze			85204			1 000,00		457,40	46%
- zakup usług pozostałych				4300		1 000,00		457,40	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			85205			1 000,00		0,00	0%
- wynagrodzenia bezosobowe				4170		1 000,00		0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			85213			3 800,00		3 648,59	96%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne				4130		3 800,00		3 648,59	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			85214			267 402,00		246 747,15	92%
- świadczenia społeczne				3110		267 402,00		246 747,15	
Dodatki mieszkaniowe			85215			10 591,00		9 657,89	91 %
- świadczenia społeczne				3110		10 591,00		9 657,89	
Zasiłki stałe			85216			47 740,00		42 354,77	89%
- świadczenia społeczne				3110		47 740,00		42 354,77	
Ośrodki Pomocy Społecznej			85219			227 009,00		189 610,35	83%
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010		159 537,00		133 952,93	

-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 932,00	9 932,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 171,00	24 334,47	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 215,00	3 381,86	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 712,00	3 611,03	
- zakup usług zdrowotnych			4280	206,00	100,00	
- zakup usług pozostałych			4300	7 872,00	6 897,69	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 333,00	2 009,37	
- różne opłaty i składki			4430	62,00	17,00	
- odpis na zfiśś			4440	4 241,00	2 421,00	
- podatek od nieruchomości			4480	228,00	228,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	905,00	
Pozostała działalność	85295			160 700,00	158 453,21	99%
- świadczenia społeczne			3110	160 700,00	158 453,21	

Światlice szkolne	85401			74 880,00	73 266,84	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	210,00	210,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 780,00	41 280,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 600,00	6 560,17	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 080,00	1 073,63	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 965,21	
- zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	721,62	
- zakup energii			4260	6 300,00	6 300,00	
- zakup usług remontowych			4270	1 000,00	329,67	
- zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	140,00	
- zakup usług pozostałych			4300	410,00	409,80	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	510,00	507,50	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	310,00	299,52	
- podróże służbowe krajowe			4410	210,00	208,87	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	
- odpis na zfiśś			4440	5 760,00	5 760,00	
Pomoc materialna dla uczniów	85415			151 557,00	141 618,76	93%

- stypendia dla uczniów			3240	121 966,00	121 199,76	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	29 591,00	20 419,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		90001		117 073,00	107 403,01	92%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	202,68	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 946,00	44 945,23	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 114,00	3 113,56	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 048,00	8 048,94	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 171,00	1 088,88	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 404,00	3 850,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 438,00	5 647,96	
- zakup energii			4260	29 270,00	21 636,16	
- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	50,00	
- zakup usług pozostałych			4300	13 220,00	13 218,94	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	700,00	634,04	
- podroże służbowe krajowe			4410	170,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	3 500,00	3 325,62	
- odpis na zfiś			4440	1 641,00	1 641,00	
Gospodarka odpadami		90002		136 082,00	136 082,0	100%
- różne opłaty i składki			4430	136 082,00	136 082,00	
Urzynamie zieleni w miastach i gminach		90004		5 000,00	1 039,60	21%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 039,60	
Oświełlenie ulic, placów i dróg		90015		130 000,00	121 020,25	93%
- zakup energii			4260	120 000,00	117 330,25	
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 690,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		8 000,00	4 152,62	52%
- zakup energii			4260	8 000,00	4 152,62	
Pozostała działalność		90095		61 967,00	61 966,50	100 %
- różne opłaty i składki			4430	61 967,00	61 966,50	

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						96%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92109		222 155,00	213 243,67		
Biblioteki						
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92116		222 155,00	213 243,67		
			82 024,00	72 756,33		89%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	82 024,00	72 756,33	
Obiekty sportowe						66%
	92601		66 485,00	43 768,82		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 720,00	2 657,50		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	204,58		
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 743,00	485,85		
- składki na FP		4120	1 032,00	129,03		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	869,67		
- zakup energii		4260	35 600,00	35 549,25		
- zakup usług remontowych		4270	3 500,00	0,00		
- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	25,00		
- zakup usług pozostałych		4300	6 229,00	1 059,68		
- różne opłaty i składki		4430	2 000,00	1 557,76		
- odpis na zfiśs		4440	2 461,00	1 230,50		

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012rok	% wykonani
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		50 000,00	50 000,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	50 000,00	
Drogi publiczne powiatowe		60014		340 691,00	190 691,00	56%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	340 691,00	190 691,00	
Drogi publiczne gminne		60016		943 442,00	825 951,50	88%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	943 442,00	825 951,50	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		291 987,00	279 973,68	96%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000,00	14 027,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	134 000,00	134 000,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	132 987,00	131 946,68	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		155 800,00	155 800,00	100%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	155 800,00	155 800,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 746 231,00	1 744 831,68	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 095 987,00	1 095 982,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	650 244,00	648 849,68	

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012rok	% wykonani a
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>351 112,00</i>	<i>351 110,75</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 508,00	4 508,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 377,00	2 377,00	
- różne opłaty i składki			4430	344 227,00	344 225,75	
<i>Urzędy Województwa</i>		<i>75011</i>		<i>67 784,00</i>	<i>67 784,00</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 309,00	45 309,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 950,00	6 950,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 047,00	8 047,00	
- składki na Fundusz Pracy			4120	880,00	880,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	750,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 400,00	2 400,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	1 100,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	160,00	160,00	
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>776,00</i>	<i>776,00</i>	<i>100%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	176,00	176,00	
- zakup usług pozostałych			4300	600,00	600,00	
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>1 439 060,00</i>	<i>1 416 781,71</i>	<i>98%</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 391 528,00	1 369 861,70	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 107,00	25 496,00	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	1 430,00	1 430,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne				4110	10 619,00	10 618,01	
- składki na Fundusz Pracy				4120	858,00	858,00	
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 546,00	2 546,00	
- zakup usług pozostałych				4300	3 760,00	3 760,00	
- podróże służbowe krajowe				4410	138,00	138,00	
- odpis na zifs				4440	1 094,00	1 094,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	980,00	980,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213			1 540,00	1 428,97	93%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne				4130	1 540,00	1 428,97	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278			4 000,00	4 000,00	100%
- świadczenia społeczne				3110	4 000,00	4 000,00	
Pozostała działalność		85295			16 100,00	15 900,00	99%
- świadczenia społeczne				3110	16 100,00	15 900,00	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2011 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 040 580,00	9 289 233,73	93%
WYDATKI - zadania zlecone	1 880 372,00	1 857 781,43	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 528 151,00	3 247 247,86	92%
RAZEM	15 449 103,00	14 394 263,02	93%

W O J T



Zbigniew Dziedzicki

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
w 2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

Zwiększenia dotyczyły:

3 600 zł – zwiększenie dotyczące dotacji na zasiłki

12 000 zł – refundacja wynagrodzeń za 2011 rok

Zmniejszenia dotyczyły:

2 318 zł- zmniejszenie kwot subwencji oświatowej

28 923 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego

Plan dochodów po zmianach - 14 168 209 zł,

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

Zwiększenia dotyczyły:

42 723 zł – dotacja na dofinansowanie stypendium dla uczniów

800 zł – dotacja na zasiłki

213 163 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 14 424 695 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:

13 980 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

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

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

Zmniejszenia dotyczyły:

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

Plan dochodów po zmianach – 14 450 291 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:

3 900 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 454 191 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:`

19 920 zł- zwiększenia na zasiłki

20 537 zł – zwiększenie na wyprawkę szkolną

12 801 zł- zwiększenia z tytułu różnych opłat

Zmniejszenia dotyczyły:

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

Plan dochodów po zmianach – 14 196 040 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:`

10 000 zł – dotacja dla OSP

23 140 zł – dotacja na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 228 640 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:

13 212 zł – zwiększenie podatków

7 500 zł – zwiększenie dotacji w Pomocy Społecznej

4 974 zł – zwiększenie dotacji na wyprawkę szkolną

Zmniejszenia dotyczyły:

8 000 zł – zmniejszono dotację na zasiłki

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

Plan dochodów po zmianach – 13 989 716 zł

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

Zwiększenia dotyczyły

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

47 303 zł -zwiększenie dotacji na wypłatę stypendium

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

Plan dochodów po zmianach – 14 317 070 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:

25 200 zł – dotacje na zasiłki

Plan dochodów po zmianach – 14 342 270 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:

54 294 zł –zwiększenie subwencji

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

Zmniejszenia dotyczyły:

150 000 zł – zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku

Plan dochodów po zmianach – 14 429 144 zł

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

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 112,00	351 110,75
LEŚNICTWO	3 255,00	3 254,41
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 180,00	209 179,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 090,00	647 138,17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 817,00	89 465,11
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 196 634,00	2 976 331,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 245 870,00	6 245 870,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 151,00	81 290,98
OCHRONA ZDROWIA	68 450,00	68 450,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 873 012,00	1 836 522,44
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 533,00	105 695,20
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 453 264,00	876 725,52
RAZEM	14 429 144,00	13 501 809,75

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 351 112,00 zł
Wykonanie - 351 110,75 zł (100%)

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 351 110,75 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w I półroczu przez 237 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5 302,5713 ha, natomiast w II półroczu – 228 wniosków i 4 367,0895 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 3 255,00 zł	
Wykonanie	- 3 254,41 zł	(100%)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	– 209 180,00 zł	
Wykonanie	– 209 179,20 zł	(100%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

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

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 730 090,00 zł	
Wykonanie	- 647 138,17 zł	(89%)

Rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ujmowane są tu wpływy z dzierżawy i najmu za budynki komunalne (mieszkania w budynku przy Urzędzie Gminy , budynku przy ulicy Browarnej, w Domu Nauczyciela, czynsz za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną,) . W ciągu 2012 roku do budżetu gminy wpłynęło 86% ogólnego planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 6 434,19 zł

Wpływy z opłata zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100%

- Szyszko Tadeusz
- Jarosław Pieszko
- Szymański Teodor
- Szoda Krystyna
- Spółdzielnia Mleczarska „SOMLEK”
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie
- PKN „ORLEN” SA
- Lisiewicz Janina
- GS Samopomoc Chłopska
- Turel Iwona
- Skibicki Leszek
- Roman i Rozalia Jureczka
- Marchiel Marek
- Zakład Usługowy „Mechanik”
- Szczerbiński Sławomir

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

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

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 85 817,00 zł	
Wykonanie	- 89 465,00 zł	(104%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział Urzędy Gmin

Zwrot kosztów postępowania w procesie sądowym.

Rozdział Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków uzyskanych z tytułu sprzedaży książki o ziemi Janowskiej oraz dochodów pochodzących z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za 2011 rok oraz refundacji dotyczącej utrzymania hali sportowej.

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

Plan	- 776,00 zł	
Wykonanie	- 776,00zł	(100%)

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

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

VII. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	– 10 000,00 zł	
Wykonanie	– 10 000,00 zł	(100%)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	- 3 196 870,00 zł	
Wykonanie	- 2 976 331,97 zł	(93%)

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 184%. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 87% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 96 % planu.

- Poczta Polska SA Centrum – Białystok
 - Bank Spółdzielczy – Sokółka O /Janów
 - Komenda Wojewódzka Policji
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka
 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
 - Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”- Grajewo
 - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. -Płock
 - Zakład Energetyczny Dystrybucja - Białystok
 - Telekomunikacja Polska S.A. Pion Warszawa
 - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Janów
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
 - Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
 - Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
 - Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Białystok
 - POLKOMTEL SA Warszawa
 - „Plant Co” Sp. Z o.o. Białystok
-

- Rolnicza Spółdzielnia 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

Zaległości na koniec roku – 91 605 zł głównie od Sokólskiego Przeds. Drogowego i
HAWE Telekom.Polska sp. Z o.o.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły 9 443 zł.

- Osoby prawne - budynki mieszkalne – 2 287,98 m²
 - budynki pod działalnością gospodarczą – 3 558,70 m²
 - pozostałe budynki – 3 246,91 m²
 - budowle związane z działalnością gospodarczą – 9 559 165,95 zł
 - grunty pod działalnością gospodarczą – 334 073,55 m²
 - grunty pozostałe – 605 563,00 m²

Dochody z podatku rolnego (70,9435 ha) 98 % od :

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

Dochody z podatku leśnego 84 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
 - Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
-

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 6 008,2914 ha.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów

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

Dochody z opłaty eksploatacyjnej – 1%

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – Przedsiębiorstwo w stanie likwidacji, trwa proces windykacyjny.
- Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o. Białystok za wydobytą kopalinę ze złoża w Majewie- według złożonych deklaracji – w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydobycia piasku i żwiru, natomiast za II półrocze opłata zostanie przekazana w 2013 roku.
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok- za wydobytą wykopalinę w Nowowoli - nie dokonano wydobycia
- PUH Kampol Dąbrowa Białostocka - – w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydobycia piasku i żwiru, natomiast za II półrocze opłata zostanie przekazana w 2013 roku.

Dochody z tytułu odsetek – 29% planu.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły 13 340 zł.

Zaległości na koniec roku – 22 573,20 zł

- Osoby fizyczne- budynki mieszkalne – 102 038,03 m²
 - budynki pod działalnością gospodarczą – 2 752,90 m²
 - pozostałe budynki – 9 356,71 m²
 - budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł
 - grunty pod działalnością gospodarczą – 11 978,40 m²
 - grunty pozostałe – 9 823,00 m²
-

-budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,33 m²

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

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

Podatek od środków transportowych – 90 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

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

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

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 56 %

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

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

Odsetki – 125% - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków

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

Wpływy z opłaty skarbowej – 40 % wykonania.

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

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Podatek dochodowy od osób prawnych – 178% planu

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 6 245 870,00 zł	
Wykonanie	- 6 245 870,00 zł	(100%)

Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano 100 % planu.

Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	- 86 151,00 zł	
Wykonanie	- 81 290,98 zł	(94%)

Rozdział Szkoły Podstawowe

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

Rozdział Przedszkola

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

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Brak wykonania w tym rozdziale.

XI. OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	68 450,00 zł	
Wykonanie	-	68 450,00 zł	(100%)

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

XII. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	-	1 873 012,00 zł	
Wykonanie	-	1 836 522,44 zł	(98%)

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

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z Opieki Społecznej. Zrealizowano 98 % planu ustalonego dla naszej gminy.

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

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

Rozdział Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

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

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 89 % ustalonego planu.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpłynęło 100% ustalonego planu.

Rozdział Pozostała działalność

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

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 115 533,00 zł

Wykonanie - 105 695,20 zł (91%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

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

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 453 264,00 zł

Wykonanie – 876 725,52 zł (60%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki kanalizacyjne. Wpłaty dokonywane są w dwóch terminach – do końca stycznia i do końca lipca 2012 roku. Ogólnie zrealizowano 96 % założonego planu.

Zaplanowano tu również wpłaty mieszkańców na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wkład mieszkańców oszacowany jest w I etapie na 453 000 zł. Został założony odrębny rachunek bankowy dotyczący wpłat na w/w inwestycję. Środki do budżetu wpłynęły w wysokości 441 845 zł. Inwestycja będzie dofinansowana przez środki z UE, w 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 226 023 zł, pozostała część - 869 959 zł zostanie zrealizowana w 2013 roku, po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania.

Rozdział Gospodarka odpadami

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

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 52% planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 3 171 017,00 zł

Wykonanie - 2 934 292,26 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan - 699 113,00 zł

Wykonanie - 683 758,94 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 150 000,00 zł

Wykonanie - 77 875,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 730 509,00 zł

Wykonanie - 708 555,68 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 1 880 372,00 zł

Wykonanie - 1 857 781,43 zł

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Plan – 1 347 731,00 zł

Wykonanie - 789 144,48 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

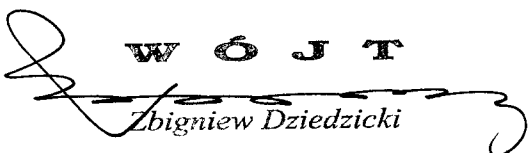
Plan – 6 245 870,00 zł

Wykonanie- 6 245 870,00 zł

ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEŃ

Plan- 204 532,00 zł

Wykonanie – 204 532,00 zł

W Ó J T

Zbigniew Dziędzicki

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

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

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

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

Zwiększenia dotyczyły:

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

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

9 700 zł- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOKSiT-u

Zmniejszenia dotyczyły:

50 000 zł – zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

13 800 zł – zmniejszono wydatki w gospodarce mieszkaniowej

34 923 zł – zmniejszono rezerwę

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 726 759 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:

213 613 zł - wprowadzono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego

42 723 zł – stypendia dla uczniów

800 zł - zasiłki dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Plan wydatków po zmianach wynosi -14 983 245 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:

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

13 980 zł – zwiększono wydatki na dożywianie

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

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

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

Zmniejszenia dotyczyły:

15 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na Izbę Tkactwa

208 211 zł – zmniejszono środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków po zmianach wynosi -15 008 841 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:

3 900 zł – zwiększenie środków na zasiłki

Plan wydatków po zmianach – 15 012 741 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:`

2 000 zł – udzielono dotacji dla Straży Granicznej

19 920 zł – wprowadzono dotację na zasiłki po stronie wydatków

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

Zmniejszenia dotyczyły:

23 827 zł – zmniejszono środki na utrzymanie Hali Sportowej.

Plan wydatków po zmianach – 15 065 999 zł.

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

Zwiększenia dotyczyły:`

10 000 zł – wprowadzono po stronie wydatków dla OSP

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

Plan wydatków po zmianach- 15 098 599 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:

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

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

9 000 zł – zwiększenie wydatków w OSP

39 439 zł = zwiększenie wydatków rzeczowych w Oświacie

13 212 zł –zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 500 zł – zwiększono wydatki w Pomocy Społecznej

7 682 zł – wkład własny budżetu na wyprawkę szkolną

Zmniejszenia dotyczyły:

590 974 zł – zmniejszenie na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Plan wydatków po zmianach- 14 859 675 zł

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

Zwiększenia dotyczyły

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

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

47 303 zł – zwiększono wydatki na stypendia

Plan wydatków po zmianach – 15 187 029 zł

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

Zwiększenia dotyczyły:`

46 350 zł – zwiększono wydatki płacowe w Oświacie

25 200 zł – zwiększono wydatki w Pomocy Społecznej

Zmniejszenia dotyczyły:

17 556 zł – zmniejszono wydatki w Świetlicy szkolnej

33 074 zł – zmniejszono rezerwę

Plan wydatków po zmianach – 15 212 229 zł

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

Zwiększenia dotyczyły

119 530 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych

38 570 zł – zwiększenie podatku od nieruchomości za obiekty gminne

33 000 zł – zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów bankowych

58 910 zł – zwiększenie wydatków płacowych w oświacie

Plan wydatków po zmianach – 15 449 103 zł

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

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

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

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 4 946 516,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 907 950,85 zł
Inwestycje -wydatki majątkowe	– 3 247 247,86 zł
Dotacje	– 286 000,00 zł
Wydatki na obsługę długu	– 240 759,00 zł
Pozostałe	- 4 766 548,31 zł
	14 394 263,02 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 376 741,60 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 16 103,85 zł.

Rozdział Pozostała działalność

W tym rozdziale opłacane są koszty wynikające z zawartej umowy z odbiorcą odpadów dotyczących padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka z terenu gminy. Dodatkowo z tego rozdziału finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się I półroczu przez 237 producentów rolnych, natomiast w II półroczu – 228 którym przekazano ogólnie 344 225,75 zł oraz 6 885 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu w/w podatku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5 302,5713 ha w I półroczu i 4 367,0895 ha w II półroczu 2012 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 204 833,12 zł

Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły :

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

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- opłacono za projekt zmiany organizacji ruchu na drodze Teolin – Ostryńka – Podlubianka - Łubianka
 - profilowanie drogi gminnej Krasne- Piątek
 - profilowanie drogi gminnej w miejscowości Kizielwyszczyna
 - profilowanie drogi gminnej w miejscowości Teolin
 - profilowanie drogi gminnej w miejscowości Przystawka
 - profilowanie drogi gminnej w miejscowości Frankowa Buda
-

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 838 386,18 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

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

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 687 720,61 zł

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących sprawy USC i Obrony Cywilnej. Dodatkowo opłacono fakturę za konserwację systemu ARAM „USCWIN” , „SELWIN” i „RWWIN”, delegacje ,druki biurowe i szkolenia na potrzeby USC. Na działalność USC otrzymano dotację w wysokości 67 784 zł w związku z tym , aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie, część wydatków pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział Rady Gmin

W 2012 roku odbyło się siedem posiedzenia Rady Gminy, oprócz tego zbierały się Komisje działające przy Radzie Gminy i Komisja Rewizyjna. Ogólny koszt wypłaconych diet wraz z wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy to 38 000 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy , opłacono usługę hotelarską dla konsultanta zatrudnionego przy opracowaniu przetargu na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie konkursu recytatorskiego przedszkolaków w postaci zakupu nagród rzeczowych.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

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