

- wykonanie badań zdrowotnych pracowników – 2 220 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

#### **Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

#### **Rozdział Pozostała działalność**

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

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

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 776,00 zł**

Rozdział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa  
Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**– 157 619,99 zł**

### **Rozdział Straż Graniczna**

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

### **Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zostały zrealizowane w 95 %, z czego wydatki na

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 240 759,00 zł**

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - 1 769,38 zł**

Spłacono odsetki od nieterminowych opłat faktur.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 895 455,02 zł**

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

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

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

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

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 411 992,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 641 837,18 zł
- odpisy z ZFŚS – 214 754 zł
- zwrot kosztów podróży – 4 288,57 zł
- energia elektryczna i woda – 60 730,79 zł
- zakup pomocy naukowych – 73 784,50 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 18 402,50 zł
- zakup materiałów, usług, remonty, zakup paliwa do autobusów szkolnych i pozostałe wydatki – 469 665,41 zł

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

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

## **Rozdział Szkoły Podstawowe**

W Szkołach Podstawowych uczy się 275 uczniów.

---

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

#### **Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

#### **Rozdział Przedszkola**

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

## **Rozdział Gimnazja**

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

## **Rozdział Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę 469 987,52 , tj. 90 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach tej kwoty opłacono:

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

## **Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

## **Rozdział Stołówki Szkolne**

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

## **OCHRONA ZDROWIA – 180 012,00 zł**

### **Rozdział Zwalczanie narkomanii**

Brak wykonania w tym rozdziale

### **Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

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

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

## **OPIEKA SPOŁECZNA – 2 089 040,04 zł**

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

## **Rozdział Rodziny zastępcze**

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

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

Brak wykonania w tym rozdziale.

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, obok składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe , opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz za osoby pobierające zasiłek stały. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 5 077,56 zł

#### **Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

Rozdział ten dotyczy wypłaty zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznym opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 177 223,12 zł oraz z budżetu zadań własnych – 69 524,03 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 82osób tj. 506 świadczeń na kwotę 177 223,12 zł
  - Zasiłki celowe i w naturze dla 35 rodzin- 14 100 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 55 424,03 zł
-



## **Rozdział Dodatki mieszkaniowe**

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

## **Rozdział Zasiłki stałe**

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

## **Rozdział Ośrodki pomocy społecznej**

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 189 610,35 zł , z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 61 470 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90 % zrealizowanych wydatków oraz koszty porta za przekazywane świadczenia społeczne, obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów . Pozostałe wydatki to koszty znaczków pocztowych , zakup artykułów biurowych i wyposażenia , delegacji i ryczałtów , konserwacja programów komputerowych , szkolenia, podatek od nieruchomości.

## **Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

## **Rozdział Pozostała działalność**

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

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

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

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

- przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.12.2011 roku – wypłacono kwotę 3.800 zł
- przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 09.05.2012 roku – wypłacono kwotę 3.900 zł
- przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25.06.2012 roku – wypłacono kwotę 7 800 zł

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

## **EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 214 885,60 zł**

### **Rozdział Świetlice szkolne**

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

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

### **Rozdział Pomoc materialna dla uczniów**

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

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

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 176 495,66 zł**

### **Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków:

- wypłacano wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych przy oczyszczalni ścieków- 48 058,79 zł i 9 137,82 zł pochodnych od wynagrodzeń.
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska –3 325,62 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 4 048,77 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 21 636,16 zł
- za naprawę pompy i kolektora – 9 980,22 zł

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

#### **Rozdział Gospodarka odpadami**

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

#### **Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

#### **Rozdział Oświetlenie ulic , placów i dróg**

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

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

Opłacono faktury dotyczące zakupu energii na oczyszczalni ścieków w Janowie.

---

## **Rozdział Pozostała działalność**

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

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 286 000,00 zł**

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

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

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 43 768,82 zł**

### **Rozdział Obiekty Sportowe**

W rozdziale tym realizowano wydatki na:

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

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

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **549 154,11 zł**, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczni

---

oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| Dzi<br>ał | Roz<br>dział  | Parag<br>raf   | Wyszczególnienie   | Kwota<br>zobowiązania   |
|-----------|---|--|--|---|
| 600       | 60016   | 4210<br>4300   | <b>Transport i łączność</b><br><i>Drogi publiczne gminne</i><br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych  | <b>9 159,20</b><br><br>771,20<br>8 388,00   |
| 700       | 70005   | 4210   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i><br>- zakup wyposażenia<br>- różne opłaty i składki   | <b>764,80</b><br><br>592,80<br>172,00   |
| 750       | 75011<br><br>75023<br><br><br><br><br><br><br><br>75095 | 4010<br>4040<br>4300<br><br>4010<br>4040<br>4170<br>4210<br>4300<br>4360<br>4410<br>4700<br><br>4010<br>4040<br>4100<br>4210 | <b>Administracja publiczna</b><br><i>Urzędy Wojewódzkie</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- zakup usług pozostałych<br><i>Urzędy Gmin</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych<br>- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej<br>- podróże służbowe krajowe<br>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej<br><i>Pozostała działalność</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne<br>- zakup materiałów i wyposażenia | <b>105 118,84</b><br><br>1 976,54<br>7 157,94<br>1 603,10<br><br>10 140,44<br>62 220,24<br>120,00<br>178,70<br>4 456,92<br>121,79<br>39,00<br>300,00<br><br>1 162,00<br>13 476,67<br>1 530,00<br>635,50 |
| 754       | 75412   | 4010<br>4040<br>4170<br>4210<br>4430   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- różne opłaty i składki   | <b>7 765,32</b><br><br>274,00<br>2 993,90<br>38,00<br>558,42<br>3 901,00  |
| 801       | 80101<br><br>80103                                      | 4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4300<br><br>4010<br>4040<br>4110<br>4120                                     | <b>Oświata i wychowanie</b><br><i>Szkoły Podstawowe</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenie społeczne<br>- składki na FP<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup energii<br>- zakup usług pozostałych<br><br><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenie społeczne<br>- składki na FP  | <b>398 610,21</b><br><br>42 831,36<br>138 009,46<br>21 268,88<br>3 064,27<br>1 073,15<br>25,94<br>635,22<br><br>3 265,64<br>11 708,70<br>1 913,30<br>208,60   |

|     |       |      |   |                           |
|-----|-------|------|---|---------------------------|
|     | 80104 | 4010 | <i>Przedszkola</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 011,27                  |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 778,59                  |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 218,46                  |
|     |       | 4120 | - składki na FP   | 89,92                     |
|     | 80110 | 4010 | <i>Gimnazja</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 200,75                 |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 237,24                 |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 13 813,27                 |
|     |       | 4120 | - składki na FP   | 1 860,35                  |
|     |       | 4270 | - zakup usług remontowych   | 615,00                    |
|     | 80113 | 4010 | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i><br>- wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 605,00                  |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 073,36                 |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 28,00                     |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 6 831,11                  |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 1 018,56                  |
|     |       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej   | 141,09                    |
|     |       | 4430 | - różne opłaty i składki  | 709,00                    |
|     | 80148 |      |   | 4 924,00                  |
|     |       | 4010 | <i>Stolówki szkolne</i><br>-wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 817,64                  |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 446,45                 |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 766,68                  |
|     |       | 4120 | - składki na FP   | 128,94                    |
| 852 | 85212 |      | <b>Opieka społeczna</b><br><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <b>14 107,74</b>          |
|     |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177,00                    |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 722,52                  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                    |
|     | 85219 | 4010 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i><br>-wynagrodzenia osobowe pracowników  | 743,00                    |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 965,37                  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 299,85                    |
| 854 | 85401 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><i>Świetlica szkolna</i>  | <b>4 695,21</b>           |
|     |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 919,55                    |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 147,74                  |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 547,89                    |
|     |       | 4120 | - składki na FP   | 80,03                     |
| 900 | 90001 | 4010 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i><br>-wynagrodzenia osobowe pracowników    | <b>5 913,36</b><br>240,00 |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 360,76                  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 467,60                    |
|     | 90015 | 4300 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i><br>- zakup usług pozostałych   | 1 845,00                  |
|     |       |      |   |                           |
| 926 | 92601 |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br><i>Obiekty sportowe</i>  | <b>3 019,43</b>           |
|     |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21,00                     |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 998,43                  |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>549 154,11</b>         |

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

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


Środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zaplanowane w wysokości 77 000 zł w 2012 roku zostały rozdysponowane w wysokości 67 997 zł.

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

  
**WÓJT**  
Zbigniew Dziedzicki

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

| 1                        | 2  | 3     | 4                       |
|--------------------------|--|-------|-------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>1 678 559,16</b>     |
| 1.                       | Kredyty  | § 952 | 519 450,00              |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952 | 869 959,00              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903 | 0                       |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951 | 0                       |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944 | 0                       |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 | 0                       |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | 0                       |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)<br>W tym na pokrycie deficytu   | § 955 | 289 150,16<br>22 493,77 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>519 449,50</b>       |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992 | 519 449,50              |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992 | 0                       |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0                       |
| 5.                       | Lokaty   | § 994 | 0                       |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | 0                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0                       |

**W Ó J T**  
  
Zbigniew Dziędzicki



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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |                  |              |             |
|---|------------------|--------------|-------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”  | 82.024,00 zł     | 72.756,33 zł | 88,70       |
| Refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (projekt pod nazwą „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w GOKSiT w Janowie ”) | 2.500,00 zł      | 2.500,00 zł  | 100,00      |
|   | 6.904,00 zł      | 6.903,84 zł  | 100,00      |

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

Janów

2013-01-28

.....

( miejscowość )

.....

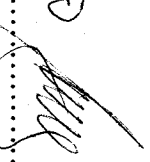

( data )

.....

( Główny księgowy )

.....

( Kierownik jednostki )

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

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

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

bieżącego GOKSiT,

z saldem rachunku

w 2012 roku ) –  
831,33 zł ( stan

.....  
( podpis )

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

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

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

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

## **I. ZATRUDNIENIE w 2012 roku :**

### **1). GOK, S i T w Janowie :**

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

¼ etatu – główny księgowy

#### Roboty publiczne i prace interwencyjne:

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

1 osoba - sprzątaczką

#### Staż:

1 osoba – pracownik biurowy do spraw kultury

### **2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:**

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

### **3). Umowy – zlecenia:**

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

### **4). Umowy o dzieło:**

- Zrealizowanie koncertu autorskiego w trakcie Dni Janowa – zespół muzyczny

## II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

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

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

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

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

## III. BUDŻET GOK, S i T w Janowie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOK, SiT w Janowie zrealizował również przychody własne w ogólnej kwocie **1.479,52 zł** . Pochodziły one z następujących źródeł :

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

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

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

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

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

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

materiałów papierniczych przeznaczonych na zajęcia plastyczne – 188,28 zł ; zakup artykułów w celu naprawy instalacji elektrycznej – 507,93 zł ; zakup części do naprawy pieca c.o. – 2.724,45 zł ;

zakup wyposażenia do Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 6.441,06 zł ( firanki i rolety okienne do sali wystawowej – 3.880,01 zł , szafa do pomieszczenia gospodarczego – 820,00 zł , inne wyposażenie – 1.741,05 zł )

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



**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :**

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

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

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

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

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

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

## **I. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:**

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

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

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

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

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie               |
|-------|----------|----------|------------|-------------------------|
| 801   | 80148    | 0830     | 315 000,00 | 313 499,03              |
| 854   | 85401    | 0830     | 52 650,00  | 46 777,40               |
|       |          |          |            | <b>Razem 360 276,43</b> |

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

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

Wydatki

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

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

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **0,00** zł

**WÓJT**  
*Zbigniew Dzedzicki*

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2012 – 2021 przyjęta została uchwałą Nr X/56/11 Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2012 roku była zmieniana:

- w dniu 04 września 2012 roku uchwałą Nr XIV/81/12 – doprowadzono do zgodności kwot ujętych w prognozie finansowej z kwotami z uchwały budżetowej, w szczególności zmieniono plan przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego na 2012 rok.
- w dniu 14 września 2012 roku zarządzeniem Wójta Gminy 20/2012 – doprowadzono do wewnętrznej zgodności dokumentu, ustalając prawidłową kwotę długu w roku 2012 oraz kwotę rozchodu w roku 2013. Usunięto także błędnie wykazaną kwotę wyłączeń z art.170 ust. 1 w roku 2013. Zmiana uchwały została podyktowana przede wszystkim potrzebą zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- w dniu 15 listopada 2012 roku zarządzeniem Wójta Gminy 29/2012 – doprowadzono do zgodności dokumentu. Zmiana uchwały została podyktowana przede wszystkim potrzebą zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE.
- w dniu 31 grudnia 2012 zarządzeniem Wójta Gminy 37/2012 zmieniono źródło pokrycia deficytu budżetowego, wprowadzając wolne środki oraz doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków w 2012 roku

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego gminy, a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów przyjętych do budżetu na podstawie porozumień (dochody majątkowe) wystąpiło niewykonanie planu dotyczące dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa

---

przysagrodowych oczyszczalni ścieków ”. Refundację poniesionych przez gminę wydatków przesunięto na rok 2013 w związku z tym ,że inwestycja została rozliczona na koniec roku a zweryfikowanie poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski nastąpi w 2013 roku. Nie ma podstaw do niewypłaceni należnej gminie dotacji. Niepokoić natomiast może fakt obniżenia ściągłości zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne odnoszą się do Przedsiębiorstwa , które od kilku lat boryka się z kłopotami finansowymi ni w chwili obecnej jest w stanie upadłości, czyli prawdopodobieństwo ściągłości zaległości jest niewielkie. Natomiast zadłużenie osób fizycznych to około 62 tys. zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na zadłużone nieruchomości. Ogółem dochody wykonano w 94%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących , co wpłynęło na planowany deficyt budżetowy przyjęty uchwałą budżetową w grudniu 2011 roku. Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 461 409 zł . Wydatki zrealizowano w 93 %.

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami - w przypadku zawartych umów, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo.

Przy planowaniu zadłużenia ,a więc przychodów gminy kierowano się obowiązującymi limitami. Ograniczenia polegają na tym, iż łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłacanego kapitału oraz odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większą aniżeli 15% dochodów ogółem.

W przypadku Gminy Janów zarówno obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń kształtuje się na wysokości 29%, a przed wyłączeniami – 36% natomiast spłata na wysokości 4 % dochodów.

W 2012 roku , po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 519 450 zł. oraz zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w wysokości 869 959 zł Wprowadzono również wolne środki w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku. Na potrzeby pokrycia występującego w 2012 roku deficytu wykorzystano 22 493,77 zł.

**WÓJT**  
Zbigniew Dziędzicki