

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY JANÓW
z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, według którego :

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 492 252,00 zł
- Wykonanie – 14 055 718,52 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13 089 433,00 zł
- Wykonanie – 12 175 380,77 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 2013 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.


W Ó J T
Zbigniew Dziędzicki

DOCHODY- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2013 rok	% wykonania
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			869 959,00	869 959,00	100%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>869 959,00</i>	<i>869 959,00</i>	<i>100%</i>
- 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	869 959,00	869 959,00	100%
RAZEM				869 959,00	869 959,00	100%

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2013 rok	% wykonania
LEŚNICTWO	020			4 452,00	4 451,16	100%
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>4 452,00</i>	<i>4 451,16</i>	<i>100%</i>
- 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	4 452,00	4 451,16	100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			705,00	704,23	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>705,00</i>	<i>704,23</i>	<i>100%</i>
- wpływy z różnych dochodów			0970	705,00	704,23	100%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			528 052,00	58 524,77	44%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>600 100,00</i>	<i>266 522,93</i>	<i>44%</i>
-wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	7 502,00	7 357,68	98%

-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	83 892,00	85 634,72	102%
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	438 327,00	103 838,00	24 %
- pozostałe odsetki			0920	147,00	146,18	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	70 232,00	69 546,35	99%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 157,00	2 922,93	57%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		3,00	4,65	155%
- wpływy z różnych opłat			0690	3,00	4,65	155%
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 000,0	0,00	0 %
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		4 154,00	2 918,28	70%
- wpływy z różnych dochodów			0970	4 154,00	2 918,28	70%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			4 000,00	4 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		4 000,00	4 000,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2701	4 000,00	4 000,00	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 410 299,00	3 375 583,94	99%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		2 023,00	2 975,00	147%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2 023,00	2 975,00	147 %
<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>		75615		1 168 795,00	1 177 195,48	101%

- podatek od nieruchomości			0310	832 739,00	881 461,00	106%
- podatek rolny			0320	13 535,00	13 336,40	99%
- podatek leśny			0330	230 655,00	190 630,00	83%
- podatek od środków transportowych			0340	9 498,00	9 498,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	74 956,00	74 858,29	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	44,00	44,00	100%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 368,00	7 367,79	100%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 317 455,00	1 301 623,57	99%
- podatek od nieruchomości			0310	243 996,00	229 973,64	94%
- podatek rolny			0320	937 426,00	930 506,99	99%
- podatek leśny			0330	28 754,00	28 602,80	99%
- podatek od środków transportowych			0340	36 597,00	36 597,00	100%
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	9 087,00	91%
- wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	5 450,00	91%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	41 800,00	48 407,67	116%
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0560	3 954,00	3 953,23	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	1 855,00	1 851,45	100%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 073,00	7 193,79	102%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		77 772,00	77 770,24	100%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	17 730,00	17 728,00	100%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	60 042,00	60 042,24	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		844 254,00	816 019,65	97%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	836 984,00	806 482,00	96%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 270,00	9 537,65	131%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 771 678,00	6 771 678,25	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		3 604 420,00	3 604 420,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 604 420,00	3 604 420,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 045 069,00	3 045 069,00	100 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 045 069,00	3 045 069,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		6 044,00	6 044,25	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 044,00	6 044,25	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		116 145,00	116 145,00	100 %

-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	116 145,00	116 145,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			49 590,00	41 999,00	85%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		28 980,00	28 980,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	28 980,00	28 980,00	100%
<i>P41 999,00przedszkola</i>		80104		20 610,00	13 019,00	63%
- wpływy z usług			0830	14 400,00	6 809,00	47%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 210,00	6 210,00	100%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			552 584,00	536 479,68	97
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		11 060,00	6 139,61	55%
- wpływy z różnych opłat			0690	60,00	59,17	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	11 000,00	6 073,63	55%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	6,81	%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		7 220,00	6 194,90	86%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 220,00	6 194,90	86 %
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		273 940,00	273 711,28	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	273 940,00	273 711,28	100%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		82 000,00	72 069,89	88%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	82 000,00	72 069,89	88%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		59 566,00	59 566,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	59 566,00	59 566,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		118 798,00	118 798,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	118 798,00	118 798,00	100 %
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			159 066,00	154 431,83	97%

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	132 016,00	132 016,00	100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	27 050,00	22 415,83	83%
GOSPODARKA KOM22 415,83 OCHRONA ŚRODOWISKA	900			93 169,00	87 032,46	93%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		85 169,00	85 033,72	100%
- wpływy z różnych opłat			0690	80,00	79,20	100%
- wpływy z usług			0830	84 911,00	84 776,31	100%
- pozostałe odsetki			0920	178,00	178,21	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	1 998,74	25%
- wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	1 998,74	25%
RAZEM				11 650 800,00	11 245 806,41	53%


WÓJT
 Zbigniew Dziędzicki

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2013 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			432 13,008	432 137,19	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		01095		432 138,00	432 137,19	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	432 138,00	432 137,19	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67 866,00	67 866,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		67 866,00	67 866,00	100 %
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 866,00	67 866,00	100 %

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			769,00	769,00	100%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>769,00</i>	<i>769,00</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	769,00	769,00	100 %
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 470 720,00	1 439 180,92	53 %
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>1 444 200,00</i>	<i>1 413 620,92</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	1 444 200,00	1 413 620,92	98%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		<i>85213</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 458,00</i>	<i>81%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 800,00	1 458,00	81%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>		<i>24 720,00</i>	<i>24 102,00</i>	<i>97%</i>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 720,00	24 102,00	97%
RAZEM				1 971 493,00	1 939 953,11	98%


WÓJT
 Zbigniew Dziędzicki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2013 rok	% wykonania
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień	869 959,00	869 959,00	100%
DOCHODY- zadania własne	11 650 800,00	11 245 806,41	97%
DOCHODY- zadania zlecone	1 971 493,00	1 939 953,11	98%
RAZEM	14 492 252,00	14 055 718,52	97 %

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANÓW
W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2013 rok uchwalono 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Janów Nr XVII/101/12 w kwocie **13 333 135 zł**. W stosunku do uchwalonej kwoty – plan zmienił się o kwotę 1 159 117 zł i na koniec 2013 roku wyniósł **14 492 252,00 zł**.

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

1. Uchwała Rady Gminy XVIII/114/13 z 26 marca 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

12 936 zł – zwiększenie dotyczące dotacji na dożywianie

Zmniejszenia dotyczyły:

9 795 zł- zmniejszenie kwot subwencji oświatowej

Plan dochodów po zmianach - 13 336 276 zł,

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

69 225 zł – dotacja na dofinansowanie stypendium dla uczniów

18 746 zł – dotacja na zasiłki

287 918 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan dochodów po zmianach – 13 712 165 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XIX/124/13 z dnia 27 maja 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

10 584 zł – zwiększono dochody podatkowe

24 500 zł – zwiększenie dochodów na zasiłki okresowe

Plan dochodów po zmianach – 13 751 409 zł

4. Uchwała Rady Gminy XX/130/13 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

64 571 zł- dotacje na zasiłku

7 501 zł – dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6 132 zł – dochody z odsetek

4 000 zł – dotacja na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP

Plan dochodów po zmianach – 13 835 364 zł

5. Uchwała Rady Gminy XXI/134/13 z dnia 5 września 2013 roku

25 300 zł – dochody z podatków

6 044 zł – zwrot z funduszy sołeckiego za 2012 rok

28 327 zł – dotacje na zasiłki

16 008 zł - dotacja na wyprawkę szkolną

8 000 zł - zwiększono dochody za ścieki

70 232 zł –dotacja z UM na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rudawce

Plan dochodów po zmianach – 14 052 990 zł

6. Zarządzenie Wójta Gminy 30/2013 z dnia 30 września 2013 roku

17 595 zł – dotacja na realizację wychowania przedszkolnego

Plan dochodów po zmianach wynosi – 14 070 585 zł.

7. Uchwała Rady Gminy XXIII/141/13 z dnia 5 listopada 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

144 220 zł –dotacja na zwrot podatku akcyzowego

30 679 zł – zwiększenia z tytułu podatków i opłat

45 224 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki i na utrzymanie GOPS

73 833 zł – dotacja na stypendia i na wyprawkę szkolną

3 200 zł – dochody za ścieki

Plan dochodów po zmianach wynosi – 14 368 898 zł.

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

17 595 zł- dotacja na realizację programu wychowania przedszkolnego

93 940 zł – dotacja na zasiłki stałe i na dożywianie

Plan dochodów po zmianach wynosi 14 480 433 zł

9. Uchwała Rady Gminy XXIV/149/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

8 321 zł – dochody podatkowe

2 172 zł – dochody za ścieki

Plan dochodów po zmianach wynosi 14 492 252 zł

W ciągu 2013 roku dochody zrealizowano w 97% uzyskując wpływy w łącznej wysokości

14 055 718,52zł

Realizację dochodów przedstawiam wg niżej wymienionych działów:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 138,00	432 137,19
LEŚNICTWO	4 452,00	4 451,16
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705,00	704,23
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 100,00	266 522,93
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 023,00	70 788,93
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	769,00	769,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 410 299,00	3 375 583,94
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 771 678,00	6 771 678,25
OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 590,00	41 999,00
OPIEKA SPOŁECZNA	2 023 304,00	1 975 660,60
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 066,00	154 431,83
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 128,00	956 991,46
RAZEM	14 492 252,00	14 055 718,52

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 432 138,00 zł
Wykonanie - 432 137,19 zł (100%)

Rozdział Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 432 137,19 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez 521 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 720,7837 ha.

II. LEŚNICTWO

Plan	- 4 452,00 zł	
Wykonanie	-4 451,16 zł	(100%)

Rozdział Gospodarka leśna

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	–	705,00 zł	
Wykonanie	–	704,23 zł	(100%)

Rozdział Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego od Zakładu Energetycznego.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 600 100,00 zł	
Wykonanie	- 266 522,93 zł	(44%)

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 2013 roku do budżetu gminy wpłynęło 97 % ogólnych należności przypisanych na podstawie wystawionych faktur ,zaległości w zapłatach powstały na kwotę 2 230,49 zł .

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 98%

- Szyszko Tadeusz
- Jarosław Pieszek
- Szymański Teodor
- Szoda Krystyna
- Spółdzielnia Mleczarska „SOMLEK”

- Spółdzielnia Kótek 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

Zaległości , które powstały na skutek odwołania użytkowników nieruchomości do KO wynoszą 2 217,02 zł

Wpływy z nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymanych dochodów za sprzedane działki w Janowie oraz za przekształcenie przez SKR Janów wieczystego użytkowania w prawo własności.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 73 023,00 zł	
Wykonanie	- 70 788,93 zł	(97%)

Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymywanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na prowadzenie spraw USC i wojskowości – 67 866 zł.

Rozdział Urzędy Gmin

Brak realizacji dochodów w tym rozdziale.

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 2012 rok

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

Plan	- 769,00 zł	
Wykonanie	- 769,00 zł	(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. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 4 000,00 zł (100%)

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratownictwa pożarowego dla jednostki OSP w Janowie. Dotacja wpłynęła w 100 %.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 3 410 2999,00 zł

Wykonanie - 3 375 583,94 zł (99%)

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 – 147%. 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 – 101 % planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych – 106 % 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 Telefonii Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonii 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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosły 9 328 zł., ogólne zaległości na koniec roku wystąpiły na kwotę 58 695 zł.

Stan powierzchni opodatkowanej wynosi:

- budynki mieszkalne – 2 184,25 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 535,65 m²
- pozostałe budynki – 3 468,16 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 9 716 501,84 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 269 170,50 m²
- grunty pozostałe – 669 469,00 m²

Dochody z podatku rolnego (70,4404 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 83 % od :

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
 - Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 6 103,7348 ha.

Zaległości wystąpiły na kwotę 30,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych 100 % od :

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Urząd Gminy Janów

Dochody z opłaty eksploatacyjnej –100 %

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 6 946,29 zł.
- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli –2 769,00 zł
- Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Górażdże za wydobycie piasku i żwiru –56 079,40 zł
- Przedsiębiorstwo Eksploatacyjne Ulic i Mostów – 9 063,00 zł

Zaległości pochodzą od Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sokółka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli na kwotę 65 972,91 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnienia - 100 % planu

Dochody z tytułu odsetek – 100 % planu.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -99%

Podatek od nieruchomości – 94 %. Wójt Gminy umorzył podatek w wysokości 211zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosły 14 455 zł. Stan powierzchni opodatkowanej wynosi:

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

Zaległości wystąpiły na kwotę 23 297,80 zł.

Podatek rolny – 99 % .Wójt Gminy umorzył podatek rolny w 2013 roku na kwotę 2 958 zł.. Na zaległości w wysokości 46 073,51 zł wystawiono upomnienia. Osoby fizyczne objęte są podatkiem rolnym za 5 615,0812 ha przeliczeniowych

Podatek leśny –99 %. Objęte tym podatkiem są 701,3378 ha lasów. Zaległości wynoszą 2 382,00zł.

Podatek od środków transportowych – 100 %.

Osoby fizyczne – 35 pojazdów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST w 2013 roku wyniosły 20 604 zł. .

Podatek od spadków i darowizn – 91% wykonania. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie 91 %

Podatek od czynności cywilno- prawnych- 116% planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 100%

Różne opłaty – 100 % planu- księgowane są tu między innymi wpływy z kosztów upomnienia

Odsetki – 102 % - wpływ odsetek od zobowiązań pieniężnych i innych podatków

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 100 %

Wpływy z opłaty skarbowej – 100 % wykonania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -97 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 96 % planu , który został ustalony na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Podatek dochodowy od osób prawnych – 131 % planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	- 6 771 678,00 zł	
Wykonanie	- 6 771 678,25 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 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnej gminie subwencji wyrównawczej

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano 100% planu dotyczącego zwrotu poniesionych w 2012 roku wydatków dokonanych przez

fundusz sołecki.

Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano 100 % należnych gminie środków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	49 590,00 zł	
Wykonanie	-	41 999,00 zł	(85%)

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego- 28 980 zł.

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 47 % planu. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację programu wychowania przedszkolnego- 6 210 zł.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	-	2 023 304,00 zł	
Wykonanie	-	1 975 660,00 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. Dotację przekazano według rzeczywistych potrzeb GOPS-u w Janowie.

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

Wpłynęło 81 % ustalonego planu dla zadań zleconych i 86 % dla zadań własnych. Dotację przekazano według rzeczywistych potrzeb GOPS-u w Janowie.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Dotacja na zasiłki dotyczy środków na zadania własne . Zrealizowano 100 % ogólnego planu.

Rozdział Zasiłki stałe

Wpłynęło 88% ustalonego planu. Dotację przekazano według rzeczywistych potrzeb GOPS-u w Janowie.

Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota dotacji ustalona na 59 566 zł przekazana została w 100 %

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 -97 %.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 159 066,00 zł

Wykonanie - 154 431,83 zł (97%)

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano 100 % dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Gminę. Otrzymano również dotację w wysokości 22 415,83 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów. Środki te zostały także przekazane na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Gminę..

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 963 128,00 zł

Wykonanie – 956 991,46 zł (99%)

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano tu wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków, w 2013 roku zrealizowano 100% zakładanego planu. Wpłynęła również dotacja z UM w kwocie 869 959 zł w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zakończona w roku 2012. W związku z tym, że Gmina Janów korzystała w 2012 roku z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z UE, dotacja ta w całości zostanie przeznaczona na spłatę tej pożyczki.

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 –25 % planu.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT

Plan - 2 793 799,00 zł

Wykonanie - 2 774 299,91 zł

**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA**

Plan - 836 984,00 zł

Wykonanie - 806 482,00 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan - 438 327,00 zł

Wykonanie - 103 838,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 745 824,00 zł

Wykonanie - 726 006,15 zł

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 1 971 493,00 zł

Wykonanie - 1 939 953,11 zł

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

Plan - 940 191,00 zł

Wykonanie - 939 505,35 zł

SUBEWNCJE OGÓLNE

Plan - 6 765 634,00 zł

Wykonanie - 6 765 634,00 zł

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

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

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			30 820,00	30 448,60	99%
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		2 500,00	2 282,07	91%
- zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 282,07	
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		19 019,00	18 865,84	99%
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	19 019,00	18 865,84	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		9 301,00	9 300,69	100%
- zakup usług pozostałych			4300	9 301,00	9 300,69	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			194 394,00	152 614,70	78%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		194 394,00	152 614,70	78%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	14 883,14	
- zakup usług remontowych			4270	97 167,00	67 102,67	
- zakup usług pozostałych			4300	82 227,00	70 628,89	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			569 514,00	503 557,56	88%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		569 514,00	503 557,56	88%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000,00	64 547,05	
- zakup energii			4260	20 000,00	4 922,63	
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	51 080,14	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	11 353,00	11 352,74	
- podatek od nieruchomości			4480	372 161,00	371 655,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 877 980,00	1 650 300,35	88%
<i>Rady Gmin</i>		75022		43 500,00	35 865,00	82%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	38 000,00	35 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	265,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	0,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1 499 344,00	1 288 268,39	86%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	886,00	885,12	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	976 055,00	848 924,68	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 459,00	60 458,28	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	182 662,00	143 698,22	
- składki na Fundusz Pracy			4120	22 585,00	14 893,51	

- składki na PFRON			4140	3 693,00	3 693,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	23 194,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 242,00	61 573,37	
- zakup energii			4260	20 314,00	20 313,44	
- zakup usług zdrowotnych			4280	710,00	160,00	
- zakup usług pozostałych			4300	40 488,00	40 487,29	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 827,00	3 826,55	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	10 500,00	2 679,81	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 257,00	8 256,61	
- podróże służbowe krajowe			4410	17 329,00	15 535,99	
- różne opłaty i składki			4430	9 000,00	7 636,70	
- odpis na zřss			4440	23 337,00	23 337,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	8 714,82	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		12 000,00	10 978,36	91%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	5 533,76	
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	5 444,60	
Pozostała działalność		75095		323 136,00	315 188,60	97%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 800,00	1 467,68	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	12 330,00	12 330,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 321,00	145 320,17	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 654,00	21 649,24	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	49 601,00	48 245,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 295,00	21 007,78	
- składki na Fundusz Pracy			4120	5 224,00	5 223,78	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 110,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 840,00	32 839,87	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 795,00	1 795,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	3 424,60	
- różne opłaty i składki			4430	4 367,00	4 366,48	
- odpisy na zřss			4440	16 409,00	16 409,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			177 027,00	161 299,80	91%
Komendy Powiatowe Policji		75405		2 000,00	1 999,98	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	2 000,00	1 999,98	
Straż Graniczna		75406		2 000,00	2 000,00	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	2 000,00	2 000,00	
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		173 027,00	157 299,82	91%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14 000,00	13 450,68	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 658,00	36 076,74	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 994,00	2 993,90	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 214,00	8 016,21	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 214,00	883,35	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800,00	7 800,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 674,00	39 100,99	
- zakup energii			4260	28 510,00	28 509,63	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 870,00	1 870,00	

- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 145,32	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	300,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	340,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	8 086,00	8 086,00	
- odpis na zfs			4440	1 641,00	1 641,00	
- podatek od nieruchomości			4480	5 286,00	5 286,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 440,00	1 440,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			197 163,00	160 334,53	81%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		75702		197 163,00	160 334,53	81%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	197 163,00	160 334,53	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			56 668,00	620,00	1%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		2 000,00	620,00	31%
- pozostałe odsetki			4580	2 000,00	620,00	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		54 668,00	0,00	0%
- rezerwy			4810	54 668,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 075 310,00	4 909 257,02	97%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		2 634 405,00	2 563 589,94	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 200,00	8 184,05	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	3 380,00	3 249,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 832 505,00	1 792 847,05	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	150 000,00	150 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	320 000,00	307 966,10	
- składki na Fundusz Pracy			4120	39 000,00	38 205,41	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 180,00	53 812,68	
- zakup pomocy naukowych			4240	11 110,00	7 808,35	
- zakup energii			4260	21 930,00	21 234,10	
- zakup usług remontowych			4270	15 350,00	14 821,76	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 530,00	846,00	
- zakup usług pozostałych			4300	19 510,00	14 662,24	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 160,00	4 287,47	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	5 840,00	3 584,39	
- podróże służbowe krajowe			4410	3 420,00	1 931,30	
- różne opłaty i składki			4430	1 590,00	1 450,04	
- odpis na zfs			4440	138 700,00	138 700,00	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		247 720,00	244 439,82	99%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	910,00	910,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157 260,00	155 179,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 500,00	11 661,86	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 100,00	26 053,30	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 250,00	3 143,70	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 580,00	11 579,97	
- zakup pomocy naukowych			4240	19 106,00	19 106,00	
- zakup energii			4260	1 794,00	1 794,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	360,00	252,00	
- zakup usług pozostałych			4300	2 960,00	2 960,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
- odpisy na zřss			4440	11 800,00	11 800,00	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>158 382,00</i>	<i>154 587,85</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 300,00	110 271,53	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 990,00	7 990,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 300,00	16 648,21	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 850,00	1 779,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 155,00	4 154,57	
- zakup pomocy naukowych			4240	4 155,00	4 151,76	
- zakup energii			4260	300,00	300,00	
- zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	240,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 430,00	1 405,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	130,00	125,68	
- odpisy na zřss			4440	7 022,00	7 022,00	
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>1 282 265,00</i>	<i>1 275 061,30</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 650,00	1 650,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	942 100,00	938 656,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	77 000,00	77 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	155 000,00	154 402,76	
- składki na Fundusz Pracy			4120	23 000,00	22 622,28	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 400,00	12 196,02	
- zakup pomocy naukowych			4240	4 200,00	4 058,26	
- zakup usług remontowych			4270	5 160,00	4 942,38	
- zakup usług zdrowotnych			4280	640,00	520,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 570,00	3 968,85	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 870,00	2 511,67	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	2 260,00	1 174,41	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 740,00	1 718,62	
- różne opłaty i składki			4430	610,00	575,00	
- odpisy na zřss			4440	49 065,00	49 065,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>515 988,00</i>	<i>443 090,55</i>	<i>85%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	540,48	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	230 791,00	184 962,50	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 249,00	14 248,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 844,00	33 463,47	
- składki na Fundusz			4120	6 038,00	4 400,32	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	2 548,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	161 095,00	161 094,18	
- zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	50,00	
- zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	13 795,25	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 120,73	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	

- różne opłaty i składki			4430	18 000,00	17 116,50	
- odpis na zřss			4440	8 751,00	8 751,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 020,00	0,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		12 500,00	11 479,02	92%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12 500,00	11 479,02	
<i>Stołówki szkolne</i>		80148		224 050,00	217 008,44	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 950,00	1 881,23	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134 000,00	129 590,96	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 000,00	12 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 700,00	24 099,83	
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	2 070,90	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 560,00	2 505,72	
- zakup energii			4260	35 500,00	35 430,91	
- zakup usług zdrowotnych			4280	310,00	300,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 292,58	
- podróże służbowe krajowe			4410	220,00	176,79	
- różne opłaty i składki			4430	520,00	369,52	
- odpis na zřss			4440	7 290,00	7 290,00	
OCHRONA ZDROWIA	851			65 042,00	60 042,00	92%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		5 000,00	0,00	0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		60 042,00	60 042,00	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 605,00	3 605,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 213,00	52 213,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 224,00	4 224,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			859 364,00	810 193,66	94%
<i>Rodziny zastępcze</i>		85204		1 307,00	1 306,80	100%
- zakup usług pozostałych			4300	1 307,00	1 306,80	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		1 000,00	0,00	0%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		7 220,00	6 194,90	86%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 220,00	6 194,90	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		369 440,00	355 405,80	96%
- świadczenia społeczne			3110	369 440,00	355 405,80	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		11 500,00	4 673,81	41%
- świadczenia społeczne			3110	11 500,00	4 673,81	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		82 000,00	72 069,89	887%
- świadczenia społeczne			3110	82 000,00	72 069,89	

<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		217 499,00	201 155,54	92%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	148 173,00	138 007,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 964,00	9 964,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 809,00	24 380,75	
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 327,00	3 283,99	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 505,00	9 298,10	
- zakup usług zdrowotnych			4280	320,00	255,00	
- zakup usług pozostałych			4300	9 223,00	8 525,02	
- podróże służbowe krajowe			4410	2 432,00	2 247,47	
- różne opłaty i składki			4430	26,00	26,00	
- odpis na zfs			4440	3 598,00	3 552,00	
- podatek od nieruchomości			4480	237,00	237,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 885,00	1 379,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		169 398,00	169 386,92	100%
- świadczenia społeczne			3110	169 398,00	169 386,92	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			266 685,00	260 758,64	98%
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		65 214,00	36 171,73	56 %
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	220,00	220,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000,00	39 840,65	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000,00	4 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 000	7 988,55	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 074,87	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	1 76,68	
- zakup pomocy naukowych			4240	500,00	473,23	
- zakup energii			4260	6 500,00	6 500,00	
- zakup usług remontowych			4270	500,00	482,65	
- zakup usług zdrowotnych			4280	220,00	200,00	
- zakup usług pozostałych			4300	420,00	414,02	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	520,00	299,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	320,00	286,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	210,00	65,20	
- różne opłaty i składki			4430	510,00	507,50	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	1 094,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		201 471,00	196 236,29	97%
- stypendia dla uczniów			3240	174 4210,00	173 820,46	
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	27 050,00	22 415,83	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			397 426,00	371 074,64	93%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		134 940,00	122 776,00	91%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	258,98	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 457,00	39 456,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 361,00	3 360,76	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 548,00	7 503,63	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 035,00	1 034,30	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	1 600,59	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 089,00	5 508,63	
- zakup energii			4260	34 098,00	34 097,84	
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	28 464,00	25 936,10	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4370	700,00	612,94	
- podróże służbowe krajowe			4410	170,00	83,58	
- różne opłaty i składki			4430	5 930,00	1 133,80	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		4 666,00	0,00	0%
- różne opłaty i składki			4430	4 666,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		5 000,00	1 480,93	30%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 480,93	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		143 045,00	143 044,76	100%
- zakup energii			4260	122 750,00	122 749,76	
- zakup usług pozostałych			4300	20 295,00	20 295,00	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		8 000,00	1 998,74	25%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	1 998,74	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		101 775,00	101 774,21	100 %
- różne opłaty i składki			4430	101 775,00	101 774,21	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			294 514,00	260 000,00	88%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		213 342,00	189 488,04	89%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	213 342,00	189 488,04	
<i>Biblioteki</i>		92116		81 172,00	70 511,96	87%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	81 172,00	70 511,96	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			78 584,00	48 497,95	34%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		75 583,00	30 614,44	62%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	570,00	34,14	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 021,00	3 021,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	470,00	206,50	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 737,00	4 303,10	
- składki na FP			4120	624,00	135,30	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	797,51	
- zakup energii			4260	37 001,00	37 000,55	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	1 769,35	
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	2 461,00	1 230,50	
RAZEM				10 141 491,00	9 378 999,45	92%


Zbigniew Dziędzicki

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykona nia
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			634 000,00	574 602,23	91%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>267 609,00</i>	<i>267 609,00</i>	<i>100%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	267 609,00	267 609,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>366 391,00</i>	<i>306 993,23</i>	<i>84%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	366 391,00	306 993,23	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			277 615,00	277 159,78	100%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>277 615,00</i>	<i>277 159,78</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	138 111,00	137 656,62	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	67 033,00	67 032,95	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	35 571,00	35 570,21	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	36 900,00	36 900,00	
INFORMATYKA	720			14 834,00	0,00	0%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>14 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6639	14 834,00	0,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			50 000,00	4 666,20	9%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>50 000,00</i>	<i>4 666,20</i>	<i>9%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	4 666,20	
RAZEM				976 449,00	856 428,21	88%

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykona nia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			432 138,00	432 137,19	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		432 138,00	432 137,19	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 157,00	5 156,72	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 688,00	2 687,56	
- różne opłaty i składki			4430	423 664,00	423 663,91	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	629,00	629,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67 866,00	67 866,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		67 866,00	67 866,00	100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 130,00	45 130,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 158,00	7 158,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 000,00	8 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	657,00	657,00	
- zakup usług pozostałych			4300	3 300,00	3 300,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 113,00	1 113,00	
- odpis na zfs			4440	2 188,00	2 188,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	320,00	320,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			769,00	769,00	100%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		769,00	769,00	100%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77,00	77,00	
- zakup usług pozostałych			4300	692,00	692,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 470 720,00	1 439 180,92	98%
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		1 444 200,00	1 413 620,92	98%
- świadczenia społeczne			3110	1 396 415,00	1 366 136,80	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 477,00	22 177,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 722,00	2 722,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 202,00	11 201,12	
- składki na Fundusz Pracy			4120	922,00	922,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 094,00	3 094,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 339,00	4 339,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	221,00	221,00	
- odpis na zfs			4440	1 094,00	1 094,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 714,00	1 714,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213		1 800,00	1 458,00	81%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 800,00	1 458,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		24 720,00	24 102,00	97 %

- świadczenia społeczne			3110	24 018,00	23 400,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600,00	600,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102,00	102,00	
RAZEM				1 971 493,00	1 939 953,11	98%


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2013 rok	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	10 141 491,00	9 378 999,45	92%
WYDATKI - zadania zlecone	1 971 493,00	1 939 953,11	98 %
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	976 449,00	856 428,21	87%
RAZEM	13 089 433,00	12 175 380,77	93%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane były w wysokości **12 415 816 zł**, w stosunku do planu uchwalonego na początku roku wydatki zwiększyły się o kwotę 673 617 zł i na koniec roku wyniosły **13 089 433,00 zł**. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 402 819 zł przeznaczona została na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 532 860 zł oraz na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 869 959 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy XVIII/114/13 z dnia 26 marca 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

- 12 936 zł – zwiększono wydatki na dożywianie
- 21 907 zł – wprowadzono wydatki dotyczące wypłaty stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia sportowe oraz wkład własny budżetu na stypendia socjalne.
- 2 000 zł- wprowadzono dotację dla Straży Granicznej
- 44 318 zł- zwiększono składki członkowskie dla Związku Gmin Kumiałka – Biebrza
- 17 895 zł- zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

Zmniejszenia dotyczyły:

- 9 795 zł – zmniejszono wydatki na utrzymanie szkół
- 600 000 zł – zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycję „Przebudowy drogi gminnej Podlubianka –Kwasówka -Łubianka”

Plan wydatków po zmianach wynosi -11 933 457 zł.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

- 287 918 zł - wprowadzono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego
- 69 225 zł – stypendia dla uczniów
- 18 746zł - zasiłki dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Plan wydatków po zmianach wynosi -12 309 346 zł.

3. Uchwała Rady Gminy XIX/124/13 z dnia 27 maja 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

- 50 000 zł – zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową
- 24 500 zł – zwiększono wydatki na zasiłki okresowe
- 5 000 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych
- 22 606 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę świetlicy w Rudawce
- 7 825 zł - zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby OSP

Zmniejszenia dotyczyły:

72 606 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Podłubianka –Kwasówka - Łubianka

Plan wydatków po zmianach wynosi -12 348 590 zł.

4. Uchwała Rady Gminy XX/130/13 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

4 000 zł - wprowadzono środki Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu gaśniczego OSP

23 000 zł – zwiększono na wydatki rzeczowe w Oświacie

7 501 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

64 571 zł – zwiększono wydatki na zasiłki stałe i okresowe

18 240 zł – zwiększono wydatki na zatrudnienie konserwatora oczyszczalni ścieków

Zmniejszenia dotyczyły:

28 800 zł – zmniejszono rezerwę ogólną

8 912 zł- zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg gminnych

Plan wydatków po zmianach wynosi -12 432 545 zł.

5. Uchwała Rady Gminy XXI/134/13 z dnia 5 września 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

47 609 zł – zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję przebudowy ulicy w Trofimówce.

67 033 zł –wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie przebudowy remizy w Rudawce

30 000 zł – wprowadzono wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy.

5 000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii do budynku Urzędu Gminy

2 000 zł – wprowadzono do budżetu środki dla Komendy Powiatowej Policji

10 000 zł – zwiększono na zakup paliwa do autobusów szkolnych

92 398 zł – zwiększono środki na zasiłki

30 279 zł – zwiększono środki na stypendia szkolne i na wyprawkę szkolną

5 000 zł - zwiększono środki na konserwację oświetlenia ulicznego

Zmniejszenia dotyczyły:

49 609 zł – zmniejszono środki na inwestycję przebudowy drogi gminnej Podłubianka – Kwasówka - Łubianka

Plan wydatków po zmianach wynosi - 12 650 171 zł.

6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2013 z dnia 30 września 2013 roku

17 595 zł - środki na funkcjonowanie wychowania przedszkolnego

Plan wydatków po zmianach wynosi - 12 667 766 zł.

7. Uchwała Rady Gminy XXIII/141/13 z dnia 5 listopada 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

144 220 zł –wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego

11 400 zł – zwiększono wydatki na zakup pieca c.o. i na budowę garażu

12 470 zł – zwiększono wydatki bieżące w Administracji

45 224 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki i na utrzymanie GOPS

73 833 zł – wprowadzono dotację na stypendia i na wyprawkę szkolną

Plan wydatków po zmianach wynosi – 12 966 079 zł.

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

17 595 zł- zwiększono wydatki na realizację programu wychowania przedszkolnego

93 940 zł – zwiększono wydatki na zasiłki stałe i na dożywianie

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 077 614 zł

9. Uchwała Rady Gminy XXIV/149/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zwiększenia dotyczyły:

1 901 zł – zwiększono wydatki na konserwację zbiornika wodnego

3 234 zł – zwiększono wydatki na zakup energii i usług zdrowotnych w OSP

4 689 zł – zwiększono wydatki na gospodarkę ściekową i zakup energii

3 001 zł – zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby Hali Sportowej

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 089 433 zł

Wydatki ogółem zrealizowano w 93% - 12 175 380,77 zł

Analiza wykonania przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	463 958,00	462 585,79
Transport i łączność	828 394,00	727 216,93
Gospodarka mieszkaniowa	847 129,00	780 717,34
Informatyka	14 834,00	0,00
Administracja Publiczna	1 945 846,00	1 718 166,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	769,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 027,00	161 299,80
Obsługa długu publicznego	197 163,00	160 334,53
Różne rozliczenia	56 668,00	620,00
Oświata i wychowanie	5 075 310,00	4 909 257,02
Ochrona Zdrowia	65 042,00	60 042,00
Opieka Społeczna	2 330 084,00	2 249 374,58
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	266 685,00	260 758,64

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	447 426,00	375 740,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 514,00	260 000,00
Kultura fizyczna i sport	78 584,00	48 497,95
RAZEM	13 089 433,00	12 175 380,77

Wydatki wg układu rodzajowego

Wynagrodzenia	– 5 015 474,14 zł
Pochodne od wynagrodzeń	– 898 584,84 zł
Inwestycje	– 856 428,21 zł
Dotacje	– 263 999,98 zł
Wydatki na obsługę długu	– 160 334,53 zł
Pozostałe	- 4 980 559,07 zł
	12 175 380,77 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 462 585,79 zł

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział Izby Rolnicze

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 18 865,84 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 – 3 240 zł . Opłacono także rachunek za przeprowadzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania zbiornika wodnego ‘Sitawka’. Ocenę taką przeprowadza się na 5 lat. Dodatkowo z tego rozdziału finansowane były zwroty podatku akcyzowego dla rolników występujących do Urzędu Gminy z takimi wnioskami. Ogólnie z takimi podaniami zwróciło się 521 producentów rolnych ,którym przekazano 423 663,91 zł oraz 8 473,28 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 6 720,7837 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 727 216,93 zł

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Powiatu Sokólskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Trofimówce. Ogólnie inwestycję dofinansowano w wysokości 267 609 zł

Rozdział Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych dotyczyły przebudowy drogi gminnej Podłubianka –Kwasówka-Łubianka. . Inwestycja realizowana była z własnych środków budżetu gminy w wysokości 291 723,98 zł. Wykonawcą robót była firma PDM UNIDROG Grajewo, przebudowano odcinek o długości 893 m. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym było wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Kizielany- Skidlewo- Frankowa Buda.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano na:

- zakup paliwa na potrzeby odśnieżania dróg gminnych – 10 466,05 zł
- wyznaczenie punktów granicznych w Białousach i Rudawce – 3 500,00 zł
- remont częściowy ubytków nawierzchni bitumicznej na drodze Ostryńka- Podłubianka - 47 283,07 zł.
- naprawę drogi zniszczonej przez wiosenne roztopy – 13 530,00 zł
- remont drogi gminnej Przystawka – Jasionowa Dolina.- 6 289,60 zł
- profilowanie i równanie dróg żwirowych na terenie gminy- 44 387,79 zł
- odśnieżanie dróg gminnych -19 147,00 zł
- sporządzenie kosztorysu przebudowy drogi gminnej

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 780 717,34 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi:

- zakup i transport opału – do budynków komunalnych – 58 804,24 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy wyceny nieruchomości - 9 637 zł
- podział działki w obrębie m. Trzcianka – 2 500 zł
- zakup paliwa do piły spalinowej na potrzeby cięcia drewna opałowego oraz paliwa do Ciągnika i WV Transportera – 6 102 zł
- zakup części do piły spalinowej - 3 300,71 zł
- zakup części służących do naprawy pieca c.o. w budynku UG – 5 468,31 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 4 922,63 zł
- ubezpieczenie i budynków komunalnych – 10 211,74 zł
- podatek od nieruchomości – 371 655 zł
- użytkowanie pojemników oraz wywóz odpadów – 8 707,78 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 2 571,93 zł
- wykonanie wkładu żaroodpornego kominowego w budynku Izby Tkactwa -14 589,88 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- modernizacji pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rudawce- w rezultacie postępowania przetargowego podpisano umowę w dniu 5 czerwca 2013 roku z Pracowniczym Ośrodkiem Maszynowym w Augustowie Sp. Z o.o. na kwotę 100 603,16 zł . Termin zakończenia prac określono na 15 sierpnia 2013 roku. Inwestycja współfinansowana była ze środków UE w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 69 546,35 zł.
- budowy garażu na potrzeby parkowania i naprawy autobusów szkolnych. W rezultacie postępowania przetargowego podpisano umowę w dniu 5 czerwca 2013 roku z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym GENO Sp. Z o.o. w Sokółce na kwotę 115 005,00 zł. Prace zakończono 30 sierpnia 2013 roku. Inwestycja realizowana była ze środków własnych budżetu gminy. Ogólny koszt inwestycji – 142 202,92 zł.
- wymiany pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy w Janowie – 36 900 zł.

INFORMATYKA - 0,00 zł

Rozdział Pozostała działalność

Zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako współudział w zadaniu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”- środki zostaną przekazane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 718 166,35 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.

Rozdział Rady Gmin

W 2013 roku odbyło się sześć 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 (15 600 zł) to 35 600 zł. Inne wydatki dotyczyły opłat za artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy.

Rozdział Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – 909 382,96 zł co stanowi 88 % planu
- pochodne od wynagrodzeń – 158 591,73 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (radca prawny) – 23 194 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji -8 714,82 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 8 050,75 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 14 762 ,97 zł

- zakup programów i sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i kserograficznego, licencje komputerowe – 34 207,78 zł
 - artykuły biurowe, środki czystości, druki, tonery – 35 024,27 zł
 - znaczki pocztowe i książki nadawcze – 11 186,59 zł
 - ryczałty i delegacje – 15 535,99 zł
 - zakup energii elektrycznej – 20 313,44 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie 2014 wydatki dotyczyły opłacenia kosztów umieszczenia materiałów promocyjnych o gminie Janów w gazecie „Wiadomości lokalne”, zakupiono koszulki i torby promocyjne z nadrukiem Gminy Janów, oraz publikacje książkową „500 wydarzeń na 500 lat” jako materiał promocyjny województwa podlaskiego. Sfinansowano również nagrody dla wystawców koni z terenu gminy Janów na pokazach o zasięgu lokalnym i powiatowym.

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiornika wodnego „Sitawka”- 193 200,97 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w ciągu 2013 roku. W rozdziale tym sklasyfikowano także wydatki za :

- diety sołtysom za posiedzenia w obradach sesji Rady Gminy – 12 330,00 zł
- prowizja sołtysom – 48 245 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów – 2 500,77 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 795,00 zł
- zakup paliwa do samochodu VW - 7 011,02 zł
- zakup odzieży ochronnej oraz materiały i środki czystości na potrzeby gospodarcze. – 25 678,85 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 769,00 zł

Rozdział Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Opłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 161 299,80 zł

Rozdział Komendy Powiatowej Policji

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji została przekazana w wysokości 2 000 zł, po rozliczeniu z otrzymanych środków do budżetu zwrócono 0,02 zł. Dotacja przeznaczona została na potrzeby bieżące Policji..

Rozdział Straż Graniczna

Dotacja dla Straży Granicznej w wysokości 2 000 zł przekazano w II półroczu 2013 roku. Dotacja została wykorzystana w całości na potrzeby bieżące Straży Granicznej.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zostały zrealizowane w 47 %, z czego wydatki na

- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 47 970,20 zł
- za udział w akcjach gaśniczych – 13 450,68 zł
- umowy zlecenia – 7 800,00 zł
- energię elektryczną - 28 509,63 zł
- zakup paliwa - 21 230,28 zł
- zakup mundurów strażackich, ubrań koszarowych, butów specjalistycznych , toreb medycznych ,latarek motopompy i węże – 8 030,19 zł
- zakup turbowentylatora oddymiającego ze środków pochodzących z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (4 000 zł)– 4 854,60 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 8 086,00 zł
- przegląd gaśnic – 268,14 zł
- okresowe badania samochodów strażackich – 812,00 zł
- podatek od nieruchomości –5 286,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 160 334,53 zł

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - 620,00 zł

Splacono odsetki od nieterminowych opłat podatku od nieruchomości za budynki komunalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 909 257,02 zł

W roku 2013 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych , gimnazjum i świetlicy szkolnej wyniosła 3 604 420,00 zł.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły kwotę 4 909 257,02 zł, co stanowi prawie 97 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe – 2 563 589,94 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 244 439,83 zł
- przedszkola – 154 587,85 zł
- gimnazja – 1 275 061,39 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 443 090,55 zł

- doksztalcanie nauczycieli - 11 479,02 zł
- stołówka szkolna – 217 008,44 zł

W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 584 407,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 634 855,38 zł
- odpisy z ZFŚS – 222 628,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 3 952,39 zł
- energia elektryczna i woda – 58 759,01 zł
- zakup pomocy naukowych – 35 124,37 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 15 130,26 zł
- zakup materiałów, usług, remonty, pozostałe wydatki – 354 400,45 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące szkół dokonano remontu instalacji elektrycznej, obieraczki w kuchni szkolnej, łazienek i korytarzy, remont szatni, magazynku sportowego, przewodów kominowych, podłóg w stołówce w Białousach oraz schodów i drzwi.

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**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 563 589,94 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół. 89 % tej sumy stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone nauczycielom w okresie 2013 roku. Pozostałe kwoty, to zakup opału na kwotę 36 851,75 zł, sprzętu biurowego, szafek do szatni, materiałów biurowych, zakup wody, energii, środków czystości, odzieży ochronnej dla obsługi szkoły, sprzętu gospodarczego, odkurzaczy, wykładziny, pomoce naukowe – czyli laptopy, projektory, radiomagnetofon wraz z wieżą, książki do biblioteki szkolnej, puchary i nowe gabloty, zestawy gier dydaktycznych, prenumerata czasopism, wydatki na ochronę zdrowia pracowników oświaty, konserwacja urządzeń kserograficznych, dzierżawa pojemników na śmieci. W Szkołach Podstawowych uczy się 265 uczniów.

Rozdział **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na trzy oddziały przedszkolne w szkołach wydano o kwotę 244 439,83 zł, w tym środki z dotacji to kwota 28 980 zł. Podstawowym wydatkiem jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów – środki czystości, środki dydaktyczne i naukowe., w tym dwa laptopy i projektory, książeczki do czytania i kolorowania. Środkami z dotacji sfinansowano zakup tablic, szafek, wyposażenia klas, gier ogólnorozwojowych i laptopów.

Rozdział **Przedszkola**

Utrzymanie **przedszkoli** należy do zadań budżetu gminy. W 2013 roku przekazano na ten cel 148 377,85 zł z budżetu gminy i 6210 zł z dotacji W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2

nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu – 136 688,84 zł, co stanowi 88% ogólnych wydatków. Z pobytu w Przedszkolu korzysta 18 dzieci. Pozostała kwota to zakup pomocy naukowych i książek, czasopism, płyt, zabawek, środków czystości, tuszy, tonerów oraz ubezpieczenie mienia. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zakupiono drukarkę, mini wieżę, magnetofon, urządzenie Rother i zabawki. 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 między innymi do fizyki i matematyki, sprzęt szkolny do szatni, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych, kominiarskich, bieżące naprawy- zakup płytek ceramicznych do naprawy schodów, szafek do szatni. W Gimnazjum zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 1 osoba obsługi. W 8 oddziałach uczy się 145 uczniów.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 443 090,55, tj. 86 % 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 – 119 149,27 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 45 272,87 zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi –237 074,41zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do gimnazjum w Sokółce- 5 560,72 zł
- ubezpieczenie autobusów – 17 116,50 zł
- inne wydatki to badania techniczne oraz ubezpieczenie autobusów i kierowców .

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty doksztalcania nauczycieli realizujących ustawę oświatową wyniosły 11 479,02 zł.

Rozdział Stołówki Szkolne

Utrzymanie stołówki w w/w okresie kosztowało budżet gminy łącznie 217 008,44 zł. Na płace pracownikom wydano 141 590,96 zł, na składki ZUS – 26 170,73 zł. Pozostałe wydatki to woda i energia elektryczna – 35 430,91 zł, środki czystości, wywóz nieczystości. W stołówce zatrudnionych jest 6 osób, które przygotowują miesięcznie obiady dla 450 osób i śniadania dla 18 przedszkolaków.

OCHRONA ZDROWIA – 60 042,00 zł

Rozdział Zwalczenie 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 oraz dofinansowano wycieczkę dla dwóch uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych, pobyt na obozie sportowo- wypoczynkowym w Olecku , uczestnictwo w warsztatach wokalnych w ramach programu profilaktycznego oraz zakup paliwa na potrzeby dowozu do szkół

OPIEKA SPOŁECZNA – 2 249 374,58 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 . Ogólnie wydatki zostały wykonane w 96%.

Rozdział Rodziny zastępcze

Na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie 1 306,80 zł – 12 świadczeń dla jednej osoby.

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

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są wyłącznie ze środków budżetu państwa. Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 413 620,92 zł sfinansowano następujące świadczenia:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 6 266 świadczeń na łączną kwotę 637 104,00 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 946 świadczeń na kwotę 144 126,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 276 świadczeń na kwotę 151 320,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 237 na kwotę – 77 820,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 39 świadczeń na kwotę – 39 000 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 4 186,80 zł
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 24 590,00 zł
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19 000,00 zł
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 64 170,00 zł
- dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 129 120,00 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -41 900,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o

świadczeniach rodzinnych oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 47 484,12 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 4 458,12 zł (30 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 24 548,14 zł , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 16 667,70 zł
- na dochody własne gminy wierzyciela – 5 428,91 zł
- na dochody własne gminy dłużnika – 2 451,53 zł .

Dochody własne Gminy Janów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 6 386,46 zł , w tym :

- przekazane przez komornika na dochody własne gminy – 5 428,91 zł
- przekazane przez inne gminy – 957,55 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 7 652,90 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 273 711,28 zł oraz z budżetu zadań własnych – 81 694,52 zł wypłacono między innymi:

- Zasiłki okresowe dla 92 osób tj. 623 świadczeń na kwotę 273 711,28 zł
- Zasiłki celowe i w naturze dla 77 rodzin- 23 736,24 zł oraz odpłatność gminy za pobyt 2 osób w domu opieki społecznej – 57 958,28 zł

Rozdział Dodatki mieszkaniowe

W ramach Spraw Społecznych prowadzona była wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania – wypłacono 36 świadczeń na kwotę 4 673,81 zł

Rozdział Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - 19 osobom wypłacono 165 świadczeń w wysokości 72 069,89 zł

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęła kwotę 215 792,59 zł, z tego dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła kwotę 59 566 zł. Znaczącą rolę w ogólnych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 87 % 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 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty dożywiania uczniów w szkołach w Janowie i w Białousach. Ze środków budżetu państwa otrzymano 118 798 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 161 998 zł, z tego opłacenie posiłków w szkołach – 141 873,95 zł i zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 20 124,05 zł

Z rozdziału tego wypłacane są również świadczenia za prace społeczno- użyteczne. Koszt wypłaconych wynagrodzeń – 7 388,92 zł.

W okresie od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26.03.2013 roku – w ramach tego programu wypłacono 130 świadczeń na kwotę 23 400, oraz koszty obsługi – 702 zł. zł

Również w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozdysponowano artykuły spożywcze dla 421 osób.

EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 260 758,64 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 – 43 840,65 zł
- składek do ZUS-u -9 063,42 zł
- i innych wydatkach bieżących – zakup wody i energii, dostęp do kanału cyfrowego plus, dostęp do Internetu, zakup środków czystości.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów na ogólną kwotę 173 820,46 zł. Stypendia wypłacono dla 210 uczniów z 86 rodzin spełniających kryterium dochodowe na kwotę 165 220,46 zł jako

stypendia socjalne , za bardzo dobre wyniki w nauce dla 52 uczniów na kwotę 7 800 zł oraz 1 stypendium sportowe na kwotę 800 zł.

Wypłacono również wyprawkę szkolną dla uczniów – 92 wyprawki na kwotę 22 415 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 375 740,84 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- 51 355,54 zł
- uregulowano opłatę za korzystanie ze środowiska –1 133,80 zł
- opłacono za paliwo zakupione na potrzeby oczyszczalni – 4 143,40 zł
- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 34 097,84 zł
- za wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej – 2 307,84 zł
- usługa serwisowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 15 200 zł
- wykonanie drenażu rozsączającego przydomowych oczyszczalni ścieków w 2 gospodarstwach – 3 156,28
- naprawa pompy zatapialnej – 1 845,00 zł

Rozdział Gospodarka odpadami

Brak wykonania w tym rozdziale- program dotyczący gospodarki odpadami realizowany jest przez związek gmin „Kumiałka –Biebrza”

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 122 749,76 zł oraz koszt konserwacji – 20 295,00 zł. W ramach inwestycji budowy oświetlenia- opłacono projekt budowlano – wykonawczy budowy linii oświetleniowej kablowej wraz z latarniami o długości 375 m. – 4 666,20

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

Opłacono za badania wykonane przez WOŚ Białystok oraz wydatki bieżące w ramach prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Rozdział Pozostała działalność

Przelano składkę na Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” którego gmina Janów jest członkiem. Przekazana składka dotyczyła działalności bieżącej związku. Przekazano również składkę do ZGW WP.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 260 000,00 zł

Rozdział **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przelano dotację w kwocie 189 488,04 zł

Rozdział **Biblioteki** – przelano dotację w kwocie 70 511,96 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 48 497,95 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 **528 899,10 zł**, a są to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 364 283,31 zł, zobowiązania za usługi i towary oraz składki do ZUS i podatek dochodowy do US, których termin realizacji upływa w styczniu roku następnego.. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4300	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych	2 427,20 2 427,20
700	70005	4210 4260 4300 4430	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	4 957,11 186,52 83,59 145,00 4 542,00
750	75011 75022	4010 4040 4210	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rady Gmin</i> - zakup materiałów i wyposażenia	119 886,72 718,30 7 448,84 90,37

	75023	4010	<i>Urzędy Gminy</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557,10
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 453,97
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	126,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00
		4260	- zakup energii	83,31
		4300	- zakup usług pozostałych	1 436,50
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	217,85
		4410	- podróże służbowe krajowe	80,00
	75095	4430	- różne opłaty i składki	12 007,00
			<i>Pozostała działalność</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,20
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 482,76
		4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1 610,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	249,52
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	7 068,90
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	281,20
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,13
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	216,97
		4260	- zakup energii	129,60
		4430	- różne opłaty i składki	3 421,00
801	80101		Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i>	370 919,85
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	33 507,78
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 632,25
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26 799,05
		4120	- składki na FP	3 248,23
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,10
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 057,84
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 006,95
		4120	- składki na FP	441,72
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,67
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968,75
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 504,53
		4120	- składki na FP	214,44
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 102,62
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 792,90
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 682,32
		4120	- składki na FP	2 017,91
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,60
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 664,67
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 002,67
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	117,58

	80148	4010 4040 4110 4120	<i>Stołówki szkolne</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	2 301,61 10 264,90 2 085,79 127,97
851	85154	4170	Ochrona Zdrowia <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> -wynagrodzenia bezosobowe	40,00 40,00
852	85212 85219	4010 4040 4210 4010 4040 4210 4430	Opieka społeczna <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki	13 826,99 179,00 2 868,18 247,25 814,00 9 263,96 420,60 34,00
854	85401	4010 4040 4110 4120	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Świetlica szkolna</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FP	4 244,73 628,19 3 042,06 502,82 71,66
900	90001 90015	4010 4040 4210 4260 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne -+ zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - zakup usług pozostałych	4 925,75 179,10 2 231,17 652,39 18,09 1 845,00
926	92601	4010 4040 4260	Kultura fizyczna i sport <i>Obiekty sportowe</i> -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup energii	601,82 21,00 473,93 106,92
			RAZEM	528 899,10

Budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 1 880 337,75 zł. Przychody ogólnie wyniosły 266 656,39 zł , rozchody natomiast dotyczyły spłaty zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ogólnej kwocie 1 402 819 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 rozdysponowano w kwocie 45 332 zł

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2013 roku wynosi 3 419 252 zł tj. 24 % całego budżetu.

WÓJT
Zbigniew Dziędzicki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie w I 2013 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			266 656,39
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
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)	§ 955	266 656,39
Rozchody ogółem:			1 402 819,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	532 860,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	869 959,00
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 Dziedzicki

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				342.817,00 zł	89,93
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>				258.674,00 zł	90,78
Wpływy z usług				3.318,00 zł	99,99
Wpływy z różnych dochodów				4.014,00 zł	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury				213.342,00 zł	88,82
Środki z Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w konkursie na tkaninę dwuosnowową				1.000,00 zł	100,00
Refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Festyn rodzinny z okazji XII Dni Janowa”				25.000,00 zł	100,00
Refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Zakup tkanin do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie ”				12.000,00 zł	100,00
<i>Biblioteki</i>				84.143,00 zł	87,33
Wpływy z usług				368,00 zł	99,78
Wpływy z różnych dochodów				103,00 zł	99,51

WYSZCZEGÓLNIENIE

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	81.172,00 zł	70.514,96 zł	86,87
Dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do GBP w Janowie	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 roku - 12.831,33 zł
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku - 11.927,39 zł

Janów

(miejscowość)

2013-01-27

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie

mgr Anna Białasowska
(Główny księgowy)

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie

Justyna Grabowicz
(Kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355.648,00 zł	309.035,23 zł	1.286,10 zł	-	1.286,10 zł	86,89
<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>267.505,00 zł</i>	<i>235.550,57 zł</i>	<i>1.271,00 zł</i>	-	<i>1.271,00 zł</i>	<i>88,05</i>
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury , nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	5.500,00 zł	5.478,79 zł	-	-	-	99,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.037,00 zł	88.253,39 zł	-	-	-	89,11
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.334,00 zł	15.818,72 zł	-	-	-	86,28
Składki na Fundusz Pracy	2.482,00 zł	2.357,48 zł	-	-	-	94,98
Wynagrodzenia bezosobowe	36.628,00 zł	29.056,00 zł	-	-	-	79,33
w tym : - związane z działalnością bieżącą	8.718,00 zł	1.146,00 zł	-	-	-	13,15
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW	27.910,00 zł	27.910,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34.930,00 zł	31.239,43 zł	720,00 zł	-	720,00 zł	89,43
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	7.091,00 zł	7.061,05 zł	-	-	-	99,58
Zakup usług remontowych	1.763,00 zł	1.762,50 zł	-	-	-	99,97

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			%
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	100,00 zł	-	-	-	50,00
Zakup usług pozostałych	37.572,00 zł	33.307,56 zł	-	-	-	88,65
w tym : - związane z działalnością bieżącą	14.450,00 zł	10.186,17 zł	-	-	-	70,49
- związane z realizacją projektów z udziałem środków PROW	23.122,00 zł	23.121,39 zł	-	-	-	99,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł	1.151,28 zł	-	-	-	95,94
Zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00 zł	958,80 zł	-	-	-	95,88
Podróże służbowe krajowe	2.100,00 zł	1.698,57 zł	-	-	-	80,88
Różne opłaty i składki	8.000,00 zł	5.869,00 zł	551,00 zł	-	551,00 zł	73,36
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.566,00 zł	4.566,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.102,00 zł	6.102,00 zł	-	-	-	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	770,00 zł	-	-	-	77,00
<i>Biblioteki</i>	<i>88.143,00 zł</i>	<i>73.484,66 zł</i>	<i>15,10 zł</i>	<i>-</i>	<i>15,10 zł</i>	<i>83,38</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.765,00 zł	43.003,74 zł	-	-	-	81,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.123,00 zł	7.744,54 zł	-	-	-	76,50
Składki na Fundusz Pracy	1.364,00 zł	999,16 zł	-	-	-	73,25
Zakup materiałów i wyposażenia	8.015,00 zł	7.949,31 zł	15,10 zł	-	15,10 zł	99,18
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.231,00 zł	10.220,97 zł	-	-	-	99,90
Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	120,00 zł	-	-	-	48,00
Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	636,16 zł	-	-	-	31,81

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA		
			OGÓŁEM	wymagalne niewymagalne	% wykonania
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	288,15 zł	-	-	57,63
Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	627,63 zł	-	-	62,76
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.895,00 zł	1.895,00 zł	-	-	100,00

1. Dodatkowo poniesione koszty :

- prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zrefundowane z rachunku bieżącego GOKSiT, nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **169,53 zł**

2. Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu 2013 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2013 roku :

- **12.831,33 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 roku) + **308.300,82 zł** (zrealizowane przychody w 2013 roku) – **309.035,23 zł** (poniesione wydatki w 2013 roku) – **169,53 zł** (refundacja kosztów z ZFŚS) = **11.927,39 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2013 roku) .

Janów

2014-01-27

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Babakowska

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grażowicz

(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2013 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.

W ramach działalności podstawowej ośrodka prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna oraz Izba Tkactwa Dwuosnowowego mieszcząca się w budynku przy ul. Białostockiej 14A

I. ZATRUDNIENIE w 2013 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 etaty - osoby wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz animacji amatorskiego ruchu artystycznego (3 osoby w ciągu roku kalendarzowego)

1 etat – sprzątaczką (2 osoby w ciągu roku kalendarzowego)

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 (1 osoba)
- Opieka medyczna na festynie z okazji XII Dni Janowa(1 osoba)
- Komisja w XX konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)

4). Umowy o dzieło:

- Konsultacje artystyczne XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów w Janowie (1 osoba)
- Zrealizowanie koncertu autorskiego w trakcie Dni Janowa – zespół muzyczny
- Wykonanie techniką dwuosnowową dywanów i makat w ramach realizacji projektu „Zakup tkani do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie” (12 osób).

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie pozyskał środki finansowe w łącznej kwocie **41 500,00 zł**.

Zrealizowane zostały następujące projekty:

- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju:
 - „Festyn rodzinny z okazji XII Dni Janowa”
 - „Zakup tkanin do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie”
- współfinansowane ze środków Biblioteki Narodowej
 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- współfinansowane ze środków Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
 - XXI Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów’ 2013
- współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Sokółce:
 - XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów w Janowie

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie brała czynny 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 294.514,00 zł, w tym dotacja na GOK,SiT – 213.342,00 zł i na GBP – 81.172,00 zł.

W 2013 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w ogólnej kwocie **260.000,00 zł** (88,28 % planu rocznego), w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 189.485,04 zł
- na utrzymanie GBP – 70.514,96 zł

GOK, iT w Janowie zrealizował również przychody własne oraz pozyskał środki z zewnątrz w ogólnej kwocie **48.300,82 zł**. Pochodziły one z następujących źródeł :

- 137,80 zł - wpływy za wypożyczanie naczyń
- 3.180,00 zł - wpływy za wynajem sali
- 1.678,32 zł - wpływ refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za miesiąc grudzień 2012 roku
- 30,50 zł - wpływy ze sprzedaży książek wycofanych z inwentarza
- 1.000,00 zł - dotacja Starostwa Powiatowego w Sokółce na organizację XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów
- 1.335,00 zł - wpływy z wpłat za udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów
- 367,20 zł - wpływy za usługi ksero

- 72,00 zł - zwrot zdublowanej wpłaty dokonanej w 2012 roku za prenumeratę czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok
- 1.000,00 zł – dotacja Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło na dofinansowanie nagród w XXI Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2013
- 2.500,00 zł – dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
- 12.000,00 zł - refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Zakup tkanin do izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie”
- 25.000,00 zł - refundacja kosztów poniesionych na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Festyn rodzinny z okazji XII Dni Janowa”.

PRZYCHODY ogółem w 2013 roku uzyskano w kwocie 308.300,82 zł
(89,93 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano kwocie 309.035,23 zł
 (86,89 % wykonania planu rocznego) ,w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 235.550,57 zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 73.484,66 zł .

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

- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów – 412,91 zł
- zakup nagród w turniejach sportowych – 509,85 zł
- zakup nagród w konkursach organizowanych z okazji Dni Janowa – 476,03 zł
- podatek od nagród pieniężnych w konkursie na tkaninę dwuosnowową za 2012 rok – 280,00 zł
- nagrody i wyróżnienia pieniężne w XXI Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2013 – 3.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.253,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 18.176,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z działalnością bieżącą) – 1.146,00 zł,
w tym: podatek od wynagrodzenia komisji konkursowej za ocenę prac w konkursie na tkaninę dwuosnowową w 2012 roku – 66,00 zł; wynagrodzenie jurora za obserwację występów artystycznych i konsultacji artystycznych XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów – 330,00 zł; wynagrodzenie komisji za ocenę prac w konkursie na tkaninę dwuosnowową – 750,00 zł .
- wynagrodzenia bezosobowe (w ramach projektów realizowanych z PROW) – 22.328,00 zł,
w tym : wynagrodzenia na umowę o dzieło na realizację „Zakupu tkanin do Izby Tkactwa Dwuosnowowego” – 12.000,00 zł; wynagrodzenia na umowę o dzieło i umowę zlecenie na realizację „Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Janowa” (opieka medyczna, obsługa techniczna, wynagrodzenie zespołu disco polo za zrealizowanie koncertu autorskiego) – 10.328,00 zł .
- wynagrodzenia bezosobowe (w ramach projektów realizowanych z PROW – udział środków własnych GOKSiT) – 5.582,00 zł , w tym : wynagrodzenia na umowę o dzieło na realizację „Zakupu tkanin do Izby Tkactwa Dwuosnowowego” – 2.582,00 zł; wynagrodzenia na umowę

o dzieło i umowę zlecenie na realizację „Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Janowa” (opieka medyczna, obsługa techniczna, wynagrodzenie zespołu disco polo za zrealizowanie koncertu autorskiego) – 3.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **ogółem 31.239,43 zł** tj. : zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz środków czystości związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka – 3.609,67 zł ; kwiaty i artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Kobiet i ogłoszenia XXI Konkursu na tkaninę dwuosnowową – 626,24 zł ; zakup procesora w celu usprawnienia pracy komputera w księgowości - 160,00 zł ; zakup drewna opałowego – 19.654,56 zł ; zakup koszulek dla zespołu MINI FRIK działającego przy GOKSiT w Janowie – 195,00 zł ; zakup koszy do Izby Tkactwa – 120,00 zł ; zakup bibuły kolorowej na zajęcia plastyczne prowadzone przez GOKSiT – 12,00 zł ; zakup artykułów w związku z organizacją i poczęstunkiem dla uczestników XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów – 2.364,77 zł; zakup okładek dla zespołu śpiewaczego Janowianie – 160,50 zł ; zakup artykułów higienicznych i gospodarczych , zakup folii do wykonania napisów na banerach w związku z organizacją Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów –Korycin – 124,19 zł ; zakup sprzętu sportowego na zajęcia prowadzone przez GOKSiT na hali sportowej – 3.424,31 zł ; zakup materiałów do malowania lamperii w budynku GOKSiT – 788,19 zł .
- zakup energii elektrycznej i wody zimnej – **7.061,05 zł** , w tym: woda zimna – 124,48 zł; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa – 2.064,97 zł; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 4.871,60 zł .
- zakup usług remontowych – 1.762,50 zł , - wykonanie lamperii w budynku GOKSiT - 1.762,50 zł .
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **100,00 zł**
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z działalnością bieżącą) – **ogółem 10.186,17 zł** , w tym : prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i zrealizowane przelewy – 134,50 zł , wywóz nieczystości i użytkowanie pojemników na odpady stałe – 322,68 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 600,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 1.959,40 zł ; koszty dojazdu serwisu z ZETO – 300,12 zł ; przegląd jednoroczny budynku GOKSiT – 450,00 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 1.592,85 zł ; koszt prania tkanin dwuosnowowych z Izby Tkactwa – 840,83 zł ; koszty usługi montażu procesora w księgowości – 30,00 zł ; opłata roczna za dozór techniczny windy dla niepełnosprawnych – 157,50 zł ; transport drewna opałowego – 3.052,86 zł ; przegląd gaśnic – 162,98 zł ; okresowa kontrola kominiarska w budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 492,00 zł ; zakup innych usług – 90,45 zł .
- zakup usług pozostałych (w ramach projektów realizowanych z PROW) - **14.672,00 zł** , w tym: zakup usług na realizację „Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Janowa” – zakup zaproszeń i plakatów, realizacja programu pirotechnicznego, występ iluzjonisty, koszt wynajmu urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, koszt realizacji programu rekreacyjnego, wynagrodzenie orkiestry dętej, koszt wynajmu ochrony .
- zakup usług pozostałych (w ramach projektów realizowanych z PROW – udział środków własnych GOKSiT - **8.449,39 zł** , w tym: zakup usług na realizację „Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Janowa” – zakup zaproszeń i plakatów , realizacja programu pirotechnicznego, występ iluzjonisty, koszt wynajmu urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, koszt realizacji programu rekreacyjnego, wynagrodzenie orkiestry dętej, koszt wynajmu ochrony .
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.151,28 zł
- zakup usług sieci komórkowej – 958,80 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.698,57 zł
- środki na pokrycie części kosztów organizacji XXII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia GOKSiT – 493,00 zł
- abonament RTV za 2013 rok – 61,00 zł
- opłata za udział zespołu HOT FRIK i MINI FRIK w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego – 315,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.566,00 zł
- podatek od nieruchomości – **6.102,00 zł** , w tym : za budynek GOKSiT – 3.730,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego 2.372,00 zł .
- szkolenia pracowników – 770,00 zł .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **43.003,74 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **8.743,70 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **ogółem 7.949,31 zł** , w tym : zakup prasy i prenumerata czasopism – 1.664,47 zł ; zakup materiałów biurowych , środków czystości, podpórek metalowych , ekspozytorów i folii do oprawy książek , zakup oprogramowania antywirusowego , zakup podestu do ustawiania książek – 3.978,36 zł ; zakup gier edukacyjnych i zabawek do kącia dla dzieci – 414,70 zł ; zakup upominków dla dzieci biorących udział w „Feriach z biblioteką” – 146,06 zł ; zakup regałów na książki – 380,00 zł ; zakup zasilacza i obudowy do serwera MAK+ - 200,00 zł ; zakup artykułów do prowadzenia zajęć bibliotecznych – 350,72 zł, zakup tomików poezji do GBP na upominki w konkursach czytelniczych – 550,00 zł ; zakup drukarki – 265,00 zł .
- zakup książek – **10.220,97 zł** (w tym : 2.500,00 zł dotacja Biblioteki Narodowej)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – **636,16 zł** , w tym: abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK+- 605,16 zł , koszty wysyłki zakupionych książek – 28,00 zł , prowizja bankowa – 3,00 zł .
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 288,15 zł
- podróże służbowe krajowe – 627,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.895,00 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 **169,53 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **1.286,10 zł** z tytułu zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w tym : zakup prasy do GBP – 15,10 zł , zakup telefonu komórkowego na potrzeby GOKSiT (płatność ratalna rozliczana na fakturze przy abonamencie) – 720,00 zł , ubezpieczenie mienia – 551,00 zł .

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2014 roku zgodnie z ich terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 11.927,39 zł . Zaoszczędzone środki pieniężne w bieżącym roku zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych GOKSiT .

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury i biblioteki w roku 2013 to między innymi:

- organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych:
 - Półmaraton Korycin – Janów – Korycin
 - Turniej Tenisa Stołowego dla klas IV-VI SP w Janowie
 - Turniej Tenisa Stołowego dla Gimnazjum w Janowie
 - Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego w Janowie o zasięgu powiatowym
 - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali sportowej:
 - zajęcia aerobiku dla dorosłych
 - piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli, młodzież ponad gimnazjalna, młodzież gimnazjalna
 - tenis stołowy w grupach wiekowych: młodzież gimnazjalna, dzieci szkoła podstawowa
 - badminton
 - siatkówka dla dorosłych
 - zajęcia tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie
 - zajęcia tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie
 - udział tenisistów z GOK,SiT w Janowie w turnieju tenisa stołowego „Słoneczne Grand Prix” w Białymstoku
- zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w 3 grupach wiekowych
- prowadzenie młodzieżowych i dziecięcych grup tańca współczesnego „HOT FRIK” „MINI FRIK” oraz „JUNIOR FRIK”
 - występy grup „Hot Frik” i „Mini Frik” na imprezach: III Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie, Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin, Dni Janowa, Święto Szkoły w ZSS w Janowie
 - Udział grupy „Hot Frik” w Wojewódzkim Przeglądzie Nowoczesnych Form Tańca w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku oraz w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie
 - Udział grupy „Mini Frik” w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie
- organizacja wyjazdu dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez ośrodek kultury na III Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie
- prowadzenie kółka artystyczno-plastycznego
 - udział uczestników zajęć w konkursie „Anioły Bożego Narodzenia” organizowanego przez ośrodek kultury w Rynie
- organizowanie dla mieszkańców gminy spotkań tematycznych
 - z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania i odchudzania
 - z kosmetyczką na temat pielęgnacji skóry i sztuki makijażu

- organizacja imprez i spotkań okolicznościowych dla twórców ludowych oraz współpraca w tym zakresie i wsparcie działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie
- współorganizacja XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów w Janowie
- organizacja Festynu rodzinnego z okazji XII Dni Janowa (występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, występ iluzjonisty, orkiestry dętej, zespołu Janowianie, pokazy tańca w wykonaniu grup tanecznych działających przy GOK, SiT, pokaz pirotechniczny, dyskoteka, festyn, gry, zabawy i konkursy dla publiczności, występy zespołów muzycznych, itp.)
- współpraca przy rekrutacji uczestników do projektu „Jutro już dziś” – bezpłatne szkolenia dla rolników oraz wynajem pomieszczeń na jego realizację. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki - Człowiek najlepsza inwestycja!
- współpraca i wsparcie działań Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie oraz zespołu Śpiewaczego Janowianie. Udostępnianie parteru budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie przy ul. Białostockiej na prowadzoną przez w/w działalność.
- zaspokajanie zainteresowań czytelnich poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, zakup i opracowywanie nowych pozycji książkowych w bibliotece publicznej Gminy Janów
- 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. Udostępnianie sprzętu komputerowego w czytelni GBP
- udział w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek.
- organizacja w GBP Janów szkolenia dla bibliotekarzy z terenu województwa podlaskiego w ramach realizowanego projektu partnerskiego PRB „Podaj dalej” z biblioteką w Gródku, Czarnej Białostockiej oraz Książnicą Podlaską.
- promocja czytelnictwa i książki poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dzieci:
 - lekcje biblioteczne organizowane przy współpracy z nauczycielami w ramach obchodów roku Juliana Tuwima – zorganizowano 14 lekcji bibliecznych, w których udział wzięło ponad 260 dzieci ze szkoły podstawowej w Janowie
 - organizacja „Ferii w Bibliotece” dla dzieci z terenu Gminy Janów
 - aranżacja i prowadzenie kącika zabaw dla najmłodszych użytkowników biblioteki
- 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.
- prowadzenie szkoleń w bibliotece w ramach akcji „Latarnicy Polski Cyfrowej” dla osób 50+ z zakresu posługiwania się komputerem oraz korzystania z Internetu.
- podtrzymywanie i promocja tradycji folkloru oraz wyrobów regionalnego rękodzieła ludowego, głównie zaś jedyne już w Polsce ośrodka tkactwa dwuosnowowego poprzez:
 - organizację wystawy pokonkursowej XX konkursu na tkaninę dwuosnowową w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

- udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania wycieczkom oraz turystom indywidualnym oraz innym osobom zainteresowanym, prezentowanie wystaw tkanin dwuosnowowych.
- udział w wystawie Splendor Tkaniny w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.
- przeprowadzenie XXI edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową , oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego
- udział w projekcie „Reaktywacja tkaniny ludowej – konkursy, warsztaty” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku
- stałą współpracę z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach itp. imprezach na terenie województwa i kraju (m.in. Jarmark Wielkanocny w Białymstoku, Targi Turystyczne w Białymstoku, Forum Rolnicze ZSCKR w Janowie, Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu, Jarmark na Jana w Białymstoku, Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu, itp.)
- współpracę z organizacjami i instytucjami np. Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją Biebrzańską, Fundacją „Cepelia”, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury oraz innymi.
- prowadzenie działań mających na celu promocję Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie książek „*Janów i okolice. Moja mała ojczyzna*”, *Józef Marcinkiewicz. Genialny Matematyk – Męczennik Katynia*, oraz folderów na temat tradycji tkackich, twórców ludowych, Gminy Janów itp.
- gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych;
- administrowanie konta GOK, SiT – GBP na portalu społecznościowym Facebook
- dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
- prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Dużą rolę w rozwoju kultury w Gminie Janów pełni biblioteka gminna, z której zbiorów w 2013 roku skorzystało 659 użytkowników zarejestrowanych, w tym 443 czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających. Zanotowano wzrost w stosunku do roku 2012.

W bibliotece zarejestrowano 4203 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 8493 książki i 307 egzemplarzy czasopism. W czytelni zarejestrowano 3353 odwiedzin, udostępniono 2602 woluminy książek i 2365 egz. czasopism oraz udzielono 349 informacji, w tym 183 informacje elektroniczne.

W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła ze środków budżetowych 333 książki, ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej – 120 egzemplarzy, przyjęto zwróconych za zagubione przez czytelników 12 wol. oraz 443 wol. darów od osób prywatnych i instytucji. Łącznie przybyło 908 egzemplarzy.

Wycofanych zostało ogółem 700 książek z czego 688 zniszczone – „zaczytane” oraz 12 zagubionych przez czytelników.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31.12.2013 r. - 17662 wol.

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie w 2013 roku kontynuowała udział w II rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu pracownicy GOK, S i T – GBP Janów mieli możliwość uczestniczenia w szeregu specjalistycznych bezpłatnych szkoleń.

Hala sportowa w Janowie udostępniana była mieszkańcom gminy w godzinach popołudniowych przez 5 dni w tygodniu. Uprawiane były różne dziedziny sportu takie jak: piłka nożna halowa, piłka siatkowa, piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy oraz zajęcia dowolne czyli gry i zabawy sportowe dla dzieci młodszych.

Na zajęcia piłki halowej uczęszczało ok. 65 osób pełnoletnich oraz ok. 65 osób niepełnoletnich (dzieci i młodzieży do 18 roku życia).

Na zajęcia siatkówki uczęszczało ok. 25 osób dorosłych.

Z zajęć badmintona skorzystało ok. 10 osób dorosłych

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone na Hali Sportowej uczęszczało ok. 30 osób niepełnoletnich (uczestnicy w wieku gimnazjalnym i szkoły podstawowej).

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone na sali gimnastycznej ZSS w Janowie uczęszczało ok. 40 osób niepełnoletnich (uczestnicy – uczniowie szkoły podstawowej)

Na zajęcia tenisa stołowego prowadzone w GOK, SiT w Janowie uczęszczało ok. 10 osób (uczestnicy – uczniowie szkoły podstawowej). Ze stołu do tenisa korzystali również w czasie wolnym mieszkańcy Janowa poza godzinami zajęć zorganizowanych.

Na hali sportowej prowadzone były także zajęcia z aerobiku, w których uczestniczyło ok. 20 osób.

Janów, 11.02.2014 r.

DYREKTOR
GOKSiT w Janowie
Justyna Grabowicz

**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	342 000,00	299 602,31
854	85401	0830	60 000,00	30 052,75
				Razem 329 655,06

Wykonane dochody w kwocie **329 655,06** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń na sklepik uczniowski i wynajem pomieszczenia na zainstalowanie automatu z napojami dla uczniów – 5 200 zł
- środki na zorganizowanie zimowiska dla harcerzy- 6 389 zł
- odpłatność za dożywianie – 299 602,31 zł
- prowizja za ubezpieczenie uczniów ,prowizja za zdjęcia – 18 463,75 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80148	4210	16 000,00	9 449,60
		4220	320 000,00	287 364,68
		4270	5 000,00	1 882,03
		4300	1 000,00	906,00
			342 000,00	299 602,31
854	85401	4210	18 000,00	16 605,80
		4220	30 000,00	10 965,86
		4270	10 000,00	1 370,00
		4300	2 000,00	1 111,09
			60 000,00	30 052,75

Wydatki zrealizowane w kwocie **329 655,06** zł przeznaczone były na :

- zakup sprzętu kuchennego – patelnia elektryczna, garnki, talerze, sztućce, czajniki, kubki
- zakup materiałów do drobnych remontów bieżących
- zakup ekranu projekcyjnego, głośników, wieży
- zakup rolet okiennych, szafek na ubrania , dywany
- zakup odśnieżarki spalinowej
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów
- remont schodów wejściowych
- ubezpieczenie młodzieży w trakcie pobytu na feriach zimowych
- zakup żywności
- drobne naprawy

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

WÓJT

Zbigniew Dzedzicki

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2013 – 2020 przyjęta została uchwałą Nr XVII/102/12 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie 2013 roku była zmieniana:

- w dniu 26 marca 2013 roku uchwałą Nr XVIII/115/13 – dostosowano dokument do wymogów formalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, doprowadzono do zgodności kwot ujętych w prognozie finansowej z kwotami z uchwały budżetowej, wykreślono z załącznika Nr 2 dotyczącego wykazu przedsięwzięć zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących „Konserwacja systemów autorstwa SYGNITY na lata 2010-2013.
- w dniu 30 grudnia 2013 Zarządzeniem Wójta Gminy 39/2013 doprowadzono do zgodności planowanych kwot dochodów i wydatków w 2013 roku oraz zgodności w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

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 w ramach dochodów majątkowych wystąpiło niewykonanie planu dotyczące sprzedaży Szkół we wsi Kizielany oraz placu wraz z budynkami w Janowie (Rol-Agro) Niepokoić natomiast może fakt obniżenia ściągальności zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych zobowiązania wymagalne wynoszą 58 725 zł (podatek od nieruchomości i leśny) oraz 65 972,91 zł – opłata eksploatacyjna. Natomiast zadłużenie osób fizycznych to 71 753,31 zł. Podjęto kroki egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, założono również hipoteki na

zadłużone nieruchomości. Ogółem dochody wykonano w 97%. 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. Wydatki zrealizowano w 93 %.

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, 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 24%, natomiast spłata na wysokości 5 % dochodów.

WÓJT
Zbigniew Dziejicki