



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 7444

**ZARZĄDZENIE Nr 4/2013**

**WÓJTA GMINY JONIEC**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55, poz 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Joniec zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Joniec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Joniec za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Joniec za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Joniec, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta:  
*Mirosław Siedlecki*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 4/2013 Wójta Gminy Joniec  
z dnia 26 marca 2013 roku

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet Gminy Joniec na 2012 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą nr XV/47/2011 w wysokości:

dochody – **6.068.109.00 zł.**

wydatki – **6.028.109.00 zł.**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 40.000 zł. Przychody budżetu w wysokości 100.000 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytu i pożyczki.

Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwałami Rady Gminy wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
600	60016	6207	Dotacje celowe	115.741,00
700	70005	0750	Dochody z najmu	3.000,00
710	71035	0960	Otrzymane darowizny	5.000,00
750	75011	2010	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	397,00
750	75011	2360	Dochody z tytułu administracji rządowej	10,00
750	75075	2700	Środki pozyskane z innych źródeł	5.000,00

750	75095	0920	Pozostałe odsetki	16.000,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
751	75109	2010	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.500,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	26.000,00
756	75615	0320	Podatek rolny	900,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	40.000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	20.000,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00
756	75618	0480	Opłaty za sprzedaż alkoholu	3.789,00
756	75621	0020	Podatek dochody od osób prawnych	1.000,00
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	156.123,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.773,00
801	80101	0750	Dochody z dzierżawy	4.500,00
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	1.550,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	23.931,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia	770,00
		2010	zdrowotne(podopieczni)	708,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	5500,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe(GOPS)	17.618,00
852	85219	2030	Utrzymanie GOPS	2.895,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	970,00
852	85295	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	4.000,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów(stypendia)	19.942,00
921	92116	2020	Dotacje z biblioteki narodowej	5.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>500.467,00</b>

oraz zmniejszono planowane dotacje:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	283.000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno prawnej	20.000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30.051,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	23.000,00
852	85219	2030	Utrzymanie GOPS	50,00
			<b>Razem:</b>	<b>362.101,00</b>

Zarządzeniem Wójta wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:

Klasyfikacja			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan
Dz.	Rozdział	Paragraf		
010	01095	2010	Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	174.893,81
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	397,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia	700,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	- 658,00
852	85295	2010	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7.400,00
852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4.000,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	4.705,00
			<b>Razem:</b>	<b>191.437,81</b>

Zarządzeniami Wójta dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków.

Po wprowadzonych zmianach, budżet gminy uległ zwiększeniu i wynosi:

**Dochody – 6.397.912.81 zł**

**Wydatki – 6.553.533.81 zł**

**I. ANALIZA SPRAWOZDANIA O DOCHODACH  
BUDŻETOWYCH:**

**Plan dochodów ogółem – 6.397.912,81 zł**

**wykonano – 6.360.619,30 zł., tj. 99,4 %**

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**plan – 6.235.171,81 zł**

**wykonano – 6.197.851,80 zł tj. 99,4 %**

Realizacja poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne	2.327.490,00	2.308.847,27	99,2%
- dotacje celowe	1.107.897,81	1.089.220,53	98,3%
- subwencje ogólne	2.799.784,00	2.799.784,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>6.235.171,81</b>	<b>6.197.851,80</b>	<b>99,4%</b>

**1 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Klasyfikacja			Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
010	01095	0750	Czynsz z obwodów łowieckich	1.000,00	1.536,18	153,6
700	70005	0750	Dochody z najmu lokalu	15.000,00	15.235,00	101,5
710	71035	0960	Otrzymane darowizny	5.000,00	5.000,00	100,0
750	75011	2360	Dochody z administracji rządowej	10,00	3,10	31,0
750	75075	2700	Dofinansowanie własnych zadań	5.000,00	5.000,00	100,0
750	75095	0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	21.000,00	22.853,09	108,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	7.977,37	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	1.000,00	0	0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	426.000,00	425.986,70	100
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.100,00	1.122,00	102,0
756	75615	0330	Podatek leśny (wpływy Nadleśnictwa)	4.000,00	5.285,00	132,1
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000,00	8.949,08	74,5
756	75615	0910	Odsetki od wpłat nieterminowych	100,00	111,00	111,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (głównie wczasowicze)	640.000,00	667.412,76	110,0
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych gospodarstw indywidualnych	220.000,00	218.825,67	99,5
756	75616	0330	Podatek leśny (indywidualni właściciele lasów)	32.000,00	34.459,60	107,7
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	15.137,00	100,9
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)	1.000,00	656,01	65,6
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	79.914,06	72,6

			od osób fizycznych (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)			
756	75616	0690	Koszty postępowania administracyjnego	3.700,00	4.936,80	133,4
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.038,52	101,3
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.433,00	87,2
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.789,00	45.788,74	100
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	721.191,00	701.176,00	97,2
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1000,00	1041,60	104,2
852	85212	0690	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	50,00	26,40	52,8
801	80101	0750	Dochody z najmu	4.500,00	4.500,00	100,0
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	1.550,00	1.550,00	100,0
852	85212	2360	Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych	8.000,00	5.838,44	72,9
852	85228	0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze (GOPS)	7.000,00	6.415,20	91,6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1638,95	109,3
			<b>Razem</b>	<b>2.327.490,00</b>	<b>2.308.847,27</b>	<b>99,2</b>

Analizując stopień wykonania poszczególnych dochodów wg powyższego zestawienia widzimy, że większość dochodów jest wykonana w 100%, a nawet przekroczone.

Największymi dochodami własnymi Gminy jest podatek od nieruchomości, od działek i domków letniskowych oraz podatek rolny uiszczony przez rolników. Podatki te wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, których plany zostały wykonane średnio w 103,2%. Mimo dobrego wykonania w/w planów, w podatkach tych są zaległości. W roku bieżącym wpłynęły już wpłaty na poczet tych zaległości w wysokości 23.651,49 zł.

Po upływie terminu płatności rat podatkowych do płatników posiadających zaległości wysłano łącznie 1812 szt. upomnień. Wystawione były nowe tytuły wykonawcze do realizacji zaległości, przez komorników skarbowych, którzy

realizują również tytuły z ubiegłego roku. Dużym dochodem budżetu jest również podatek od nieruchomości prawnych. Wykonanie tego podatku stanowi 100%. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych został wykonany w dość niskim procencie – 72,6% w stosunku do roku poprzedniego. Na realizację nie mamy wpływu Otrzymujemy go z Urzędów Skarbowych.

Podatek od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów został w tym roku wykonany w 97% - nie otrzymaliśmy 20.000 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wpływają od komorników oraz z innych gmin, gdzie zostają wpłacone przez dłużników.

Wszyscy dłużnicy są zarejestrowani w Biurze Informacji Gospodarczej – wystawione są tytuły wykonawcze.

Podatek od spadków i darowizn – niskie wykonanie w stosunku do roku ubiegłego. Otrzymuje go z Urzędów Skarbowych.

## 2. DOTACJE CELOWE

W roku bieżącym otrzymaliśmy dotacje celowe jak niżej:

### NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacje			Źródło dochodów - przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	174.893,81	174.893,81	100,0
750	75011	2010	Częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zdania OC i USC	30.473,00	30.473,00	100,0
751	75109	2010	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.500,00	1869,62	53,4
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	443,00	443,00	100,0
752	75212	2010	Obrona narodowa	500,00	209,94	42,0
852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	7.400,00	7.400,00	100,0
754	75414	2010	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – GOPS	711.328,00	694.571,73	97,6
852	85213	2010	Składka zdrowotna od podopiecznych	2.808,00	2.808,00	100



852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.972,00	8.971,91	100
			<b>Razem</b>	<b>940.517,81</b>	<b>921.841,01</b>	<b>98</b>

**NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Klasyfikacje			Źródło dochodów – przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
852	85213	2030	Składka zdrowotna od podopiecznych	2.770,00	2.770,00	100
852	85214	2030	Zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13.500,00	13.500,00	100
852	85216	2030	Zasiłki stałe	33.618,00	33.617,52	100
852	85219	2030	Częściowe wynagrodzenie pracownika GOPS	49.845,00	49.845,00	100
852	85295	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	28.000,00	28.000,00	100
710	71035	2020	Remont mogiły żołnierzy	10.000,00	10.000,00	100
854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu książek oraz stypendia dla uczniów szkół	24.647,00	24.647,00	100
921	92116	2020	Dotacja dla Biblioteki Gminnej	5.000,00	5.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>167.380,00</b>	<b>167.379,52</b>	<b>100</b>
			<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.107.897,81</b>	<b>1.089.220,53</b>	<b>98,3</b>

**3. SUBWENCJE OGÓLNE**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- część oświatowa	1.783.924,00	1.783.924,00	100%
- część wyrównująca	987.035,00	987.035,00	100
- część równoważąca	25.052,00	25.052,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3.773,00	3.773,00	100
<b>Razem</b>	<b>2.799.784,00</b>	<b>2.799.784,00</b>	<b>100</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**plan - 162.741,00zł**

**wykonanie - 162.767,50zł tj.100%**

Klasyfikacja			Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdział	Paragraf				
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programu z środkami europejskimi	115.741,00	115.741,00	100
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	47.000,00	47.026,50	100
			<b>Razem:</b>	<b>162.741,00</b>	<b>162.767,50</b>	<b>100</b>

**Dział 700** – Są to wpływy ze sprzedaży działek we wsi Joniec i Stara Wrona.

**Dział 600** – Otrzymano środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych po dokonaniu rozliczenia projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Joniec, Popielżyn Górny, Popielżyn Zawady i Proboszczewice w gminie Joniec powiat płoński”

## II. ANALIZA SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH.

<b>1. Plan wydatków ogółem</b>	<b>- 6.553.533,81 zł.</b>
<b>wykonano</b>	<b>- 6.077.482,39 zł. tj. 92,7%</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	- 5.790.345,60 zł.
- wydatki majątkowe	- 232.136,79 zł.
- dofinansowanie gospodarki pozabudżetowej	- 55.000,00 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Wykonanie wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan – 14.500 zł. wykonano – 6.156,29 zł. tj. 42,4%

#### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 9.500,00 zł. wykonano – 1.768,29zł tj. 18,6%

Wydatki tego rozdziału to koszt eksploatacji ujęć wodnych wioskowych, konserwacje.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan – 5.000 zł. wykonanie – 4.388,00 zł tj. 87,7%

Odprowadzono składkę w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolnej.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan – 150.000 zł wykonanie – 133.618,35 tj. 89,0 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan – 5.000 zł. wykonano – 4.265,50 zł. tj. 85,3 %

Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych sieci wodociągowych, wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan – 145.000 zł. wykonano – 129.352,85 zł. tj. 89,2 %

w tym:

Koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł – 13.154,88 zł.

Dokonano bieżących remontów dróg żwirowych we wsiach: Adamowo – 2118 zł, Szumlin – 1.271 zł, Krajęczyn – 2.972 zł, Popielżyn Zawady – 2.588zł, Soboklęszcz – 2.118 zł, Wrona – 615 zł, Proboszczewice – 977 zł, Omięciny- 3.813 zł. Zakupiono rury kanalizacyjne – przepustowe oraz mieszankę drogową – kwota 10.184,98 zł.

Pozostałe wydatki to równanie dróg żwirowych równiarką na terenie całej gminy, ubezpieczenie dróg, usługi geodezyjne, zakup znaków drogowych.

**Dział 710 – Działalność Usługowa**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan - 36.000 zł. wykonano – 28.272,50 zł tj. 78,5%

Wykonano przez Urbanistów – Architektów projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 19.000 zł wykonano – 18.700 zł tj. 98,4%

Wykonano renowację mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego 1920 r na cmentarzu we wsi Wrona.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – zadania własne**

Plan – 1.337.827,00 zł. wykonanie – 1.284.672,47 zł. tj.95,3 %

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin.

Plan – 97.000,00 zł. wykonanie – 92.721,61 zł. tj. 95,6 %

Wypłacono dietę Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy. Odbyło się 15 obrad Sesji, 56 posiedzeń Komisji. Zakup środków żywności – 3.081,61 zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Plan – 1.168.227,00 zł. wykonanie – 1.127.463,89zł. tj.96,5 %

Poniesione wydatki obejmują następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, – 798.865,63 zł łącznie z nagrodami jubileuszowymi..

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.815,98 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.047,07 zł.

Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody – 9.966,48 zł.

Delegacje pracownicze oraz ryczałt samochodowy – 22.911,56 zł.

Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 928,07 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji, tonerów, programów antywirusowych – 20.982,46 zł

Rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet – 12.387,40 zł.

Obsługa prawna – 13.800 zł.

Zakup środków żywności – 1.945,17 zł.

Opłata za przesyłki pocztowe – 38.538,70 zł

Ochrona budynku – 1.800 zł

Opłaty za programy komputerowe księgowości budżetowej, podatkowej, ZUS-u, ewidencji ludności (nadzór serwisowy) – 17.267,94 zł.

Szkolenia resortowe pracowników – 6.873,00 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych materiały kancelaryjne – 3.940,00 zł.

Prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych resortowych, Dzienników Urzędowych – 5.153,00 zł.

Zakupiono UPS-y, kserokopiarkę, telefon, monitor, kalkulator, wentylator.

Pozostałe wydatki to zakup opału na zimę, materiałów biurowych: teczki, skoroszyty, segregatory, wkłady do kopiarek i drukarek, środki czystości, druki, itp.

Wykonane zostały również usługi takie jak: konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentacji BHP itp.

Wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 24.211,00 zł

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 18.500,00 zł. wykonano – 14.976,11 zł tj. 80,9%

w tym:

5.000,00 zł – wykonanie dożynek we wsi Wrona

5.040,00 zł - zakup akcesoriów reklamowych, materiałów.

2.469,00 zł – wyżywienie uczestników zawodów

2.468,00 zł – usługi reklamowe Gminy.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 54.100,00 zł. wykonano – 49.510,86 zł. tj.91,5%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.215,84 zł.

Wynagrodzenie i składki ZUS pracowników zatrudnionych częściowo z Rejonowego Biura Pracy – 44.159,88 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł

Badania okresowe pracowników – 150 zł

Pozostałe wydatki to zakupy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan – 42.700,00 zł wykonano – 36.706,41 zł. tj. 85,9%

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan – 40.200,00 zł wykonano – 35.481,33 zł. tj. 88,3%.

Wypłacono należność kierowcom samochodów pożarniczych w wysokości – 6.909,42 zł.

Zakup paliwa do samochodów – 5.862,09 zł.

Ubezpieczenie budynków straży, samochodów, strażaków – 3.460,18 zł.

Przegląd techniczny samochodu – 2.254,00 zł.

Badania profilaktyczne strażaków – 300, 00 zł

Montaż zaworów syreny w samochodach OSP – 1.707,68 zł

Zakup części i akcesoriów do samochodów OSP – 5.005,62 zł

Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby OSP – 7.861,35 zł

Zakup węży tłocznych – 1.991,84 zł

Zakup gaśnic – 129,15 zł

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan – 2.500,00 zł wykonano – 1.225,08 zł tj. 49,0 %

Zakup worków polipropylenowych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan- 19.901,00 zł. wykonano – 19.504,73 zł. tj. 98,0%

Przelano na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odsetki od otrzymanej pożyczki na rozbudowę stacji wodociągowej za 2012 rok, oraz do Banku Spółdzielczego od zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan – 2.640.380,00 zł. wykonano – 2.557.885,57zł., tj. 96,8%.

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 1.658.911,53 zł. wykonano – 1.614.204,43 zł. tj. 97,3%

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, łącznie z nagrodą jubileuszową, dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim oraz składki ZUS wynoszą – 1.267.069,33zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 75.909,47 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.818,11 zł.

Pozostałe wydatki to:

### **Szkoła Podstawowa w Jońcu**

Wydatki dotyczące bieżącej działalności placówki to:

- Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody – 15.218,82 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 2.850,15 zł;

Główne wydatki w roku 2012 dotyczyły konieczności modernizacji sprzętu w Sali komputerowej – 9.160 zł, naprawy i modernizacji przyłącza kanalizacyjnego – 16.530 zł, naprawy i malowania części dach – 3.500 zł, cyklinowania i malowania podłogi w Sali gimnastycznej – 6.000 zł.

Przed szkołą poszerzono o chodnik drogę komunikacyjną z kostki brukowej – 6.300 zł, posadzono ozdobne krzewy, wyrównano teren – 994 zł, zakupiono kosiarkę z akcesoriami do prac pielęgnacyjnych wokół szkoły – 2.100 zł. Na placu zabaw dla najmłodszych zamontowano 3 nowe zabawki – 4.000 zł z budżetu UG i 3.000 zł z Rady Rodziców oraz zamontowano tzw. Bezpieczną nawierzchnię pod huśtawki- 2.220 zł.

W związku ze zwiększeniem się liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych zakupiono nowe krzesła i stoliki oraz biurko i krzesło do sekretariatu, 2 szafki – 4.350 zł. Niezbędny te był zakup materaca, odskoczni i piłek na potrzeby lekcji wychowania fizycznego – 1.690 zł.

W okresie wakacji odnowiono lamperie na korytarzach w starej i nowej części. Koszty wyniosły – 3.150 zł i dotyczą tylko zakupu farb, tapet, kleju itp. Gdyż prace wykonali pracownicy szkoły i gminy.

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, wymiana tonerów – 4.150 zł
- zakup środków czystości – 3.520, 00 zł
- zakup węgla – 17.770,00 zł
- wywóz śmieci – 6.040,00 zł
- wywóz nieczystości – 3.300 zł w tym: I półrocze – 2.657 zł, II półrocze 630 zł
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.558,97 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1.523,85 zł
- szkolenia i delegacje nauczycieli – 2.990 zł

Inne wydatki to zakup druków, niezbędne przeglądy gaśnic, c.o., rozpoczęcie wymiany instalacji elektrycznej, prenumerata, itp.

### **Szkoła Podstawowa w Królewie**

- Opłata za zużycie energii i wody – 7.994,46 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 3.846,64 zł;
- Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 1.396,51 zł;
- Delegacje nauczycieli, szkolenia – 1.957,50 zł;



- Ubezpieczenie sprzętu i budynków – 291,32zł;

W roku 2012 r dokonano zakupu oleju opałowego 4000 l w pierwszym półroczu na sumę 16.380 zł oraz 6000 l w drugim półroczu na kwotę 23.160 zł. Razem koszty oleju opałowego to 39.540 zł.

Zakupiono też :

- Komputer i 2 monitory do pracowni internetowej – 2.519,00 zł
- Komputer z oprogramowaniem do biblioteki szkolnej – 1.897,79 zł
- Oprogramowanie
- Bujak na plac zabaw – 1.150,00 zł
- Wykładzinę podłogową do szatni – 422,68 zł
- Materiały do remontu pomieszczeń

Dokonano przeglądu kominów, gaśnic, przeglądu i konserwacji pieca c.o. , zamontowano tablice informacyjne na placu zabaw i boisku szkolnym. Poniesiono też wydatki na materiały szkoleniowe nauczycieli: szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, monitorowanie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego oraz delegacje służbowe.

Wykonano przeglądy i konserwację kserokopiarek, wymiany tonerów, zakupy materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz środków czystości. Szkoła pokrywa też rachunki za wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie pracowników.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 152.579,91 zł. wykonanie – 149.172,11 zł. , tj. 97,7%

Oddział klasy „0” prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Jońcu i Królewie . Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń – 133.163,49 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.368,89 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 78.000,00 zł wykonanie – 74.056,93 zł tj. 94,9%

Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

#### Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan – 538.800,00 zł. wykonanie – 526.884,88 zł. , tj. 97,7%

Wynagrodzenia nauczycieli i składki pochodne ZUS od nich wynoszą – 446.658,75 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 28.751,63 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 26.506,30 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.245,77 zł, delegacje nauczycieli – 772 zł, zakup usług – 436,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.513,99 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan – 192.010,00 zł. wykonano – 174.343,75 zł. tj. 90,8%

Koszt dowozu dzieci przez przewoźnika do szkół i na zajęcia dodatkowe wyniósł – 60.208,82zł.

Zakup paliwa, oleju oraz drobnych części do ciągnika – 37.573,71 zł.

Wynagrodzenie kierowcy dowozu i opiekunek ze składkami ZUS wynosi 59.778,95 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.077,42 zł.

Pozostałe wydatki to: ubezpieczenia, remont ciągnika dowozu dzieci.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 16.178,56 zł. wykonanie – 16.178,56 zł. tj. 100,0%

w tym § 4440 – plan 16.178,56 zł wykonano – 16.178,56 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli) odprowadzono na konto funduszu celem dokonania wypłat świadczeń.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 3.900,00 zł. wykonanie – 3.044,91 zł. tj. 78,0%

Zakupiono pomoce naukowe nauczycielom podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan – 54.587,00 zł. wykonano – 38.730,62 zł. tj. 70,9%.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan - 1.500 zł. wykonano – 452,47 zł tj.30,2%

Przewóz dzieci na spektakl o tematyce zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 53.087,00 zł. wykonano – 38.278,15 zł. tj. 72,1%

Środki te pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą – 8.850,00 zł. Zwrot kosztów przejazdu osób leczących się w Poradni „Szansa” w Płońsku – 6.899,60 zł.

Zakupiono pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł. Szkolenie członków Komisji – 1.000 zł.

Pozostałe wydatki to realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział dzieci w przedstawieniach o tematyce alkoholowej, warsztaty i kolonie z programem profilaktycznym. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na planowane w roku 2013 kolonie letnie z programem profilaktycznym. dla większej ilości dzieci.

**Dział 852 – Opieka społeczna.**

Plan – 1.098.706,00 zł. wykonano – 1.058.335,08 zł. tj. 96,3%

w tym:

- ze środków budżetu gminy - 216.850,94 zł.
- ze środków wojewódzkich - 841.484,14 zł.
- w tym wydatki na zadania własne - 344.583,44 zł.

Wydatki tego działu opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan – 126.793,00 zł. wykonano – 122.636,96 zł. tj. 96,7%

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna.

Plan – 94.238,00 zł. wykonano – 90.081,96 zł. tj. 95,6%

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jońcu. Są to wynagrodzenia, składki pochodne nauczycieli –76.089,18zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.129,33 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4.809,45zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 5.054 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 29.795,00 zł wykonano - 29.795,00 zł. tj. 100,0 %

Są to środki dotacji celowych.

Wypłacono stypendia szkolne rodzinom, którym miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 456 zł miesięcznie. Stypendia te muszą być wykorzystane na zakup materiałów o charakterze edukacyjnym np.: zeszyty, podręczniki, przybory szkolne – przedkładane są rachunki.

W I półroczu stypendia wypłacono 35 dzieciom w łącznej wysokości 10.200 zł. Średnio 68 zł miesięcznie na 1 dziecko. W II półroczu wypłacono stypendia dla 38 dzieci w łącznej kwocie 19.595 zł, średnio 95 zł miesięcznie na dziecko.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Plan - 2.760,00 zł. wykonano – 2.760,00 zł. tj. 100,0 %

Odprawdzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 75 % odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony dla emerytów – nauczycieli przedszkola na rachunek bankowy tego Funduszu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan – 286.698,00 zł. wykonanie – 252.718,47 zł. tj. 88,1 %

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan - 10.000,00 zł. wykonano – 5.704,68 zł. tj. 57,0 %

Jest to koszt wywozu nieczystości z terenu gminy.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan – 4.000 zł. wykonano – 2.734,62 zł tj. 68,4%

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (trawników).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.

Plan – 155.800 zł. wykonano – 130.021,42 zł. tj. 83,4 %

Opłata za zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wyniosła – 88.395,21 zł, konserwacja lamp oświetleniowych – 29.169,14, zakup materiałów do wykonania oświetlenia – 8.767,07 zł oraz rozbudowa oświetlenia – 3.690,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan – 116.898,00 zł. wykonano – 114.257,75 zł. tj. 97,7 %

Koszty tego rozdziału to utrzymanie trzech stałych pracowników. Wynagrodzenia oraz składniki ZUS wynoszą – 84.532,14 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.157,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł.

Zakup sprzętu materiałów do remontów, malowania.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan – 79.200,00 zł. wykonano – 78.672,21 zł. tj. 99,3 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 55.000 zł. wykonano – 55.000 zł. tj. 100,0 %

Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego GBP stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 24.200 zł. wykonano – 23.672,21 zł. tj. 97,8 %

Wynagrodzenie instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych wyniosło – 10.200,00 zł, zakup sprzętu muzycznego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Plan – 2.500,00 zł. wykonano – 646,27 zł. tj. 25,9 %

Przewóz dzieci na zawody sportowe.

Wykonanie wydatków ogółem na zadania własne gminy wynoszą – 4.923.504,29

Wykonanie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

### **III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan – 174.893,81 zł. wykonano – 174.893,81tj. 100 %

w tym:

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

171.464,52 zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, pozostałe wydatki to koszty postępowania z tym związane.

#### **Dział 750 Administracja publiczna.**

#### Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 30.473,00 zł. wykonano – 30.473,00 zł. tj. 100,0 %

w tym:

25.600,00 zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej

4.873,00 zł. - składki ZUS od wynagrodzenia i Funduszu Pracy

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 3.943,00 zł. wykonano – 2.312,62 zł. tj. 58,6 %

#### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 443,00 zł. wykonano – 443,00zł tj. 100,0 %

Wyplacono należność pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborców oraz odprowadzono składki ZUS

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin ( uzupełniające )

Plan – 3.500,00 zł wykonano – 1.869,62 zł tj. 53,4 %

Wyplacono diety członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz wynagrodzenie za obsługę informatyczną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 500,00 zł wykonano 209,94 zł tj 42,0 %

Wydatkowano środki na zakup artykułów papierniczych i kancelaryjnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 200,00 wykonano – 200,00 zł tj. 100,0%

Wyplacono za dokonanie konserwacji sprzętu obrony cywilnej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 730.508,00 wykonano – 713.751,64 zł. tj. 97,7 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 711.328,00 zł wykonano – 694.571,73. tj. 97,6 %

w tym:

- 665.927,40 zł. - wyplacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
- 11.900,00zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zasiłki
- 1.130,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 11.194,42 zł. - składki ZUS i Funduszu Pracy
- 2.418,05 zł. - materiały biurowe, licencja świadczeń rodzinnych
- 907,93 zł. - opłata pocztowa

1.093,93 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 2.808,00 zł. wykonano – 2.808,00 zł. tj. 100,0 %

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

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 8.972,00 zł. wykonano – 8.971,91 zł. tj. 100,0 %

Jest to wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 7.400,00 zł wykonano – 7.400,00 zł tj. 100,0 %

Wypłacono dodatki w wysokości po 100 zł miesięcznie do wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych.

**Ogółem: Plan – 940.517,81 zł. wykonanie – 921.841,01 zł. tj. 98,0%**

Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### **IV. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach zawartych porozumień były realizowane następujące zadania:

Dział 150 Rozdz. 15011 § 6639 – kwota 5.737,89 zł

Dział 750 Rozdz. 75095 § 6639 – kwota 3.777,09. zł

Zgodnie z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego kwoty te zostały przekazane jako dotacje celowe na zadania opisane w wydatkach majątkowych.

Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300 – kwota 211.769,91 zł.

Dofinansowanie budowy drogi Omięciny oraz dokumentacji technicznej przebudowy drogi Królewo-Miszewo.



Dział 710 Rozdz. 71035 – kwota 18.700 zł  
Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego 1920 r .

Dział 801 Rozdz. 80104 § 2310 – kwota 74.056,93 zł  
Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziale przedszkolnym w innych gminach.

Dział 802 Rozdz.80204 §2320 – kwota 2.542,36 zł  
Rodziny zastępcze.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan –	406.732,00 zł
Wykonanie –	232.136,79 zł

### V. INWESTYCJE.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

w tym:

§ 6050 – plan 160.000,00 zł wykonano – 0,00 zł

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok tj.

1. Budowa wodociągu we wsi Józefowo  
Plan – 30.000,00 zł
2. Budowa wodociągu we wsi Szumlin  
Plan – 30.000,00 zł

Zostały przesunięte do realizacji w roku 2013. Planuje się część środków z nadwyżki budżetowej przeznaczyć na w/w przedsięwzięcia , aby można przystąpić do realizacji tych zadań.

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

##### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.

Plan – 10.155,00 zł wykonano – 5.737,89 zł tj. 56,5%

Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan 207.600 zł wykonano 207.504,41 zł tj. 100,0 %

Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatem Płońskim dofinansowano przebudowę drogi Wrońska-Omięciny-Joniec w kwocie 190.061,20 zł oraz dofinansowano wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Królewo-Miszewo w kwocie 17.443,21 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

### Rozdział 75023 Urzędy gminy

Plan – 6.900,00 zł. wykonano – 6.810,51 zł tj. 98,7%

Zakupiono ksero do biura Urzędu Gminy.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan – 13.770,00 zł wykonano – 3.777,09 zł tj. 27,4%

Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa”

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.300,00 zł wykonano 7.300,00 zł tj. 100,0%

Dokonano zakupu samochodu strażackiego za kwotę przetargową – 7.300,00 zł.

## VI. ZOBOWIĄZANIA

W roku 2007 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VII/24/2007 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Popielżyn Zawady” w kwocie 400.000 zł, której spłata nastąpi w latach 2008 – 2016.

W latach 2008 – 2012 spłacono kwotę 225.000 zł, pozostało do spłaty – 175.000 zł.

W roku 2011 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/40/2011 Gmina zaciągnęła Kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 190.000 zł ze spłatą w roku 2012 kwotę 95.000 zł oraz 2013 roku – 95.000 zł . Spłacono 95.000 zł , pozostało do spłaty w 2013 roku 95.000 zł.

Łączna kwota zobowiązania wynosi – 270.000 zł.

## VII. Wynik wykonania budżetu

Budżet Gminy Joniec na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką skumulowaną w wysokości 293.201,18 zł oraz stanem wolnych środków na rachunku bankowym – 270.000 zł.

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Siedlecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania  
z Budżetu Gminy za 2012r.

**Sprawozdanie**  
**z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu**  
**za 2012 rok**

Pomoc społeczna stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczenia społecznego. Zakres działania i zadań pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która normuje zagadnienia pomocy państwa adresowane do najuboższej i najbardziej pokrzywdzonej życiowo warstwy społeczeństwa. Zadaniem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek jako jednostka budżetowa został powołany w celu realizacji zadań pomocy społecznej, które stanowią podstawowy trzon jego działalności. Głównym celem działań, podejmowanych przez Ośrodek jest udzielanie osobom i rodzinom różnych form wsparcia, umożliwiających przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Zmieniające się uwarunkowania społeczne, zmiany zachodzące w sytuacji życiowej mieszkańców naszej gminy, rodzin, nasilające się skutki bezrobocia, jak również zmiany w obrębie obowiązujących przepisów prawa odbiły swoje piętno na zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek, adresowanych do kręgu i grup szczególnego ryzyka znalezienia się poniżej progu bezpieczeństwa socjalnego. Środki na realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz gminy.

Oprócz zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej Ośrodek wykonuje także zadania wynikające z:

- ▲ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ▲ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,
  - ▲ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
  - ▲ ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

▲ ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

jak również posiłkuje się niżej wymienionymi przepisami prawa

zawartymi w ustawach z dnia:

▲ 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007 r. Nr 70, poz.473, z póź.zm),

▲ 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179,poz.1485ze zm.),

▲ 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493),

▲ 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz.535 z póź.zm.),

▲ 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu wydatkował środki finansowe według wymienionych rozdziałach:

**Dział 852 Rozdział : 85202**

Odpłatność za pobyt w DPS – wydatkowano kwotę **26.727,30** zł za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zadanie własne finansowane z budżetu Gminy.

**Dział 852 Rozdział : 85204 Pobyt dzieci w rodzinie zastępczej;**

Wydatkowano kwotę 740,55 zł. Od 2012 roku jest nowym zadaniem gminy. Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 21 lipca 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), udział gmin w współfinansowaniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10 %, w drugim 30 %, a w trzecim i następnym 50 %. Im dłużej dziecko będzie więc umieszczone w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej, tym więcej gmina dopłaci powiatowi. W gminie Joniec w rodzinie zastępczej jest 4 dzieci.

**Dział 852 Rozdział : 85205**

Zadania w zakresie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Plan : **1.000** zł . Wydatkowano kwotę 743,27 zł .na zakup materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych niezbędnych do pracy zespołu interdyscyplinarnego. Jest to zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85212**

W 2012 roku na świadczenia rodzinne oraz koszty związane z ich realizacją wydatkowano kwotę : **694.571,73** zł, z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne
  
- oraz dodatki do zasiłków rodzinnych takie jak
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka
- dodatek z tyt. opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
  - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatek z tyt. wydatków związanych z podjęciem nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Ponadto wypłacaliśmy również świadczenia opiekuńcze w których skład wchodzi:

- Świadczenia pielęgnacyjne
- Zasiłki pielęgnacyjne

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano również :

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

W 2012 roku opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Z tych środków wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego- (dzieci)

Z wyżej wymienionej kwoty pokryto wynagrodzenia (i ich pochodne) dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne i pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych licencja do oprogramowania , opłaty porto, wydatkowano kwotę ogółem: - **16.773,93** zł.

**Dział 852 Rozdział : 85213**

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia w łącznej kwocie **5.578zł** w tym:

- za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego: **2.770,00 dla 9 osób** z budżetu Wojewody.

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z budżetu Wojewody **2.808 zł** - 5 osób

**Dział 852 Rozdział : 85214-**

Na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego z budżetu Wojewody oraz, zasiłku celowego i okresowego z budżetu Gminy wykorzystano kwotę w wysokości - **43.384,88zł.**

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę
  - niepełnosprawność
  - brak możliwości zatrudnienia
  - brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Zasiłki okresowe z budżetu Gminy w wysokości **4.894,38 zł.** Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody wypłaciliśmy na kwotę **13.500zł.** Łącznie z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin.

Zasiłki celowe dla 64 rodzin w kwocie **24.990,50 zł**, w tym 22 rodziny otrzymały wsparcie w formie specjalnych zasiłków celowych w łącznej kwocie 6.895 zł.

Pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych może być udzielona **w szczególności** uzasadnionych przypadkach osobom bądź rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

**Dział 852 Rozdział 85216**

Zasiłki stałe wypłacono na kwotę **33.617,52 zł** w 2012 roku w całości wypłacone z **budżetu Wojewody.**

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe), przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłki stałe w 2012 roku wypłacano dla 11 osób.

**Dział 852 Rozdział : 85219**

Wynagrodzenie pracowników i pochodne : z dotacji Wojewody wykorzystano kwotę za 2012 rok w wysokości **49.845,00 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące z budżetu Wojewody : **0 zł**

Wynagrodzenie pracowników i pochodne – **70.764,53 zł.** z budżetu Gminy

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą: **21.021,48 zł** , które wydatkowano w szczególności na opłaty energii elektrycznej, ubezpieczenia komputera, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi informatyczne, delegacje pracowników porto, szkolenia pracowników, zakup papieru )

**Dział 852 Rozdział ; 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ;** wydatkowano kwotę w wysokości 48.268,33zł z czego :

z budżetu Gminy kwota 39.296,33 zł

z budżetu Wojewody kwota: 8.972,00 zł.

Z budżetu Gminy świadczone były usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub stanu zdrowia wymagają pomocy innych osób w miejscu ich zamieszkania. Tą formą pomocy objęto 7 osób, u których wykonywano usługi w łącznej ilości 544godz. Na usługi opiekuńcze wykorzystano kwotę **39.296,33 zł** stanowiącą wynagrodzenia opiekunek domowych i ich pochodne. GOPS Joniec zatrudnia 2 opiekunki domowe. Obie opiekunki były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 lipca 2012 roku nastąpiła zmiana zatrudnienia z pełnego etatu na ¼ etatu z uwagi na niskie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone są za częściową odpłatnością. Koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi 36 zł. Świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność kształtującą się w wysokości 20-50%. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze nalicza się zgodnie z uchwałą Nr. XVII/88/2005 Rady Gminy w Jońcu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze. Ponadto od 1 stycznia 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby ( dziecko z autyzmem), i GOPS zatrudnia na umowę zlecenie 1 osobę realizującą te usługi. Jest to osoba mająca doświadczenie w pracy z dziećmi specjalnej troski i z przygotowaniem pedagogicznym.

Na to zadanie została wydana kwota **8.972 zł.** pochodząca z budżetu Wojewody.

W 2012 roku z tej kwoty realizowaliśmy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby dorosłej , chorującej na schizofrenię ale tylko przez okres 1 miesiąca, ponieważ osoba ta



zrezygnowała ze świadczonych usług. Osoba zatrudniona do realizacji tych usług była zatrudniona na umowę zlecenie.

### **Dział 852 Rozdział: 85295**

#### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania-**

Wydatkowano kwotę: **53.130zł.** w tym dotacja z budżetu państwa wynosiła **28.000 zł** natomiast z budżetu Gminy wydatkowano kwotę **25.130 zł** .

Z w/w środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu realizował program rządowy Program „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” W ramach tego programu zapewniono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie trwania nauki. Ogólnie pomocą objęto 125 osoby w tym **63** dzieci w szkole w ramach dożywiania. Wydatki w tym paragrafie kształtowały się następująco:

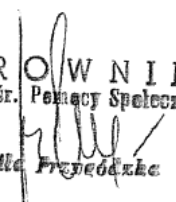
1. kwota **9.492 zł** przeznaczona była na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności.
2. kwota **38.394 zł** przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach ( gorące posiłki)
3. dożywianie 8 dzieci przyznane na podstawie art.6a – bez przeprowadzania wywiadu na wniosek dyrektora szkoły – wydatkowano kwotę **5.244 zł**

### **Dział 852 Rozdział: 85295**

**Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 7.400 zł. z budżetu Wojewody.** Dodatki wypłacono dla 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na w/w kwotę wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie do wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. Dodatki przyznano na podstawie Rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 roku – oraz 27.12.2011 roku oraz 09.05.2012 roku oraz 25.06.2012 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Siedlecki

K I E R O W N I K  
Głównego Ośr. Pomocy Społecznej  
  
Bogumila Przepiórkiewicz

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania  
z wykonania Budżetu Gminy  
za 2012 r

Wykonanie wydatków bieżących według paragrafów				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	4210	1.500,00	0,00
010	01010	4260	1.000,00	169,29
010	01010	4270	7.000,00	1.599,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>13760</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.768,29</b>
010	01030	2850	5.000,00	4.388,00
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.388,00</b>
010	01095	4110	445,21	445,21
010	01095	4120	63,48	63,48
010	01095	4170	2.590,00	2.590,00
010	01095	4210	200,00	200,00
010	01095	4300	130,60	130,60
010	01095	4430	171.464,52	171.464,52
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>26445</b>	<b>174.893,81</b>	<b>174.893,81</b>
600	60014	4430	5.000,00	4.265,50
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>65044</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.265,50</b>
600	60016	4210	10.000,00	8.708,98
600	60016	4270	77.000,00	71.634,31
600	60016	4300	58.000,00	49.009,56
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>73396</b>	<b>145.000,00</b>	<b>129.352,85</b>
710	71004	4300	36.000,00	28.272,50
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>76014</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.272,50</b>
710	71035	4270	19.000,00	18.700,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>76015</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.700,00</b>

750	75011	4010	23.660,00	23.660,00
750	75011	4040	1.940,00	1.940,00
750	75011	4110	4.247,00	4.247,00
750	75011	4120	626,00	626,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>92041</b>	<b>30.473,00</b>	<b>30.473,00</b>
750	75022	3030	93.000,00	89.640,00
750	75022	4220	4.000,00	3.081,61
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>83022</b>	<b>97.000,00</b>	<b>92.721,61</b>
750	75023	3020	700,00	676,50
750	75023	4010	650.000,00	647.745,11
750	75023	4040	49.854,00	49.815,98
750	75023	4100	26.000,00	24.211,00
750	75023	4110	113.700,00	112.474,04
750	75023	4120	17.300,00	14.435,48
750	75023	4170	50.550,00	49.800,00
750	75023	4210	90.500,00	83.280,84
750	75023	4220	2.000,00	1.945,17
750	75023	4260	15.173,00	10.090,68
750	75023	4270	4.402,93	3.099,49
750	75023	4280	1.000,00	350,00
750	75023	4300	79.000,00	69.392,80
750	75023	4350	5.000,00	4.053,92
750	75023	4360	6.000,00	4.327,24
750	75023	4370	5.500,00	4.006,24
750	75023	4410	23.800,00	22.911,56
750	75023	4430	2.500,00	928,07
750	75023	4440	17.047,07	17.047,07
750	75023	4700	8.200,00	6.873,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>159943</b>	<b>1.168.227,00</b>	<b>1.127.464,19</b>
750	75075	4170	5.000,00	5.000,00
750	75075	4210	5.500,00	5.039,91
750	75075	4220	3.500,00	2.469,00
750	75075	4300	4.500,00	2.467,20
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>92725</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.976,11</b>
750	75095	4010	39.000,00	36.784,92
750	75095	4040	1.300,00	1.215,84
750	75095	4110	7.500,00	6.183,99
750	75095	4120	1.300,00	1.190,97
750	75095	4210	2.112,14	1.797,28
750	75095	4280	500,00	150,00


750	75095	4410	200,00	0,00
750	75095	4440	2.187,86	2.187,86
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>109465</b>	<b>54.100,00</b>	<b>49.510,86</b>
751	75101	4110	63,64	63,64
751	75101	4120	9,06	9,06
751	75101	4170	370,30	370,30
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>88252</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>
751	75109	3030	2.460,00	1.470,00
751	75109	4110	105,00	57,43
751	75109	4120	15,00	8,19
751	75109	4170	620,00	334,00
751	75109	4210	300,00	0,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>95500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.869,62</b>
752	75212	4210	500,00	209,94
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>80174</b>	<b>500,00</b>	<b>209,94</b>
754	75412	3020	900,00	0,00
754	75412	4110	500,00	309,42
754	75412	4170	6.600,00	6.600,00
754	75412	4210	18.700,00	17.366,81
754	75412	4280	500,00	300,00
754	75412	4300	9.000,00	7.444,92
754	75412	4430	4.000,00	3.460,18
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>104686</b>	<b>40.200,00</b>	<b>35.481,33</b>
754	75414	4110	28,70	28,70
754	75414	4120	4,10	4,10
754	75414	4170	167,20	167,20
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>88568</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
754	75421	4210	1.300,00	1.225,08
754	75421	4300	1.200,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>84685</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.225,08</b>
757	75702	8110	19.901,00	19.504,73
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>84569</b>	<b>19.901,00</b>	<b>19.504,73</b>
758	75818	4810	28.000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>81386</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	65.800,00	64.738,60
801	80101	4010	998.000,00	985.801,95

801	80101	4040	83.300,00	75.909,47
801	80101	4110	187.000,00	184.644,16
801	80101	4120	27.220,09	25.549,62
801	80101	4170	7.350,00	6.335,00
801	80101	4210	125.141,44	122.154,16
801	80101	4240	6.000,00	5.780,79
801	80101	4260	31.381,89	23.213,28
801	80101	4280	5.000,00	4.110,00
801	80101	4300	49.400,00	47.430,84
801	80101	4350	4.500,00	3.361,92
801	80101	4370	3.500,00	2.593,56
801	80101	4410	4.300,00	3.842,80
801	80101	4430	3.500,00	1.815,17
801	80101	4440	55.818,11	55.818,11
801	80101	4700	1.700,00	1.105,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>152362</b>	<b>1.658.911,53</b>	<b>1.614.204,43</b>
801	80103	3020	9.150,00	9.048,40
801	80103	4010	103.700,00	101.327,91
801	80103	4040	7.500,00	7.368,89
801	80103	4110	20.590,18	19.909,24
801	80103	4120	3.000,00	2.877,94
801	80103	4440	8.639,73	8.639,73
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>104644</b>	<b>152.579,91</b>	<b>149.172,11</b>
801	80104	2310	78.000,00	74.056,93
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>83215</b>	<b>78.000,00</b>	<b>74.056,93</b>
801	80110	3020	26.600,00	26.506,30
801	80110	4010	369.800,00	365.867,38
801	80110	4040	30.000,00	28.751,63
801	80110	4110	72.500,00	70.733,73
801	80110	4120	10.700,00	10.057,64
801	80110	4170	1.200,00	0,00
801	80110	4210	3.654,23	1.783,91
801	80110	4240	2.800,00	1.729,98
801	80110	4300	500,00	436,44
801	80110	4410	800,00	772,10
801	80110	4440	20.245,77	20.245,77
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>125981</b>	<b>538.800,00</b>	<b>526.884,88</b>
801	80113	3020	600,00	330,00
801	80113	4010	52.500,00	49.510,86
801	80113	4040	4.200,00	4.077,42
801	80113	4110	9.000,00	8.950,89

801	80113	4120	1.000,00	987,20
801	80113	4210	42.869,10	37.573,71
801	80113	4270	3.500,00	2.910,44
801	80113	4300	75.200,00	68.114,83
801	80113	4410	500,00	58,50
801	80113	4430	1.000,00	189,00
801	80113	4440	1.640,90	1.640,90
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>126274</b>	<b>192.010,00</b>	<b>174.343,75</b>
801	80146	4210	2.000,00	1.323,89
801	80146	4240	1.800,00	1.698,92
801	80146	4410	100,00	22,10
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>93807</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3044,91</b>
801	80195	4440	16.178,56	16.178,56
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>85436</b>	<b>16.178,56</b>	<b>16.178,56</b>
851	85153	4210	500,00	0,00
851	85153	4300	1.000,00	452,47
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>94514</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452,47</b>
851	85154	4170	13.587,00	8.850,00
851	85154	4210	3.500,00	1.738,20
851	85154	4300	36.000,00	27.689,95
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>98685</b>	<b>53.087,00</b>	<b>38.278,15</b>
854	85401	3020	6.100,00	5.054,00
854	85401	4010	64.000,00	62.705,08
854	85401	4040	4.300,00	4.129,33
854	85401	4110	13.490,55	12.184,08
854	85401	4120	1.538,00	1.200,02
854	85401	4440	4.809,45	4.809,45
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>109995</b>	<b>94.238,00</b>	<b>90.081,96</b>
854	85415	3240	25.090,00	25.090,00
854	85415	3260	4.705,00	4.705,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>92769</b>	<b>29.795,00</b>	<b>29.795,00</b>
854	85495	4440	2.760,00	2760,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>90789</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2760,00</b>
900	90003	4210	2.500,00	2094,91
900	90003	4300	7.500,00	3609,77
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>99413</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.704,68</b>

900	90004	4210	3.600,00	2615,62
900	90004	4300	400,00	119,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>99414</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.734,62</b>
900	90015	4210	9.800,00	8.767,07
900	90015	4260	110.000,00	88.395,21
900	90015	4270	32.200,00	29.169,14
900	90015	4300	3.800,00	3.690,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>107955</b>	<b>155.800,00</b>	<b>130.021,42</b>
900	90095	3020	1.000,00	990,00
900	90095	4010	71.500,00	70.479,20
900	90095	4040	4.200,00	4.157,55
900	90095	4110	12.500,00	12.385,55
900	90095	4120	1.800,00	1.667,39
900	90095	4170	8.520,00	8.520,00
900	90095	4210	5.996,21	5.742,64
900	90095	4280	200,00	0,00
900	90095	4300	6.100,00	5.535,65
900	90095	4410	300,00	0,00
900	90095	4430	1.500,00	1.497,98
900	90095	4440	3.281,79	3.281,79
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>140535</b>	<b>116.898,00</b>	<b>114.257,75</b>
921	92116	2480	55.000,00	55.000,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95517</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
921	92195	4170	10.200,00	10.200,00
921	92195	4210	11.000,00	10.972,21
921	92195	4300	3.000,00	2.500,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>105796</b>	<b>24.200,00</b>	<b>23.672,21</b>
926	92605	4210	500,00	0,00
926	92605	4300	2.000,00	646,27
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>102041</b>	<b>2.500,00</b>	<b>646,27</b>
<b>RAZEM</b>			<b>5.048.095,81</b>	<b>4.787.010,52</b>
Wykonanie wydatków majątkowych				
1	2	3	4	5
010	01010	6050	160 000,00	-
150	15011	6639	10.155,00	5.737,89
600	60014	6300	207.600,00	207.504,41
600	60016	6660	1.007,00	1.006,89
750	75023	6060	6.900,00	6.810,51

750	75095	6639	13.770,00	3.777,09
754	75412	6060	7.300,00	7.300,0
RAZEM			406.732,00	232.136,79
RAZEM			5.454.827,81	5.019.147,31

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Siedlecki



Załącznik do  
Sprawozdania GOPS  
Za 2012 rok

<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
852	85202	4330	28 000,00	26.727,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>90384</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26.727,00</b>
852	85204	2320	2.057,00	740,55
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>88376</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 161,46</b>
852	85205	4210	1 000,00	743,27
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>90267</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	682 485,10	665.927,40
852	85212	4010	11 900,00	11 900,00
852	85212	4040	1 130,00	1 130,00
852	85212	4110	10 844,42	10 844,42
852	85212	4120	350,00	350,00
852	85212	4210	2 574,55	2 418,05
852	85212	4300	950,00	907,93
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>118404</b>	<b>711 328,00</b>	<b>694 571,73</b>
852	85213	4130	6 078,00	5 578,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>6 078,00</b>	<b>5 578,00</b>
852	85214	3110	43 500,00	43 384,88
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89176</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 384,88</b>
852	85216	3110	38 618,00	33 617,52
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89178</b>	<b>38 618,00</b>	<b>33 617,52</b>
852	85219	4010	90 800,00	90 800,00
852	85219	4040	7 900,00	7 501,09
852	85219	4110	20 996,07	17 717,47
852	85219	4120	2 960,00	2 403,11
852	85219	4170	2 000,00	450,00
852	85219	4210	9 186,07	9 185,85
852	85219	4260	7 000,00	4 887,48

852	85219	4300	3 000,00	2 377,97
852	85219	4370	1 500,00	992,18
852	85219	4410	2 000,00	1028,00
852	85219	4430	1 700,00	822,00
852	85219	4440	2 187,86	2 187,86
852	85219	4700	1 500,00	1 278,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>141641</b>	<b>152 730,00</b>	<b>141 631,01</b>
852	85228	4010	28 000,00	27 628,74
852	85228	4040	3 400,00	3 372,73
852	85228	4110	7 738,56	5 408,38
852	85228	4120	1 206,25	751,29
852	85228	4170	8 919,33	8 919,24
852	85228	4440	2 187,86	2 187,86
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>110970</b>	<b>51 452,00</b>	<b>48 268,24</b>
852	85295	3110	61 400,00	60 530,22
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>89257</b>	<b>61 400,00</b>	<b>60 530,22</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 096 163,00</b>	<b>1 055 792,72</b>

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Jońcu  
00-131 Joniec, pow. płoński  
woj. mazowieckie  
tel. (023) 661-61-77

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Joniec Nr 41/2013  
z dnia 26 marca 2013 r.

### SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu

za 2012 rok

Stan obrotowy środków na początku roku wyniósł – 1.633,13zł

I Przychody roku 2012 to:

- dotacje budżetu gminy – 50.000,00zł
- dotacja Biblioteki Narodowej na wniosek – 5.000,00zł
- naliczone odsetki od rachunku bankowego – 108,36zł
- Sprzedaż makulatury – 448,00zł


II Koszty ogółem na dzień 31.12.2012r wynoszą – 54.377,56zł w tym wypłacono:

- wynagrodzenie osobowe dwóch pracowników w wysokości – 30.652,00zł
- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę – 5.035,55zł
- składki na Fundusz Pracy – 639,20zł
- zakupiono materiały do biblioteki na kwotę – 4.170,57zł
- zakupiono książki na ogólną kwotę – 9.312,96zł
- rozmowy telefoniczne i Internet – 1.433,35zł
- poniesione usługi to kwota – 2.000,00zł
- na delegacje służbowe wydano – 40,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012r – 2.811,93zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012r nie występują.

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Stędecki

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jońcu  
  
mgr Agnieszka Pierścieniak

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Jońcu  
09-131 Joniec, woj. mazowieckie  
tel.: 23 661-61-77  
NIP: 5671611231, REGON: 001031988

## **Sprawozdanie z działalności instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu za rok 2012**

Statut GBP w Jońcu określa zakres działalności tej instytucji. Obejmuje dwa główne obszary działań:

- prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy,
- prowadzenie zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelników.

Upowszechnienie kultury to m.in.:

- świadczanie usług z zakresu kultury,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

W roku 2012 działalność biblioteki skupiła się na :

### **Organizacja i zarządzanie Biblioteką:**

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków,
- opracowania sprawozdania rocznego,
- opracowanie rocznego planu na rok 2012,
- opracowanie sprawozdań do GUS i przesyłanie online,
- prowadzenie statystyki dziennej,
- dbanie o estetykę biblioteki,
- prace porządkowe w bibliotece.
- zakup programu komputerowego „Mateusz”.
- przygotowanie stanowiska komputerowego dla mieszkańców.

## Zbiory Biblioteki

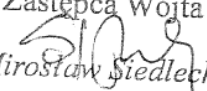
- systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru drogą zakupu i darów z uwzględnieniem potrzeb czytelników ,
- opracowanie zbiorów- klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowanie książek,
- selekcja księgozbioru- egzemplarzy zagubionych, zniszczonych i zdezaktualizowanych oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- zabezpieczenie woluminów przed zniszczeniem,
- oprawa w folię księgozbioru.

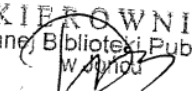
## Rozpowszechnianie czytelnictwa:

- rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki i czytelnictwa,
- zorganizowanie spotkań dla mieszkańców gminy,
- przeprowadzenie konkursów czytelniczych dla uczniów ZS w Jońcu
- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- kiermasze książek,
- przeprowadzenie konkursów plastycznych dla najmłodszych czytelników,
- organizacja konkursu recytatorskiego wspólnie ze Szkołą Podstawową w Jońcu.

## Dostęp do Internetu

- bezpłatne korzystanie z komputerów i Internetu przez mieszkańców gminy przez 24 godziny (hotspot)
- udostępnienie Internetu dla wczasowiczów naszej gminy.
- podstawy obsługi dla seniorów -zajęcia.

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Siedlecki

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jońcu  
  
mgr Agnieszka Pierścieniak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Wójta Gminy nr 4/2013  
z dnia 26 marca 2013 roku

### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminie Joniec (w złotych)

Lp.	Opis mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość szacunkowa	W bezpośrednim zarządzaniu Gminy	Sposób zagospodarowania				
						Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Przekazane w zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania	
<b>I.</b>	<b>GRUNTY</b>									
1.	Grunty orne	ha	0,38	-	0,38	-	-	-	-	-
2.	Działka przem.	ha	0,48	-	0,48	-	-	-	-	-
3.	Grunty orne	ha	0,30	-	0,30	-	-	-	-	-
4.	Grunty orne	ha	1,28	-	<u>1,28</u>	-	-	-	-	-
5.	Grunty orne	ha	1,71	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tereny zabudowane	ha	0,12	-	-	-	-	-	-	<u>0,12</u>
7.	Działka przemysłowa /Proboszczewice/	ha	0,03	300	<u>0,03</u> 300	-	-	-	-	-

8.	Działka przemysłowa /Hydroformia/	ha	0,39	6.730	$\frac{0,39}{6.730}$	-	-	-	-
9.	Działka zabudowana/Urząd Gminy/	ha	0,15	19	$\frac{0,15}{19}$	-	-	-	-
10.	Działka pod kontener /Joniec/	ha	0,06	3.950	$\frac{0,06}{3.950}$	-	-	-	-
11.	Działka pod kontener /Królewo/	ha	0,04	1.400	$\frac{0,04}{1.400}$	-	-	-	-
12.	Grunt rolny- Wrona	ha	0,59	-	$\frac{0,59}{-}$	-	-	-	-
13.	Plac szkolny Królewo	ha	1,0071	1.303	$\frac{1,0071}{1.303}$	-	-	-	-
14.	Plac szkolny Joniec	ha	1,00	-	$\frac{1,00}{-}$	-	-	-	-
15.	Grunty leśne	ha	0.1274	1.500	$\frac{0,1274}{1.500}$	-	-	-	-





11.	Droga Joniec – Popielżyn Górny – Popielżyn Zawady I Proboszczewice	mb	2.803	2470.625,83	<u>2803</u> 2470.625,83	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>OBIEKTY</b>									
1.	Budynek biura	szt.	1	373.732	<u>1</u> 373.732	-	-	-	-	-
2.	Świetlice wiejskie	szt.	2	52.083	-	-	-	<u>2</u> 52.083	-	-
3.	Remizy OSP	szt.	4	91.102	-	-	-	<u>4</u> 91.102	-	-
4.	Garaż OSP	szt.	1	7.012	-	-	-	<u>1</u> 7.012	-	-
5.	Budynek hydroforni z wyposażeniem po modernizacji	szt.	1	775.479,25	<u>1</u> 775.479,25	-	-	-	-	-
6.	Budynki szkół	szt.	2	1.195.353	<u>2</u> 1.195.353	-	-	-	-	-
7.	Budynki gospod. Szkoły Joniec	szt.	1	6.376	<u>1</u> 6.376	-	-	-	-	-



10.	Utwardzenie placów szkół	szt.	2	135.555,00	<u>2</u> 135.555,00	-	-	-	-
10.	Boisko przy Zespole Szkoł w Jońcu	szt.	1	280.825,39	<u>1</u> 280.825,39	-	-	-	-
	<b>Razem</b>			9513.170,93					

Zastępca Wójta  
Gminy Świdziałowski



## CZEŚĆ OPISOWA

### do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunt, na którym zbudowany jest budynek administracyjny Urzędu Gminy – posiadamy akt własności z wpisem do ksiąg wieczystych.

Budynek hydroforni, studnie głębinowe, kanalizacja na terenie hydroforni znajdują się na zakupionych działkach aktami własności wraz z wpisem do ksiąg wieczystych.

Na pozostałe grunty gmina posiada akty własności lub decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę.

Decyzjami Wojewody Ciechanowskiego nr Gnn.8229-37/20/14/98, 8229-37/20/15/98 gmina z mocy prawa nabyła grunty i budynki Szkół Podstawowych w Jońcu i Królewie.

Sieć wodociągowa została przyjęta na stan mienia komunalnego z prowadzonych przez gminę inwestycji.

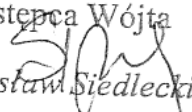
Na koniec 2012 roku posiadamy 56.221 mb sieci o wartości 2.752.766 zł.

Dokonano utwardzenia części placów przed budynkami szkół w Jońcu i Królewie – 135.555 zł.


Z tytułu najmu lokali w 2012 roku do budżetu wpłynęło – 15.235 zł. dochodów.

Drogi gminne są przyjęte z prowadzonych inwestycji stanowią wartość – 3.717.765.662 zł.

W gminie nie występują dochody z tytułu dzierżawy lub wieczystego użytkowania gruntów komunalnych.

Zastępca Wójta  
  
Mirosław Siedlecki

z dnia 26 marca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Joniec 29 Joniec 29 09-131 JONIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina JONIEC	Wysłać bez pisma przewodniego
000995187		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	20BB7F3A3FF7DE47
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	527 287,83	689 815,06	I Zobowiązania	413 817,51	270 275,14
I.1 Środki pieniężne	527 287,83	689 815,06	I.1 Zobowiązania finansowe	410 000,00	270 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	527 287,83	689 815,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	410 000,00	270 000,00
II Należności i rozliczenia	21 808,95	19 968,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 817,51	275,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 064,27	293 201,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-346 045,38	283 136,91
II.2 Należności od budżetów	21 808,95	19 968,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	283 136,91
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-346 045,38	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	356 109,65	10 064,27
			III Inne pasywa	125 215,00	146 307,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>549 096,78</b>	<b>709 783,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>549 096,78</b>	<b>709 783,32</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zawadzka  
skarbnik

ZESPÓŁ ZARĘBECZY  
w Ciechanowie  
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Sierpnia 7  
27.03.2013

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Wójta  
Miroslaw Siedlecki

zarząd