



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 1432

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz z 2002r.) oraz art.216 ust.2 art.267 ust.1 pkt.1, pkt 3, art.267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza:**

§ 1. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z objaśnieniami przedstawia się:

- Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. w terminie do dnia 31 marca 2013r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wójt Gminy
Bożena Grochala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą nr XIII/111/11 z dnia 29 grudnia 2011r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2012r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	12 378 435,39 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	11 178 701,48 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 199 733,91 zł
Wydatki:	12 824 213,57 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	11 187 039,21 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 637 174,36 zł

Deficyt budżetu planowano w wysokości- (-) 445 778,18 zł
który planowano pokryć wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2011.

W okresie od stycznia do grudnia 2012r. dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zmian budżetu Gminy Janowiec Kościelny dokonano na skutek otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów w Warszawie, z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, podpisanych umów i porozumień z innymi jst.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	14 419 224,55 zł
z tego: dochody bieżące	12 092 800,42 zł
dochody majątkowe	2 326 424,13 zł
Wydatki:	14 842 198,31 zł
z tego: wydatki bieżące	12 340 498,82 zł
wydatki majątkowe	2 501 699,49 zł

Planowany deficyt budżetu wynosił na dzień 31 grudnia 2012 r. - (-) 422 973,76 zł

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2012r.

1. -Dochody własne bieżące (w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, itp),	1 160 354,17 zł
-dochody majątkowe	2 028 395,01 zł
z tego z dotacji-	1 600 042,06 zł
ze sprzedaży mienia	428 352,95 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	551 510,00zł
udziały w podatku od osób prawnych	2 699,61zł
3. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje rozwojowe, `dotacje na zadania własne	4 866 990,17zł
4. Subwencje:	5 399 824,00 zł
-część oświatowa	3 005 562,00 zł
-część wyrównawcza	2 343 098,00 zł

-część równoważąca	43 464,00 zł
-część uzupełniająca	7 700,00 zł

Razem- 14 009 772,96 zł **100,00%**

Plan- 14 419 224,55 zł
wykonanie- 14 009 772,96 zł
 % - 97,16 %

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012r. przedstawia zał nr 1

Plan i wykonanie podatków za rok 2012r. przedstawia zał nr 2

Z przedstawionych informacji wynika, że plan dochodów majątkowych w roku 2012r. nie został wykonany w kwocie- 298 029,12 zł. Przyczyną było brak zainteresowania kupnem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

przez Gminę Janowiec Kościelny.

Plan dochodów bieżących nie został wykonany w kwocie- 111 422,47 zł,

Przyczyną było mniejszy wpływ na rachunek bankowy Urzędu Gminy Janowiec Kościelny należnych dochodów z tytułu opłat i podatków również mniejszy wpływ z tytułu planowanych dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012r.

Wydatki (ogółem)	13 310 982,70 zł
w tym: wydatki bieżące	11 796 643,61 zł
wydatki majątkowe	1 514 339,09 zł

<u>Plan ogółem-</u>	<u>14 842 198,31 zł</u>
<u>wykonanie ogółem-</u>	<u>13 310 982,70 zł</u>
<u>% wykonanie/plan-</u>	<u>89,7 %</u>

<u>Plan -wydatki bieżące-</u>	<u>12 340 498,82 zł</u>
<u>wykonanie -wydatki bieżące-</u>	<u>11 796 643,61 zł</u>
<u>% wykonanie/planu-</u>	<u>95,6 %</u>

<u>Plan -wydatki majątkowe-</u>	<u>2 501 699,49 zł</u>
<u>wykonanie -wydatki majątkowe-</u>	<u>1 514 339,09 zł</u>
<u>% wykonanie/planu-</u>	<u>60,5 %</u>

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2012r. przedstawia zał nr 3

Rozchody- plan na 2012 r. -	790 000,00 zł
wykonanie za rok 2012 (spłata kredytów i pożyczek)-	789 273,41zł
<u>% wykonanie/plan -</u>	<u>99,91%</u>

Z przedstawionych informacji wynika, że wydatki bieżące w stosunku do planu wydatków bieżących nie wykonano w kwocie- 543 855,21 zł.

Wydatki majątkowe w stosunku do planu wydatków majątkowych nie wykonano w kwocie- 987 360,40 zł.

Nie wykonano w roku 2012 planowanych zadań inwestycyjnych m.in. -

- budowa boiska sportowego ORLIK

-remontu świetlic wiejskich w m. Zaborowo, Nowa Wieś Wielka oraz Szczepkowo Borowe.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001-	1 547 993,64 zł
z tego subwencja oświatowa na rok 2013-	226 945,00 zł
środki niewykorzystanych dotacji z programu z udziałem środków z UE, które przechodzą na rok 2013	78 897,39 zł
2. Zobowiązania niewymagalne	437 573,26 zł
3. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek-	4 462 770,36 zł
4. Należności pozostałe do zapłaty	69 518,54 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo w roku 2012r.

dochody bieżące-	11 981 377,95 zł
wydatki bieżące-	11 796 643,61zł
wykonania to-	98,46 % (wydatki/dochody)

Dochody ogółem- wykonanie-	14 009 772,96 zł
Wydatki ogółem- wykonanie-	13 310 982,70 zł
nadwyżka w kwocie-	698 790,26 zł

Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych inwestycji zostały zrealizowane w 60,5 % .

Załącznik:

1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Janowiec Kościelny.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKS i R Janowiec Kościelny.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS Janowiec Kościelny.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowiec Kościelny za ROK 2012

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie		w tym: dotacje i środki otrzymane z rozliczenia programów	% wykonanie dochodów ogółem do planu
				bieżące	majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 051 294,73	501 128,61	547 954,06	1 047 137,87	99,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	343 850,86	1 944,80	339 694,00	339 694,00	99,36%
		Infrastruktura wodociągowa wsi					
		6207 dotacja celowa	339 694,00	0,00	339 694,00	339 694,00	100,00%
		0960 Spadki i darowizny	4 156,86	1 944,80	0,00	0,00	46,79%
	01095	Pozostała działalność	707 443,87	499 183,81	208 260,06	707 443,87	100,00%
		6207 dotacja celowa	191 860,06	0,00	191 860,06	191 860,06	100,00%
		6200 dotacja celowa	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		2010 dotacja celowa	499 183,81	499 183,81	0,00	499 183,81	100,00%
020	LEŚNICTWO		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 384,00	0,00	150 384,00	150 384,00	100,00%
	60016	Drogi Gminne	150 384,00	0,00	150 384,00	150 384,00	100,00%
		6207 dotacja celowa	90 384,00	0,00	90 384,00	90 384,00	100,00%
		6320 Dotacja na zadania inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		806 882,07	71 101,56	428 352,95	0,00	61,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 882,07	71 101,56	428 352,95	0,00	61,90%
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 848,59	0,00	0,00	78,49%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	60 595,84	0,00	0,00	121,19%
		0760 Wpływ z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	10 000,00	0,00	16 554,00	0,00	165,54%
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00		270 355,05		0,00%

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 602,00	0,00	0,00	8,01%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	696 382,07	0,00	141 443,90	0,00	20,31%
		0910	Odsetki na od nieter. Wpł.	500,00	1 055,13	0,00	0,00	211,03%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			60 494,00	23 532,86	0,00	20 394,00	38,90%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin		100,00	1,55	0,00	0,00	1,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	0,00	0,00	1,55%
	75095	Pozostała działalność		40 000,00	3 137,31	0,00	0,00	7,84%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 137,31	0,00	0,00	7,84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			4 275,00	4 269,69	0,00	4 269,69	99,88%
	75101	Rejestr wyborców		800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania własne	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	75109	Wybory do rad Gmin		3 475,00	3 469,69	0,00	3 469,69	99,85%
		2010	Dotacje na zadania bieżące	3 475,00	3 469,69	0,00	3 469,69	99,85%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ>			15 950,00	10 840,00	5 000,00	0,00	99,31%
	75411	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej		7 950,00	2 950,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	środki otrzymane od innych jst.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		8 000,00	7 890,00	0,00	0,00	98,63%
		0960	środki otrzymane od innych jst.	8 000,00	7 890,00	0,00	0,00	98,63%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH			1 572 484,74	1 533 343,25	0,00	0,00	97,51%
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.		241 800,00	235 343,60	0,00	0,00	97,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	176 721,60	0,00	0,00	98,18%
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 295,00	0,00	0,00	103,28%
		0330	Podatek leśny	50 300,00	49 320,00	0,00	0,00	98,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	7,00	0,00	0,00	0,70%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych		702 000,00	679 294,26	0,00	0,00	96,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	193 965,66	0,00	0,00	88,17%
		0320	Podatek rolny	360 000,00	346 993,74	0,00	0,00	96,39%
		0330	Podatek leśny	38 000,00	32 272,00	0,00	0,00	84,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 500,00	48 064,00	0,00	0,00	105,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	765,00	0,00	0,00	7,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	895,00	0,00	0,00	179,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	53 593,75	0,00	0,00	214,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	2 745,11	0,00	0,00	91,50%
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jst		56 433,74	64 495,78	0,00	0,00	114,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 152,00	0,00	0,00	95,76%
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	30 000,00	30 493,74	0,00	0,00	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 433,74	14 850,04	0,00	0,00	230,82%
	75621	Udziały gmin w pod. doch. Od osób fizycznych.		572 251,00	554 209,61	0,00	0,00	96,85%
		0010	Pod. doch. Od osób fizycznych	567 251,00	551 510,00	0,00	0,00	97,23%
		0020	Pod. Od osób prawnych	5 000,00	2 699,61	0,00	0,00	53,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 413 019,12	5 436 851,25	0,00	12 195,12	100,44%
	75801	Subwencja Oświatowa		3 005 562,00	3 005 562,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu	3 005 562,00	3 005 562,00	0,00	0,00	100,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 343 098,00	2 343 098,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna	2 343 098,00	2 343 098,00	0,00	0,00	100,00%
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	Rozliczenia fin.		13 195,12	37 027,25	0,00	12 195,12	280,61%
		2030	Dotacje na zadania bieżące	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	100,00%
		0920	Odsetki od r-dz.	1 000,00	24 832,13	0,00	0,00	2483,21%
	75831	część równoważąca subwencji		43 464,00	43 464,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna	43 464,00	43 464,00	0,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			422 273,34	426 684,51	0,00	383 026,54	101,04%
	80101	Szkoły Podstawowe		3 600,00	5 395,02	0,00	0,00	149,86%
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	100,00	492,28	0,00	0,00	492,28%
		0960	otrzymane spadki i darowizny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 902,74	0,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy Wychowania Przedszkoln.		365 834,63	367 429,57	0,00	365 834,63	100,44%
		0920	odsetki od rachunku	0,00	1 594,94	0,00	0,00	0,00%
		2007	dotacje rozwojowe	365 834,63	365 834,63	0,00	365 834,63	100,00%
	80148	Stolówki szkolne		25 000,00	36 527,50	0,00	0,00	146,11%
		0830	Wpływy	25 000,00	36 527,50	0,00	0,00	146,11%
	80195	Pozostała działalność		27 838,71	17 332,42	0,00	17 191,91	62,26%
		0920	odsetki od rachunku	0,00	140,51	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje rozwojowe	21 688,35	13 364,55	0,00	13 364,55	61,62%
		2009	Dotacje rozwojowe	3 827,36	3 827,36	0,00	3 827,36	100,00%
852	OPIEKA SPOLECZNA			3 702 229,00	3 661 017,68	0,00	3 640 312,47	98,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 460 447,00	2 431 371,03	0,00	2 424 455,40	98,82%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	206,40	0,00	0,00	41,28%
		0980	dochody z tyt. zal. alimentac.	2 000,00	6 709,23	0,00	0,00	335,46%
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	2 457 947,00	2 424 455,40	0,00	2 424 455,40	98,64%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	19 840,00	19 586,22	0,00	18 100,70	98,72%
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	15 023,00	15 022,80	0,00	15 022,80	100,00%
		2030	Dotacja na zadania zlecone gminom	4 817,00	4 563,42	0,00	3 077,90	94,74%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	185 851,00	179 305,36	0,00	179 305,36	96,48%
		2030	dotacje na zadania własne	185 851,00	179 305,36	0,00	179 305,36	96,48%
	85216		Dotatki mieszkaniowe	59 114,00	56 774,01	0,00	56 774,01	96,04%
		2030	dotacje na zadania własne	59 114,00	56 774,01	0,00	56 774,01	96,04%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 177,00	92 281,14	0,00	91 077,00	101,21%
		0920	Pozostałe dochody	100,00	1 204,14	0,00	0,00	1204,14%
		2030	Dotacja na zadania własne	91 077,00	91 077,00	0,00	91 077,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	15 200,00	11 199,92	0,00	0,00	73,68%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 199,92	0,00	0,00	74,67%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	150 600,00	150 500,00	0,00	150 600,00	99,93%
		2010	Dotacje na zadania bieżące	22 600,00	22 500,00	0,00	22 600,00	99,56%
		2030	Dotacje na zadania własne	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			89 900,55	88 839,18	0,00	88 839,18	98,82%
	85395		Pozostała działalność	89 900,55	88 839,18	0,00	88 839,18	98,82%
		0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	dotacja rozwojowa	85 190,40	84 329,06	0,00	84 329,06	98,99%
		2009	dotacja rozwojowa	4 510,15	4 510,12	0,00	4 510,12	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			210 223,00	203 658,36	0,00	203 658,36	96,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 223,00	203 658,36	0,00	203 658,36	96,88%
		2030	Dotacje na zadania własne	210 223,00	203 658,36	0,00	203 658,36	96,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NOARODOWEGO			106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	100,00%
	92109		Pozostała działalność	106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	100,00%
		6207	dotacja rozwojowa	106 704,00	0,00	106 704,00	106 704,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			810 111,00	20 111,00	790 000,00	810 111,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	810 111,00	20 111,00	790 000,00	810 111,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe	20 111,00	20 111,00	0,00	20 111,00	100,00%
		6280	dotacja celowa	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
ogółem				14 419 224,55	11 981 377,95	2 028 395,01	6 467 032,23	97,16%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012

Zestawienie podatków za IV kwartał 2012 zgodnie z ewidencją podatkową

Lp.	Rodzaj podatku	Saldo 2011r	Przypis 2012r	Odpis 2012r	Wpłata	Zaległości	Nadpłata	Saldo/należności przyszłych okresów	Odsetki
Podmioty prawne	Rolny	0,00	9364,00	40,00	9295,00	34,00	5,00	29,00	0,00
	Od nieruchomości	226,90	176733,00	0,00	176721,60	4,00	219,50	215,50	0,00
	leśny	0,00	49323,00	3,00	49320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od osób fizycznych	Hipoteka 813,50+1365,50	1365,50	0,00	0,00	0,00	1365,50	0,00	1365,50	3875,00
	Rolny	5743,63	354940,00	7886,00	346993,74	7722,86	1918,97	5803,89	465,00
	Od nieruchomości	18386,72	213135,00	10570,00	193965,66	22971,96	240,40	26986,06	7039,00
	leśny	410,80	32752,00	375,00	32272,00	540,00	24,20	515,80	0,00

Podatek od środków transportowych	0,00	51678,00	3426,00	48064,00	435,00	247,00	188,00	30,00
Przekształcenie gmina	0,00	16554,00	0,00	16554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz Dzierżawny	2213,30	75125,01	9459,69	60595,84	219,14	0,00	7282,78	39,03
Wykup nieruchomości	0,00	158706,00	10335,00	141443,90	0,00	0,00	6927,10	0,00
Użytki wieczyste	2387,32	10405,36	338,43	7848,59	4631,98	26,32	4605,66	768,79
Czynsz za obwody łowieckie								
RAZEM	30280,37	1148715,37	42433,12	1083074,33	37924,44	2681,39	53488,29	12216,82

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA OKRES I - XII 2012r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Nazwa	PLAN na rok 2012	WYDATKI WYKONANIE		%
			bieżące	Majątkowe	
010-	Rolnictwo i Łowiectwo	1 288 288,31	553 915,07	356 819,99	70,60%
01005-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	4300-zakup usług pozostałych	25 000,00	24 995,40		100,0%
	razem-	25 000,00	24 995,40		100,0%
01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				
	6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	33 800,00	9,1%
	razem-	373 000,00	0,00	33 800,00	9,1%
01030-	Izby rolnicze				
	2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	6 933,62		93,7%
	razem-	7 400,00	6 933,62		93,7%
01095-	Pozostała działalność				
	4110-składki na ZUS	1 128,60	1 128,60		100,0%
	4120 składki na FP	161,70	161,70		100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	6 600,00	6 600,00		100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 079,18	5 002,29		98,5%
	4300-zakup usług pozostałych	20 818,44	19 697,57		94,6%
	4430-różne opłaty i składki	489 395,89	489 395,89		100,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	32 000,00		31 979,97	99,9%
	6057 wydatki inwestycyjne	210 322,00		181 149,64	86,1%
	6059 wydatki inwestycyjne	117 382,50		109 890,38	93,6%
	razem-	882 888,31	521 986,05	323 019,99	95,7%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	367 500,00	144 215,40	190 477,80	91,1%
60016-	Drogi publiczne i gminne				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 936,77		89,4%
	4270-zakup usług remontowych	98 500,00	98 224,00		99,7%

	4300-zakup usług pozostałych	36 140,00	34 194,63		94,6%
	4410-podróże służbowe -krajowe	2 860,00	2 860,00		100,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	220 000,00	0,00	190 477,80	86,6%
	Razem-	367 500,00	144 215,40	190 477,80	91,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 746,54		97,5%
70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	9 746,54		97,5%
	razem-	10 000,00	9 746,54		97,5%
750-	Administracja publiczna	1 486 287,32	1 411 735,73		95,0%
75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	15 449,00	15 449,00		100,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,0%
	4110-składki ZUS	1 500,00	1 500,00		100,0%
	4120-składki na FP	500,00	500,00		100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 407,30	1 407,30		100,0%
	4410-podróże służbowe krajowe	537,70	537,70		100,0%
	razem	20 394,00	20 394,00		100,0%
75022-	Rady gmin (miast na prawach powiatu)				
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 150,00		99,9%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 367,74		97,7%
	4410-podróże służbowe krajowe	200,00	197,78		98,9%
	razem-	58 800,00	58 715,52		99,9%
75023-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	815,50		81,6%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	691 927,53		98,8%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 730,74		99,4%
	4100-wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 400,00	32 324,00		99,8%
	4110-składki ZUS	76 950,49	73 325,93		95,3%
	4120-składki FP	20 000,00	11 835,30		59,2%
	4140-Wpłaty na PFRON	25 000,00	23 042,00		92,2%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 187,32		97,9%
	4260-zakup energii	31 500,00	31 363,56		99,6%
	4300-zakup usług pozostałych	48 950,00	48 803,89		99,7%
	4350-zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 566,14		91,3%
	4360-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 638,63		98,3%
	4370-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 882,46		99,4%
	4410-podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 405,89		99,4%

	4440-odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00		100,0%
	4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 173,39		99,6%
	razem	1 086 200,49	1 062 022,28		97,8%
75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 921,28		99,8%
	4300-zakup usług pozostałych	7 900,00	7 823,31		99,0%
	razem-	43 900,00	43 744,59		99,6%
75095-	Pozostała działalność				
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	827,00		97,3%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00		100,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	111 133,74		69,5%
	4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 413,90		99,4%
	4110-składki na ZUS	20 000,00	19 991,85		100,0%
	4120-składki na FP-	4 000,00	3 267,77		81,7%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 842,83	1 805,31		98,0%
	4300-zakup usług pozostałych	10 600,00	10 584,34		99,9%
	4430-różne opłaty i składki	25 500,00	25 359,00		99,4%
	4440-odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 407,43		99,3%
	4530-podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	14 869,00		99,1%
	razem	276 992,83	226 859,34		81,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 269,69		99,9%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,0%
	4300-zakup pozostałych usług	300,00	300,00		100,0%
	Razem:	800,00	800,00		100,0%
75109	wybory do Rad Gmin				
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00		100,0%
	4110-składki ZUS	125,56	121,22		96,5%
	4120-składki FP-	17,37	17,37		100,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	709,00	709,00		100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	344,77	344,77		100,0%
	4300-zakup usług pozostałych	88,30	87,33		98,9%
	razem-	3 475,00	3 469,69		99,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 335,00	53 328,99	28 075,31	89,1%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00		100,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 500,00		5 500,00	100,0%
	Razem-	8 450,00	2 950,00	5 500,00	100,0%

75412	Ochotnicze straże pożarne				
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 992,78		99,6%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 499,90		100,0%
	4210zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 683,31		98,5%
	4270-zakup usług remontowych	4 000,00			0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	6 000,00	3 685,00		61,4%
	4430-różne opłaty i składki	2 000,00	133,00		6,7%
	4700 szkolenia pracowników	5 385,00	5 385,00		100,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	23 000,00		22 575,31	98,2%
	razem-	81 885,00	50 378,99	22 575,31	89,1%
75421-	Zarządzanie kryzysowe				
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00		0,0%
	razem-	1 000,00	0,00		0,0%
757	Obsługa długu publicznego	251 920,64	248 443,55		98,6%
75702-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
	8070-odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	251 920,64	248 443,55		98,6%
	razem-	251 920,64	248 443,55		98,6%
758	Różne rozliczenia	25 133,50	0,00		0,0%
75818-	4810-rezerwy	25 133,50	0,00		0,0%
	razem-	25 133,50	0,00		0,0%
801	Oświata i Wychowanie	4 710 357,44	4 358 016,99		92,5%
80101	Szkoły Podstawowe				
	302-0wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 344,00	76 304,62		96,2%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 500,00	1 991,94		79,7%
	3240-stypendia dla uczniów	4 650,00	4 650,00		100,0%
	4010 wynagrodzenia pracow.	1 431 190,20	1 367 482,41		95,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 385,97	102 385,97		100,0%
	4110 składki ZUS	269 389,54	245 939,54		91,3%
	4120 składki na FP	39 000,00	34 475,89		88,4%
	4170 umowy zlecenia	235,00	0,00		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	103 855,74	82 013,72		79,0%
	4240-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 330,23	1 269,52		95,4%
	4260-zakup energii	120 741,70	100 824,21		83,5%
	4270zakup usług remontowych	8 000,00	1 225,08		15,3%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 350,00		47,9%
	4300 zakup pozostałych usług	15 500,00	12 525,43		80,8%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	11 121,57	9 925,70		89,2%
	4360 opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3 200,00	2 990,34		93,4%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 516,00	3 546,26		64,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	6 377,42	1 845,22		28,9%
	4430 różne opłaty i składki	5 500,00	3 428,00		62,3%
	4440 odpisy na ZFŚS	77 708,63	77 708,63		100,0%

	4700 szkolenia pracowników	3 400,00	320,00		9,4%
	razem-	2 293 766,00	2 132 202,48		93,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 781,79	4 577,67		95,7%
	4010 wynagrodzenia osobowe	81 000,00	78 835,14		97,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,09	7 260,09		100,0%
	4110 składki ZUS	16 115,10	14 932,98		92,7%
	4120 składki na FP	2 708,00	2 094,44		77,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 832,77		50,9%
	4300 zakup usług pozostałych	500,00	147,60		29,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	4 799,85	4 799,85		100,0%
	razem-	121 364,83	114 480,54		94,3%
80106	Inne formy Wychowania przedszkolnego				
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 620,00	10 515,95		99,0%
	4017 wynagrodzenia osobowe	239 555,68	199 953,31		83,5%
	4019 wynagrodzenia pracowników	13 185,06	12 240,00		92,8%
	4047 DWR	3 491,86	3 491,86		100,0%
	4117 składki ZUS	45 060,00	35 387,04		78,5%
	4119 składki ZUS	2 175,00	2 072,56		95,3%
	4127 składki na FP	7 312,00	5 120,81		70,0%
	4129 składki na FP	353,00	299,91		85,0%
	4177 umowy zlecenia	10 000,00	0,00		0,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	44 870,00	43 725,00		97,4%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	33 123,63	22 139,81		66,8%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	166,00	141,60		85,3%
	4247 zakup pomocy naukowych	350,00	156,00		44,6%
	4269 zakup energii	6 840,00	4 555,17		66,6%
	4289 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	840,00	528,52		62,9%
	4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	835,17		97,1%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	780,00	360,00		46,2%
	4447 ZFŚS	13 841,46	13 841,46		100,0%
	Razem-	433 823,69	355 364,17		81,9%
80110	Gimnazjum				
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 344,00	38 480,70		95,4%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	898,50		59,9%
	3240-stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00		100,0%
	4010 wynagrodzenia pracowników	836 889,00	809 295,47		96,7%
	4040 DWR	53 761,62	53 761,62		100,0%
	4110 składki ZUS	148 744,00	128 202,13		86,2%
	4120 składki na FP	20 927,00	17 188,26		82,1%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 397,91		98,4%
	4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	749,34		74,9%

	4260 zakup energii	53 369,94	53 369,94	100,0%
	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	1 176,25	39,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 520,00	650,00	42,8%
	4300 zakup pozostałych usług	4 600,00	3 695,35	80,3%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	1 550,00	778,50	50,2%
	4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	45 692,00	45 692,00	100,0%
	razem-	1 228 397,56	1 168 735,97	95,1%
80113	Dowóz uczniów			
	2830-dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	290 000,00	289 990,54	100,0%
	razem-	305 000,00	304 990,54	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300 zakup pozostałych usług	17 300,00	14 121,20	81,6%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 176,00	72,5%
	razem-	20 300,00	16 297,20	80,3%
80148	Stołówki szkolne			
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	81 416,41	95,8%
	4040 DWR	6 181,66	6 181,66	100,0%
	4110 składki ZUS	8 000,00	5 580,64	69,8%
	4120 składki na FP	3 100,00	1 614,68	52,1%
	4170 umowy zlecenia	300,00	188,00	62,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 096,55	15 657,86	86,5%
	4220 zakup art. żywnościowych	48 704,05	42 948,19	88,2%
	4260 zakup energii	40 000,00	29 808,76	74,5%
	4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7%
	4300 zakup pozostałych usług	6 700,00	4 509,71	67,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	200,80	28,7%
	4440 odpisy na ZFŚS	3 555,27	3 555,27	100,0%
	razem-	220 937,53	191 761,98	86,8%
80195	Pozostała działalność			
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	17 122,16	90,1%
	4110 składki ZUS	3 900,00	2 478,43	63,5%
	4120 składki na FP	700,00	336,62	48,1%
	4177 umowy zlecenia	14 110,00	14 110,00	100,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 823,00	3 087,99	45,3%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	5 619,61	5 619,61	100,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	991,70	991,70	100,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	1 958,74	1 958,74	100,0%
	4249 zakup pomocy naukowych	345,66	345,66	100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	5 450,00	2 792,08	51,2%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 491,40	963,40	64,6%

	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	15 627,72	15 627,72		100,0%
	razem-	86 767,83	74 184,11		85,5%
851	Ochrona zdrowia	34 000,00	29 335,74	2 000,00	92,2%
85111	Szpitala ogólne				
	6220 dotacje celowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
	Razem-	2 000,00	0,00		0,0%
85153-	Zwalczanie narkomanii				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	372,07		37,2%
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	130,00		13,0%
	razem-	2 000,00	502,07		25,1%
85154-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4170-wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 679,90		96,4%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 913,79		98,6%
	4300-zakup pozostałych usług	15 000,00	14 239,98		94,9%
	razem-	30 000,00	28 833,67		96,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 125 464,43	4 072 040,99		98,7%
85202	Domy pomocy społecznej				
	4330 zakup pozostałych usług	49 805,00	49 769,17		99,9%
	razem-	49 805,00	49 769,17		99,9%
85203	Ośrodki wsparcia				
	2810 dotacja celowa	720 000,00	720 000,00		100,0%
	razem-	720 000,00	720 000,00		100,0%
85204	Rodziny zastępcze				
	4330 zakup pozostałych usług	6 409,43	6 409,31		100,0%
	Razem-	6 409,43	6 409,31		100,0%
85212	Świadczenia rodzinne				
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 265,00	1 265,00		100,0%
	3110 świadczenia społeczne	2 385 632,00	2 357 039,45		98,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	34 245,70		92,7%
	4040 DWR	2 685,00	2 684,24		100,0%
	4110 składki ZUS	6 294,00	5 983,42		95,1%
	4120 składki na FP	1 387,00	860,28		62,0%
	4170 umowy zlecenia	1 800,00	1 800,00		100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 849,11		95,1%
	4260 zakup energii	2 500,00	2 483,31		99,3%
	4300 zakup pozostałych usług	7 630,00	6 974,68		91,4%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	500,00	500,00		100,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 230,24		84,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	350,00	289,04		82,6%
	4440 odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93		100,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 200,00	1 157,00		96,4%
	razem-	2 457 947,00	2 424 455,40		98,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	4130- składki ZUS	19 840,00	19 586,22		98,7%
	razem-	19 840,00	19 586,22		98,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze				

	3110 świadczenia społeczne	211 601,00	201 934,44		95,4%
	razem-	211 601,00	201 934,44		95,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	3110 świadczenia społeczne	7 950,00	7 944,35		99,9%
	razem-	7 950,00	7 944,35		99,9%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne				
	3110 świadczenia społeczne	59 114,00	56 774,01		96,0%
	Razem-	59 114,00	56 774,01		96,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	971,00	960,20		98,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	205 069,00	204 449,95		99,7%
	4040 DWR	17 305,00	17 304,90		100,0%
	4110 składki ZUS	41 882,00	41 876,85		100,0%
	4120 składki na FP	6 807,00	5 472,13		80,4%
	4170 umowy zlecenia	2 804,00	2 804,00		100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 799,00	15 833,97		94,3%
	4260 zakup energii	7 450,00	7 449,93		100,0%
	4270 zakup usług remontowych	101,00	100,86		99,9%
	4300 zakup pozostałych usług	6 701,00	6 505,80		97,1%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	681,00	666,04		97,8%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 640,00	2 599,65		98,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 575,00	5 508,92		98,8%
	4430 różne opłaty i składki	87,00	87,00		100,0%
	4440 odpisy na ZFSS	6 564,00	6 563,58		100,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00		100,0%
	razem-	323 336,00	320 083,78		99,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47 071,00	46 407,51		98,6%
	4040 DWR	3 885,00	3 885,00		100,0%
	4110 składki na ZUS	9 436,00	8 801,31		93,3%
	4120 składki na FP	1 483,00	1 348,81		91,0%
	4440 odpisy na ZFSS	3 100,00	3 099,46		100,0%
	razem-	64 975,00	63 542,09		97,8%
85295	Pozostała działalność				
	3110 świadczenia społeczne	190 900,00	187 965,76		98,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 513,46		99,7%
	4300 zakup pozostałych usług	10 063,00	10 063,00		100,0%
	razem-	204 487,00	201 542,22		98,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność				
	4017 wynagrodzenia pracowników	31 585,56	31 466,35		99,6%
	4019 wynagrodzenia osobowe	1 672,19	1 654,10		98,9%
	4047 DWR	929,44	929,44		100,0%
	4049 DWR	49,21	49,21		100,0%
	4117 składki ZUS	5 599,00	5 582,24		99,7%
	4119 składki ZUS	296,41	296,41		100,0%
	4127 składki na FP	796,54	764,47		96,0%

	4129 składki na FP	42,17	40,47		96,0%
	4307 zakup pozostałych usług	46 279,86	45 586,56		98,5%
	4309 zakup pozostałych usług	2 450,14	2 413,44		98,5%
	Razem-	89 700,52	88 782,69		99,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 982,00	251 417,34		97,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240-stypendia dla uczniów	245 359,00	238 794,94		97,3%
	3260 inne formy pomocy dla uczniów	12 623,00	12 622,40		100,0%
	razem-	257 982,00	251 417,34		97,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 459,16	336 656,28	131 329,00	99,3%
90002	Gospodarka odpadami				
	4300-zakup pozostałych usług	18 000,00	17 966,12		99,8%
	4430 różne opłaty i składki	7 000,00	6 841,64		97,7%
	razem-	25 000,00	24 807,76		99,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260-zakup energii	148 038,64	147 898,12		99,9%
	4270 zakup usług remontowych	28 000,00	27 008,70		96,5%
	4300-zakup pozostałych usług	23 000,00	22 774,36		99,0%
	razem-	199 038,64	197 681,18		99,3%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej				
	2510 dotacja	50 000,00	50 000,00		100,0%
	Razem-	50 000,00	50 000,00		100,0%
90095	Pozostała działalność				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	20 304,48	19 303,99		95,1%
	4260-zakup energii	5 000,00	4 922,75		98,5%
	4300-zakup pozostałych usług	40 116,04	39 940,60		99,6%
	6650- wydatki na zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	131 329,00	99,5%
	razem-	197 420,52	64 167,34	131 329,00	99,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 664,99	175 760,00	492,00	33,5%
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury				
	2830-dotacja celowa	12 000,00	5 760,00		48,0%
	Razem-	12 000,00	5 760,00		48,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00		100,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	221 013,00	0,00	0,00	0,0%
	6059 wydatki inwestycyjne	122 651,99	0,00	492,00	0,4%
	razem-	468 664,99	125 000,00	492,00	26,8%
92116-	biblioteki				
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00		100,0%
	razem-	45 000,00	45 000,00		100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 102 830,00	58 978,61	805 144,99	78,4%
92695-	Pozostała działalność				
	2830-dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00		100,0%
	3020-wydatki osobowe nie	7 000,00	6 447,00		92,1%

	zaliczane do wynagrodzeń				
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 979,00		99,8%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 262,15		99,5%
	4260-zakup energii	700,00	439,22		62,7%
	4300 zakup pozostałych usług	5 000,00	4 851,24		97,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 042 830,00	0,00	805 144,99	77,2%
	razem-	1 102 830,00	58 978,61	805 144,99	78,4%
	ogółem-	14 842 198,31	11 796 643,61	1514339,09	89,7%

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2012

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wykonane wydatki majątkowe w roku 2012					UWAGI	
					Planowane wydatki majątkowe na rok 2012	w tym dofinansowanie z:					
						wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2012	dotacje od innych jst.	zwroty środków z UE	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ścieralnej (asfalt) na drogach gminnych	190 000,00	190 477,80	60 000,00	0,00			
2	010	01010	6050	Projekt techniczny na zadanie pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka"	35 000,00	33 800,00					
8	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego -program pn. „Moje Boisko Orlik 2012”	1 042 830,00	805 144,99					
9	010	01095	6057	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Jabłonowo-Mańkowięta, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Powierz, Safronka, Zaborowo-Gmina Janowiec Kościelny	185 322,00	156 386,58		156 386,58			
10	010	01095	6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Jabłonowo-Mańkowięta, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Powierz, Safronka, Zaborowo-Gmina Janowiec Kościelny	97 382,50	91 141,21					
11	010	01095	6057	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w miejscowości Janowiec Kościelny służące celom rekreacyjno-wypoczynkowym.	25 000,00	24 763,06		24 763,06			
12	010	01095	6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w miejscowości Janowiec Kościelny służące celom rekreacyjno-wypoczynkowym.	20 000,00	18 749,17					
13	754	75412	6050	Zakup wozu strażackiego	12 000,00	12 000,00					
14	754	75412	6050	Remont boks garażowego OSP Szczepkowo Borowe	11 000,00	10 575,31					
15	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w miejscowości Połcie Młode; Gmina Janowiec Kościelny	16 000,00	15 979,97					
16	754	75409	6050	Zakup pompy pływającej dla OSP	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
17	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w miejscowości Smolany Żardawy; Gmina Janowiec Kościelny	16 000,00	16 000,00					

19	921	92195	6059	remont świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo Borowe	32 857,13	492,00				
20	851	85111	6220	dotacja dla ZOZ Nidzica	2 000,00	2 000,00				
21	900	90095	6650	Związek Gmin „Działdowszczyzna”	132 000,00	131 329,00				
Ogółem					1 822 891,63	1 514 339,09	65 500,00	181 149,64	0,00	0,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy JANOWIEC KOŚCIELNY
ROK 2012

Część opisowa mienia komunalnego

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.

Mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2012 r. składa się z 801 działek o łącznej powierzchni 221,37 ha

Główne składniki mienia to:

- 1) 736 działki stanowiące drogi gminne i powszechnego użytku o powierzchni 211,25 ha
- 2) 4 działek na których zlokalizowane są obiekty budowlane (szkoły) o powierzchni 1,64 ha
- 3) 47 działek oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 5,52 ha
- 4) 7 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o powierzchni 0,97 ha, które w drodze najmu użytkowane są przez osoby fizyczne,
- 5) 12 działek zabudowanych budynkami administracji, świetlic, strażnic o powierzchni 2,4 ha

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości 24 952 486,00 zł, z tego do:

gruntów o wartości-	5 205 854,00 zł
budynków o wartości-	9 173 999,00 zł
budowli o wartości-	8 636 533,00 zł
środków transportowych o wartości-	894 882,00 zł
pozostałych-	1 041 218,00 zł

W pozostałych środkach trwałych ujęto kotły C.O., komputery, kserokopiarki, wyposażenie szkół, zbiory biblioteczne, narzędzia i przyrządy.

Główne składniki i zasoby mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Większość majątku znajduje się w bezpośrednim zarządzie jednostek samorządowych gminy i Wójta Gminy. Wójt Gminy wydzierżawia 1 budynek z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia. Nie cały majątek gminy jest zagospodarowany. Większość budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów.

Zważywszy na fakt, że Gmina Janowiec Kościelny należy do jednej z najbiedniejszych gmin, nie stać jej na remonty kapitalne budynków.

W związku z tym i w celu pozyskania środków na inwestycje podjęto decyzję o sprzedaży kilku nieruchomości.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o 29 885,00 zł

II. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w 2012r. wynoszą-
-947 898,21 zł

Na powyższe dochody składają się:

— opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawy-	7 848,59 zł
— sprzedaż mienia komunalnego (budynki mieszkalne i grunty)-	141 443,90 zł
— dochody ze zbycia praw majątkowych-	270 355,05 zł
— wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych-	9 784,02 zł
— sprzedaż wody i ścieków-	297 590,04 zł
— rozprowadzenie ciepła-	157 028,96 zł
— wpływy z odbioru śmieci, rozprowadzania koszy-	63 847,65 zł

III. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na koniec roku 2012 gmina posiadała zobowiązania w kwocie- 4 462 770,36 zł
z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012

OPIS MIENIA WG.GRUP RODZAJOWYCH	WG.GRUP	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	DZIERŻAWA LUB NAJEM	PRZEKAZANE W ZARZĄD	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA LUB UŻYTKOWANIA		
1.		2.	3.	4.	(ILOŚĆ) WARTOŚĆ						
					5.	6.	7.	8.	9.		
I. GRUNTY											
TERENY ZIELONE	ha	4,8	59 721	4,8	59 721						
LASY	ha	5,2	76 291	5,2	76 291						
DROGI	ha	211,2	2 423 968	211,0	2 403 611	0,2	20 357				
DZIAŁKI BUDOWLANE	ha	8,9	381 465	5,8	0	3,1	381 465				
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO- HANDLOWE	ha	6,8	201 803	1,5	0	1,8	201 803	3,5	0		
UŻYTKI KOPALNE	ha	4,2	49 262	4,2	49 262						
NIEUŻYTKI	ha	2,7	31 256	2,7	31 256						
WODY (BASENY P.POŻ, WODOPOJE ITP.)	ha	1,0	11 718	1,0	11 718						
GRUNTY ROLNE	ha	16,9	412 187	14,0	294 418		2,9	117 769			
razem		261,8	3 647 671	250,25	2 926 277	5,1	603 625	2,9	117 769	3,5	0
II. OBIEKTY											
BUDYNKI MIESZKALNE	SZT.	4	163 830	4	163 830						
BUDYNKI NIEMIESZKALNE	SZT.	9	889 588	9	889 588						
SZKOŁY	SZT.	5	7 265 351	5	7 265 351						
OŚRODKI KULTURY	SZT.	7	855 231	7	855 231						
INNE	SZT.	45	8 636 533	45	8 636 533						
razem		70	17 810 533	70	17 810 533						
OGÓŁEM			21 458 204	20 736 810	603 625	117 769	0				

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2012

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na rok 2012 są zgodne w zakresie wynikającym z art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym analizą realizowane były następujące przedsięwzięcia :

I.**Program pn. Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole**

Koszt zadania plan 433 823,69 zł w tym środki z budżetu UE 365 834,63 zł, środki z budżetu krajowego 67 989,06 zł

Otrzymano środków na kwotę 433 823,69 zł

Poniesiono wydatków na kwotę 355 364,17 zł

Program ten realizowany jest w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym i Szkole Podstawowej Wiśniewo-Grabowo oraz świetlicy wiejskiej Safronka

II.**Program pn. Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny**

Koszt zadania plan 89 436,48 zł w tym środki z budżetu UE 84 926,36 zł, środki z budżetu krajowego 4 510,12 zł

Otrzymano środków na kwotę 89 436,48 zł

Poniesiono wydatków na kwotę 88 839,18 zł

Program ten realizowany jest w GOPS w Janowcu Kościelnym.

III.**Program pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III**

Koszt zadania plan 25 515,71 zł, w tym środki z budżetu UE 25 515,71 zł, środki z budżetu krajowego 0,00 zł.

Program ten realizowany jest w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym i Szkole Podstawowej Waśniewo-Grabowo

-wykonanie- 25 515,71 zł

W roku 2012 Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w 2012r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2012.

Obecnie gmina ma możliwość kredytowania tylko na wydatki inwestycyjne i pokrycie rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Według danych za rok 2012 Gmina zachowuje wskaźniki zadłużenia obliczone według formuły z art. 243 ust.1 i 2 uofp.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2012 wynikały z koniecznych potrzeb.

Planowane dochody z tytułu budowy w naszej gminie wiatraków niestety nie zostały zrealizowane, gdyż do 31 grudnia 2012r. nie zostały pobudowane wiatraki.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych w roku 2012.

Sprawozdanie**z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym****ZA ROK 2012r.****I. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym został powołany Uchwałą Nr XXVI/145/97 Rady Gminy w Janowcu Kościelnym z dnia 14 listopada 1997 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 22 lutego 2011 roku przyjął nową nazwę organizacyjną "samorządowy zakład budżetowy"

Do głównych zadań Zakładu należy:

- W zakresie administrowania zasobami budynków komunalnych:
 - a/ zarządzanie zasobów mieszkalnych, w tym:
 - gospodarowanie mieniem komunalnym,
 - utrzymanie obiektów komunalnych,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenach i posesjach komunalnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z tych obiektów,
 - b/ załatwianie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:

a/ organizacja, finansowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie:

- wodociągów i kanalizacji,
- oczyszczania,
- zieleni gminnej,
- ciepłownictwa,
- innych potrzeb komunalnych

b/ zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.

c/ zapewnienie właściwej eksploatacji studni publicznych i urządzeń wodociągowych.

d/ nadzór nad właściwym funkcjonowaniem hydroforni.

e/ właściwa eksploatacja sprzętu zmechanizowanego będącego w dyspozycji Zakładu.

f/ właściwa gospodarka powierzonymi materiałami i mieniem.

Na dzień dzisiejszy administracja obejmuje:

- 11 lokali mieszkalnych,
- 6 stacji hydroforowych / dług. sieci wodnej 91,4 km., przyłącza 22,4 km., odbiorców 889,
- 1 studnię głębinową przy budynku mieszkalnym
 - a) oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9,4 km., przyłącza 1,0 km., odbiorców 185,
 - b) pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych: 505 na terenie gminy,
 - c) kotłownia ekologiczna(2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych obiektów 4 226m²

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

- Kierownik - 1 etat
- Główny księgowy - 0,25etatu
- Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
- Insektor d/s księgowości - 1 etat
- Kierowca – operator - 1 etat
- Konserwator stacji wodociągowych. - 1 etat
- Konserwator oczyszczalni ścieków - 1 etat
- Palacz C.O - 4 etaty

II. Wykonanie budżetu za rok 2012 rok

Plan po stronie przychodów **833 798,00 zł**

Realizacja przychodów **730 770,43 zł.**

w stosunku % wynosi to **88,83%** jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

- plan **725 035,00 zł**
- realizacja **647 814,61 zł.**

co stanowi **89,34 %** jego realizacji

Przychody własne to: sprzedaż wody, opłata za ścieki, czynsze mieszkalne, wykonywanie usług, rozprowadzanie koszy, odbiór śmieci, rozprowadzanie ciepła.

- Z tytułu rozprowadzania wody przypisano usług na kwotę: 297 590,04 zł
- Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano usług na kwotę: 73 320,02 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano 9 784,02 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie: 157 028,96 zł
- Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 63 847,65
- Pozostałe usługi przypisano: 46 243,92 zł.

Przychody z tytułu odsetek

- plan **8 763,00 zł**
- realizacja **3 627,85 zł**

Wpływy z usług pozostałych

- plan	50 000,00 zł
- realizacja	21 019,97 zł

Dotacja podmiotowa

- plan	50 000,00 zł
- realizacja	50 000,00 zł

Pozyskane drewno

- plan	0,00 zł
- realizacja	8 308,00 zł

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem 833 798,00 zł

Wykonanie - 770 312,38 zł

stanowi to **64,30 %**

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 2 400,00 zł

- wykorzystano 1 556,02 zł

stanowi to **64,83 %**

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 336 590,00 zł

- wykorzystano 319 719,80 zł

Stanowi to **94,99 %**

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan 25 200,00 zł

- wykorzystano 25 130,96 zł

stanowi to **99,73 %**

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan 67 000,00 zł

-wykorzystano 56 743,30 zł

stanowi to **84,69 %**

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan 13 496,00 zł

- wykorzystano 8 241,95 zł

stanowi to **61,06 %**

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan 2 000,00 zł

- wykonanie 263,25 zł

stanowi to **13,16 %**

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- plan	113 088,00 zł
- wykorzystano	82 818 ,77zł

stanowi to **73,23 %**

w tym:

- komputer	1 642,23 zł
- drukarka	329,00 zł
- materiały biurowe	2 791,88 zł
- materiały do napraw	17 226,79 zł
- olej napędowy, benzyna, płyny	37 924,33 zł
- opał	13 823,93 zł
- środki czystości i odkażania	2 063,73 zł
- kosze	3 200,00 zł
- rośliny ozdobne	3 405,76 zł
- pozostałe	411,12 zł

§4260 – zakup energii

- plan	125 400,00 zł
- wykorzystano	97 582,61 zł

stanowi to **77,81 %**

Opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, oczyszczalni ścieków, przepompowniach.

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	9 900,00 zł
- wykonanie	9 814,97 zł

stanowi to **99,14 %****§4300 – zakup usług pozostałych**

- plan	104 604,00 zł
- wykorzystano	87 274,28 zł

stanowi to **83,43 %**

w tym:

- opłaty ekologiczne	23 890,00 zł
- dozór techniczny	3 235,50 zł
- kompostowanie, utylizacja	29 471,68 zł
- badanie wody	5 848,00 zł
- usługi pocztowe	677,91 zł
- usługi kominiarskie	90,00 zł
- abonament specjalny BIG	900,00 zł
• usługa elektryczna	670,00 zł
• usługi wulkanizacyjne	100,00 zł
• program komputerowy z aktualizacjami	12 276,27 zł
• pospółka materiał do remontu dróg.	9 120,00 zł
• pozostałe	994,92 zł

§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.

- plan	2 000,00 zł
- wykonanie	1 043,31 zł

stanowi to **52,17 %**

§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.

- plan	2 500,00 zł
- wykonanie	989,34 zł
stanowi to 39,57 %	

§4410 – podróże służbowe krajowe

a) plan	10 600,00 zł
b) wykorzystano	10 504,53 zł
stanowi to 99,09 %	

§4430 – różne opłaty i składki

- plan	2 200,00 zł
- wykonanie	2 119,00 zł
stanowi to 96,31 %	

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- plan	12 320,00 zł,
- wykonanie	12 315,86 zł
stanowi to 99,96 %	

§4580 – Odsetki od nieterminowych płatności

- plan	1 500,00 zł
- wykonanie	404,46 zł
stanowi to 26,96 %	

§4700 – szkolenia pracowników.

- plan	3 000,00 zł
- wykonanie	1 000,00 zł
stanowi to 33,33 %	

Amortyzacja

- plan	0,00 zł
- wykonanie	52 789,97 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31 grudnia dysponował kwotą 155,43 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 914,25 zł.

W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym otrzymał od Urzędu Gminy dotacje na finansowanie bieżącej działalności (50.000 zł)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR

za 2012

Stan środków pieniężnych na początku 2011 5,128,20

Plan po stronie przychodów 238.034,81

Ogółem przychody 243.163,01

wykonanie 100%

W/w przychód składa się z dotacji oraz przychodów własnych.**Dotacja z budżetu gminy** 170.000,00

Realizacja 100% 170.000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 2.190,00

wykonanie 100 % 2.190,00

Przychody własne.

Plan 30.039,32

Realizacja 100% 30.039,32

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku.

Środki za zrealizowane projekty : 35.805,49**wydanie książki, św. piezonego ziemniaka****Wydatki przedstawiają się następująco:**

Plan 235.594,90

Wykonanie co stanowi 100% w tym: 235.594,90

Wynagrodzenie osobowe

3. plan 105.644,47

4. wykonanie 100% w tym: 105.644,47

- GOK 76.466,20

- Biblioteka 29.178,27

- Składki na ubezpieczenie ZUS

- plan 17.500,00

- wykonanie 100% 17.500,00

Składki na Fundusz Pracy

- plan 1.681,40

- wykonanie 100% 1.681,40

Wynagrodzenia bezosobowe

- plan 33.850,60

- wykonanie 100% 33.850,60

- w tym projekty pieczony ziemniak 20.590,00

- projekt wydanie książki 2.600,00

Materiały i wyposażenie

- plan 25.685,92
- wykonanie 100% 25.685,92.

Kwotę 25.685,92zł. wydatkowano na:

- realizację projektu pieczony ziemniak 9.900,99
- zakup książek 4.432,83
- bal sylwestrowy 4.767,51
- prenumerata 1.066,91
- artykuły na bal karnawałowy 231,35
- artykuły na Dzień Kobiet 726,67
- Dni rodziny , 243,45
- art. z przeznaczeniem na nagrody 322,30
- zakup poradników , publikacji 658,65
- artykuły biurowe 554,24
- art. niezbędne do organizowania imprez 1.464,00
- pozostała kwota to pogotowie kasowe I drobne zakupy dla SOKSIRU

Zakup energii

- plan 11.729,76
- wykonanie 100% 11.729,76

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

Zakup usług pozostałych

- plan 30.485,46
- wykonanie 100% 30.485,46

Kwotę 30.485,46zł. wydatkowano na:

- realizację projektu pieczony ziemniak 4.646,00
- realizację projektu wydanie książki 14.403,77
- sylwester 943,57
- za udział w szkoleniach 530,00
- abonament RTV 199,80
- za usługi transportowe 4.040,99
- opłata dla ZAIKS 185,00
- wymiana opraw oświetleniowych 1,999,97
- organizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży 2.285,83

Pozostałe wydatki to: prowizja, znaczki pocztowe, badania okresowe ,odnowienie certyfikatu,

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

- plan	2.520,09
- wykonanie 100%	2.520,09

Podróże służbowe.

- plan	2.084,20
- wykonanie 100%	2.084,20

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- plan	4.011,00
- wykonanie 100%	4.011,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat

plan	402,00
wykonanie 100%	402,00

Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 7.568,11 zł są to wpłaty na organizowanie balu sylwestrowego.

Stan zobowiązań - 0

Stan należności - 0

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Janowcu Kościelnym w 2012 rok**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym - jednostka organizacyjna gminy, powołana Uchwałą Nr. XIV/42/90 Rady Gminy do realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej - funkcjonuje od 29 marca 1990 roku. Od 12 grudnia 2007 r. naszą siedzibą są pomieszczenia na parterze w budynku „Domu Strażaka”.

Na koniec 2011 roku w Ośrodku zatrudnionych było 10 osób (1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych), w tym 3 opiekunki w środowiskach domowych.

Realizujemy zadania wynikające z ustaw (szczególnie) : o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych; o świadczeniach rodzinnych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o systemie oświaty.

Działaniem obejmujemy teren gminy, podzielony na rejony opiekuńcze obsługiwane przez pracowników socjalnych.

Na realizowane zadania, wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka posiadamy wyodrębniony roczny budżet.

W 2012 roku łączna kwota wydatków w budżecie GOPS (utrzymanie Ośrodka + świadczenia + projekt systemowy) wynosiła 3679619 złotych (2011r./3607866 zł; w 2010r /3246359 zł; w 2009r./ 2303206 zł; w 2008r / 2282955 zł; w 2007r./ 2063945zł)

w tym:

- dotacja od Wojewody	3112734 zł (84,6%)
- środki gminy	478102 zł (13%)
- środki w ramach PO KL	88783 zł (2,4%)
w tym: środki europejskie	86329 zł
budżet krajowy	2454 zł

Realizowane świadczenia pieniężne i rzeczowe :

Zadania zlecone zrealizowano w łącznej kwocie 2403004zł
(w2011r./ 2329631zł; w 2010r./2032797zł)

w tym:

- z ustawy o pomocy społecznej:

I. składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

w kwocie **4563zł za 14 osób/ 140 świadczenia** (w 2011r./ 3847 zł za 13 osób/ 122 świad. ; w 2010r. /3619zł / za 13 osób);

- z ustawy o świadczeniach rodzinnych :

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wypłacono na kwotę **894377 zł.** dla **261 rodzin**, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał w 2011r. 539 zł., a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 623zł. (w 2011r./964821zł. dla 272 rodzin; w 2010r./1049187zł dla 286 rodzin; w 2009r./ 920673 zł dla 370 rodzin ; w 2008r. /901871 zł dla 367 rodzin; w 2007r./ kwotę 913033zł dla 386 rodzin; 2006r./ 785761zł dla 389 rodzin; w 2005r./ 535271zł;dla 358 rodzin; 2004r./ 364183 zł. dla 167 rodzin)

w tym :

1. zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę **548733 zł. / 6225 świadczeń**

(w 2011r./578587 zł. / 6744 świadczeń; w 2010r. 623210 zł / 7241 świadczeń);

2. dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę **345644zł./ 3808 świadczeń**

(w 2011r 386234 zł./ 4088 świadczeń; w 2010 r. 425977 zł. / 4437 świadczeń)

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 20000zł /20 świadczeń (w 2011r. 25000zł/25 świadczeń)

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 30094zł /80 świadczeń
(w 2011r. 47774zł./122 świadczeń; w 2010r. 59147zł /152 świadczeń)

- samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych nie było świadczeń (zmiana przepisów od 2008r nie było świadczeń) ,

- samotnego wychowywania dziecka 31960zł /172 świadczeń (w 2011r. 37270zł / 207 świadczeń)

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 57260zł /756 świadczeń
(w 2011r. 55600zł /736 świadczeń)

w tym : - dziecka do 5 roku życia 9660 zł / 161 świadczeń (w 2011r. 9840zł/164 świadczeń)

- dziecka powyżej 5 roku życia 47600 zł /595 świadczeń (w 2011r. 45760zł / 572 ś.)

- rozpoczęcia roku szkolnego 40500zł /405 świadczeń (w 2011r.39600zł/396 świadczeń)

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 46450zł /879 świadczeń
(w 2011r. 49550zł /959 świadczeń)

w tym : - zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła 34950 zł /55 świadczeń
(w 2011r. 3600zł /40 świadczeń)

- dojazdów do szkoły 41200zł /824 świadczeń (w 2011r. 45950zł / 919 świadczeń)

- wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 119680 zł / 1496 świadczeń

(w 2011r. 131440zł / 1643 świadczeń; w 2010r. 143120 zł / 1789 świadczeń)

II. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 304164 zł tj. 1988 świadczeń

(w 2011r. 302328 zł/ 1976 świadczeń ; w 2010r. 275706 zł / 1802 świadczeń)

III. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 949737 zł. tj.1839 świadczeń

(w 2011r. 828846zł/ 1607 świadczeń; w 2010r. 496740 zł , 968 świadczeń)

IV. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 41000 zł na 41dzieci

(w 2011r. 33000zł na 33 dzieci)

Łącznie **456 rodzin** uzyskało świadczenia rodzinne w kwocie **2189278zł/13901 świadczeń**

(w 2011r./448rodzin/2128995zł/1448 świadczeń; w 2010r./427 rodzin/1854633 zł / 14481świadczeń).

V. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie **73673 zł / 742 świadczeń**

(w 2011r./52809zł/562 świadczeń ; w 2010r. 34235 zł /326 świadczeń)
 w tym: - składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 58650 zł./ 420 świadczeń
 (w 2011r. 41203zł / 314 świadczeń; w 2010r. 29508 zł./225 świadczeń);
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne kwota 15023 zł / 321 świadczeń;
 (w 2011r. 11606zł / 248 świadczeń; w 2010r. 4727zł./101 świadczeń);

- z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (od 01.X.2008r.)

1. Świadczenia wypłacane z **Funduszu Alimentacyjnego** dla 25 rodzin w kwocie **112990zł** /417 świadczeń (w 2011r./117480zł. dla 26 rodzin). Stan zaległości na 31.XII.2012r. wynosi 375170,00zł., ściągnięto zaległości w kwocie 14311,17 zł. z tego dla gminy Janowiec Kościelny 2862,24 zł + dla innych gmin 2862,23zł + budżet państwa 8586,70 (Stan zaległości na 31.XII.2011r. wynosił 73824,48zł./ściągnięto 15891,09zł; na 31.XII.2010r. wynosił 172282,66 zł./ściągnięto zaległości 9881,52 zł.).

W okresie od 01.IX.2005r. do 30 IX.2008 r. wypłacano zaliczki alimentacyjne, saldo na koniec 2011r. z tytułu wypłaconych świadczeń wynosi 146340,30 zł (na koniec 2011r./146340,30zł ; 2010r./147141zł);

- **Świadczenia z programu rządowego, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** w 2012r. wypłacano na łączną kwotę **22500 zł.** dodatek po 100 zł. miesięcznie dla **19 osób** (w 2011r. wypłacano za 2 miesiące tj. listopad i grudzień /kwota 26500zł, dla 136 osób)

Zadania własne zrealizowano na łączną kwotę 798431 złotych

(w 2011r./800088zł; w 2010r./743057zł; w 2009r./504783zł; w 2008r./540177zł; w 2007r. 478743zł; w 2006r. 425935 zł; w 2005r./371137 zł)

w tym:

1) z ustawy o pomocy społecznej na łączną kwotę 544105 zł. dla 257 rodzin
 (w 2011r./ kwota 544907zł dla 251 rodzin.)

w tym otrzymana dotacja od Wojewody w kwocie 364079 zł.

w tym: zasiłki stałe 56774zł.+zasiłki okresowe 179305zł.+ program posiłki 128000 zł

(w 2011r. dotacja 360031zł, w tym : zasiłki okresowe 150622zł + program posiłki 170000 zł.)

2) z ustawy o systemie oświaty na kwotę **238795zł**, w tym dotacja w kwocie 191036zł.

udzielono 401 świadczeń dla 217 uczniów z 116 rodzin

(w 2011r. 239595zł w tym dotacja 191676 zł. / 395świadczeń dla 251 uczniów z 109 rodzin)

3) z ustawy o dodatkach mieszkaniowych na kwotę **7944 złotych** dla 7 gospodarstw

(w 2011r.8505zł. dla 10 gospodarstw)

4) prace społecznie użyteczne, na które wydano **7587 złotych**, zatrudnianych było 15 osób,
 zrealizowano 2535 godzin (w 2011r. 7081zł / 16osób/2435godzin)

- z ustawy o pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł ; natomiast osobie w rodzinie , wówczas gdy dochód nie przekracza kwoty 456 zł – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 ustawy: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długiej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; kłęski żywiołowej lub ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłku okresowego i celowego – art. 8 ust.2 ustawy. Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XXIV/199/06 z dnia 28 lutego 2006r. podwyższyła kryterium dochodowe do 200% uprawniające do korzystania z nieodpłatnej formy pomocy - zasiłek celowy na dożywianie dzieci w szkole.

Świadczenia realizowane z ustawy o pomocy społecznej to:

1. zasiłki stałe wypłacano dla **16 osób** z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które nie mają własnych dochodów lub dochód w ich rodzinie nie przekracza kryterium określonego ustawą (dla osoby samotnej kryterium 542zł dla osób w rodzinie 456 zł). Zasiłek stały stanowi różnicę między kryterium a dochodem własnym osoby.

Łączne kwota wypłaconych świadczeń to **56774 zł.**, było to **163 świadczeń**, średni zasiłek 348 zł (w 2011r. dla 16 osób na kwotę 49261zł./151 świadczeń , średni 362 zł);

2. zasiłki okresowe otrzymało 122 rodzin, w łącznej kwocie **179305zł.** to 558 świadczeń, średni zasiłek 321,33zł. (w 2011r.117 rodzin /150622zł./520 świadczeń, śr. zasiłek 289,66zł.).

Od 2008 roku wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium a dochodem własnym osoby/rodziny. Rada Gminy, w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego – art.38 ust.6. Wypłatę zasiłków okresowych w wysokości ustawowej zapewnia państwo, w przypadku, gdy Rada Gminy podwyższyłaby minimalne kwoty, różnicę należałoby wypłacić z własnych środków gminy. W przypadku naszej gminy nie była podejmowana uchwała o podwyższaniu minimalnych kwot zasiłku okresowego.

3. posiłki/ dożywianie w szkole. W ramach realizowanego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem w szkole objęto uczniów z rodzin, w których dochód nie przekraczał 200 % kryterium określonego ustawą o pomocy społecznej oraz dzieci/uczniów na prośbę Dyrektora Szkoły (dożywianie uczniów bez wywiadu i decyzji) w ilości do 20% (ilości) uczniów objętych tą formą wsparcia na podstawie decyzji GOPS. Całkowity koszt Programu wyniósł **171456zł** w tym dotacja 128000zł i środki gminy 43456zł., w tym:

- dożywianie/posiłki w szkołach na podstawie decyzji na kwotę **142743 zł.**, skorzystało 349 uczniów z 176 rodzin. (w 2011r./350 uczniów z 173 rodzin koszt posiłków 129474 zł).
- Koszt dożywiania-na wnioski Dyrektorów szkół 70 uczniów na kwotę **22186 zł** (w 2011r.68/19978zł),
- Koszt doposażenia stołówek w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym i w Szkole Podstawowej Waśniewie-Grabowie łącznie wyniósł 3514 złotych (w 2011r./12937; 2010r./ 7845 zł);
- Koszt **dowozu posiłków** do punktu przedszkolnego w Safronce wyniósł 2476 złotych (w 2011r./2063zł; 2010r./2155 złotych).
- Realizowane **zasiłki celowe na żywność** w kwocie 537zł otrzymały 2 rodziny/ 3 świadczenia (w 2011r.57452zł/ 73 rodziny/ 198 świadczeń; w 2010r. kwota 40211 zł / 78 rodzin /158 świadczeń),

4. zasiłki celowe, są to świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na określony cel min: zakup leków, żywności, opału, odzieży, obuwia, remont (drobny) mieszkania, zdarzenia losowe, pogrzeb itp. Zasiłek celowy otrzymały 52 rodziny, było to 65 świadczeń w łącznej kwocie **23259 zł** /śr.447,29 zł (w 2011r./19050zł./ 75 rodziny./ 80 zasiłków/ średni 238,13zł),

5. usługi opiekuńcze w środowisku domowym, dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pomocy osoby drugiej- **korzystało 6 osób.** W trzech środowiskach pracują osoby na umowę o pracę a w pozostałych organizowana jest opieka w ramach prac społecznie użytecznych. Koszty poniesione przez gminę wyniosły **63542 zł.**/5124 godz. Ustalono odpłatność 14953 zł (w 2011r. korzystało 10 osób, koszty 57303zł/5562 godz., odpłatność 18207zł.)

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XII/114/04 Rady Gminy w Janowcu Kościelnym z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania ,

6. pokrywanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 2 osoby w łącznej kwocie **49769 złotych/** śr 2074 zł 1 os./m-c (w 2011r. za 2 osoby /48671zł./śr.2028zł za osobę/1m-c). Ta forma pomocy kierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku domowym. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniacy domu w wysokości 70% własnych dochodów, małżonek, zstępni przed wstępnymi jeżeli ich dochód (dochód na osobę w rodzinie) jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (osoba samotna > 1431,00 zł ; w rodzinie więcej niż 1368zł/na osobę);

7. wsparcie dla osób niepełnosprawnych - z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym może korzystać 38 osób z gminy Janowiec Kościelny i 40 z gminy Janowo. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym funkcjonuje od 01.01.2010r., jest gminnym ośrodkiem wsparcia, którego prowadzenie gmina zleciła Fundacji ITAJ.

- **z ustawy o systemie oświaty** (zadanie realizowane przez GOPS od 2010r.)

1. stypendia szkolne wypłacano dla 187 uczniów na kwotę 230485 zł (w 2011r. 229 / 231895 zł.)
2. zasiłki szkolne wypłacono dla 29 uczniów na kwotę 8310 zł (w 2011r.22 / 7700 zł.)

- **z ustawy o dodatkach mieszkaniowych**

1. dodatki mieszkaniowe wypłacano na kwotę **7944 zł.** dla 7 rodzin/ 42 świadczeń (w 2011r.dla 10 rodzin/ na kwotę 8505zł./98świadczeń)

Na świadczenia pieniężne **wydano 2090 decyzji** (w 2011r 2198 decyzje) w tym :

- na pomoc społeczną 737 decyzje, w tym 27 odmownych (2011r. 853 w tym odmownych 9)
 - dodatki mieszkaniowe 10 decyzji, w tym 3 odmowne (w 2011r. 15 / odmownych 2)
 - świadczenia rodzinne 641 decyzji, w tym 15 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia (2011r.700 decyzji);
 - Fundusz Alimentacyjny 48 decyzji, w tym 9 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia (w 2011r. 54 / nie było odmownych);
 - dodatki (po 100,00 zł.) do świadczeń pielęgnacyjnych 59 decyzji (w 2011r.w okresie XI_XII /136 decyzji)
 - stypendia i zasiłki szkolne 595 decyzji, w tym 39 odmownych (w 2011r. 440 decyzji/ 24 odmowne).
- Decyzje odmowne były wydane ze względu na niespełnianie kryterium do uzyskania świadczenia lub ograniczone środki. Nie było odmów z tytułu braku środków.

Poza decyzjami na świadczenia pieniężne prowadzone są inne postępowania min.:

- w związku z kierowaniem osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym wydawane były decyzje kierujące do ŚDS, jak też przeprowadzane postępowanie administracyjne związane ze zmianą dochodu osób tam przebywających (postępowania administracyjne związane z waloryzacją rent/emerytur lub ze zmianą struktury rodziny)- wydano 150 decyzji ;
- w związku z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowano różne działania (co najmniej 108 działań) wobec dłużników alimentacyjnych (min. przekazywano informacje do komornika, urzędu pracy, starosty, do biura informacji gospodarczej), ponadto przeprowadzano wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi, przygotowywano upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla dłużników alimentacyjnych - w wyniku tych działań na dochody własne gminy wpłynęła kwota 3319 złotych.

Inne formy pomocy :

- **współorganizowano** wypoczynek (wypoczynek w formie kolonii zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie) dla 30 dzieci i młodzieży szkolnej: 10 gimnazjalistów wypoczywało w Białce Tatrzańskiej i 4 osoby w Wiśle, natomiast uczniowie szkół podstawowych:
 - w Węgorzewie -12 osób, w Lidzbarku Welskim 4 osoby;
 - (2011r.23 dzieci w tym: 14 gimnazjalistów w Białym Dunajcu a uczniowie szkół podst./4 w Olsztynie i 5 w Lidzbarku Welskim) ;
- **pozyskano i wydano artykuły żywnościowe w ramach Programu PEAD 2012** , w ilości 25775,80 kg / o wartości 87938,33 zł , skorzystało 889 osób z 261 rodzin (w 2011r./27142,40 kg o wartości 60226,46 zł.) ;
- **pozyskano i wydawano z magazynu rzeczy używane:** odzież, obuwie, pościel, firanki itp. (mogły korzystać wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia),
- **pośredniczo** w przekazywaniu używanego sprzętu gospodarstwa domowego,
- **pomagano** rodzinom w dokonywaniu zakupów w ramach przyznanych stypendiów szkolnych,
- **kierowano pomoc rzeczową w formie zakupionej żywności i środków czystości** w ramach przyznanego zasiłku celowego (zamiast środków pieniężnych) do osób i rodzin, gdzie istniała obawa marnotrawienia środków pieniężnych;
- **wspierano** osoby i rodziny w formie min.: doradztwa, porady w załatwianiu spraw lub złagodzenie trudnych sytuacji, praca z osobami w zakresie integracji ze środowiskiem; motywowanie do podjęcia leczenia, podjęcia pracy, uregulowania sytuacji rodzinnej. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w zorganizowaniu wizyt w poradniach specjalistycznych, w kontaktach z sądami, kuratorem, Policją, szkołami i innymi instytucjami.
- **pomagano w kompletowaniu dokumentów** dla osób składających wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności ,
- **koordynowano prace społecznie użyteczne** - na tę formę zatrudnienia było kierowanych 16 osób, które wykonały 2535godzin, uzyskały wynagrodzenie w kwocie 19352 zł min: za pracę przy sprzątaniu terenów gminy, pomoc na stołówkach szkolnych, pomoc w przygotowaniu "Święta Pieczonego Ziemniaka", sprawowanie opieki w środowiskach domowych (nawet w dni wolne), wydawanie artykułów żywnościowych w ramach programu PEAD 2012.(w 2011r.16 osób/2435 godz.)
- **realizowano projekty** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Kontynuowany był projekt systemowy „**Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny**”, którego celem głównym było zaktywizowanie społeczno-zawodowe 11 osób w wieku 15-64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Projekt kierowany był

do młodzieży w przedziale wiekowym 18-24 lata (w tym co najmniej 50% osób) oraz do osób w przedziale wiekowym 20-64 lata posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W ramach zadania "Aktywna integracja" z 11 uczestnikami zawarto kontrakty socjalne w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn. Całkowita kwota projektu to 100 224 zł. w tym: 85 190,40 zł – środki europejskie, 4 510,12 zł dotacja celowa z budżetu krajowego, 10 523,48 zł – wkład własny. Łączna kwota przeznaczona na kontrakt socjalny wyniosła 48 730zł (ryczałt), a cena jednostkowa wyniosła 4 430zł (ryczałt). W ramach projektu można było **utworzyć stanowisko pracownika socjalnego**, natomiast działania szkoleniowe to: warsztaty komunikacji; warsztaty "Dlaczego warto być wolontariuszem?"; kurs prawa jazdy kat. B ; warsztaty samoobrony i asertywności; warsztaty dla osób zagrożonych przemocą; usługi Asystenta rodziny.

- W partnerstwie realizowany był projekt konkursowy "**Agroturystyczna inicjatywa oddolna mieszkańców gminy Janowiec Kościelny**" w okresie 01.01.-31.05.2012r. Kwota dofinansowania **49 980 zł**. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w ramach projektu były w dyspozycji Lidera Partnerstwa tj. Fundacji Inicjatyw Społecznych z Olsztyna. GOPS współrealizował projekt w zakresie udostępniania i przygotowania biura projektu, promocji projektu, rekrutacji uczestników, utrzymywaniu kontaktu z uczestnikami na potrzeby realizacji projektu. W działaniach szkoleniowych wzięło udział 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy, tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn. Działania szkoleniowe, to: szkolenie z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej w tym wizyta w gospodarstwie agroturystycznym; kurs małej gastronomii; kurs obsługi komputera.

W pracy Ośrodka jest wiele trudnych problemów i nie zawsze można pomóc w stopniu, w którym zaspokajałoby to wszystkie oczekiwania klientów min. z braku:

- wystarczających środków finansowych;
- poradni specjalistycznych i placówek wspierających;
- transportu-brakujących połączeń PKS do małych, rozproszonych miejscowości.

Pracownicy Ośrodka posiadają wymagane przygotowanie zawodowe i nadal podnoszą swoje kwalifikacje min. uczestniczą w szkoleniach, kursach, warsztatach szkoleniowych, zgłębiają przepisy prawne czytając prasę i fachowe publikacje. Współpracujemy z różnymi instytucjami i jednostkami oraz osobami fizycznymi. Podejmujemy działania, które łagodzą trudne sytuacje wielu rodzin a przekazane zadania realizowane są w miarę możliwości zarówno finansowych jak i organizacyjnych - bez naszych działań sytuacja społeczeństwa zapewne byłaby gorsza, ponieważ na trudną sytuację naszych rodzin ma wpływ bardzo wiele czynników, które pozostają nierozwiązane; min. są to:

- **brak miejsc pracy,**
- **alkoholizm** (wczesny alkoholizm);
- **przemoc w rodzinie** (często akceptowana przez środowisko),
- **bezrobocie**, przy dużej liczbie osób z niskim przygotowaniem zawodowym i dotkniętych nałogiem alkoholowym,
- **ubóstwo (nie zawsze zawinione przez osoby - rodziny nim dotknięte)**, co powoduje brak środków na utrzymanie mieszkań i wzrost zadłużeń,(w wielu rodzinach brakuje: opału, środków na remonty, środków na opłacenie energii, wody, ścieków, podatku itp.),
- **niewystarczająca opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi**, które wymagają pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- **niewystarczająca opieka nad dziećmi i młodzieżą** - brak świetlic terapeutycznych,
- **brak lokali socjalnych** dla osób mających eksmisje oraz osób - rodzin, których nie stać na własną budowę domu lub zakupu mieszkania, jak też osób/rodzin, które mieszkają w skrajnych warunkach i nie mają środków na remonty bardzo „zużytych” domów- mieszkań,
- **brak dostępnej opieki i poradnictwa specjalistycznego.**

(W miesiącu maju 2012r. w rodzinie zastępczej na terenie innej gminy umieszczono 5-cioro dzieci z terenu naszej gminy; z tego tytułu dokonaliśmy odpłatności w kwocie 6409,31zł., jednocześnie, podejmujemy pracę z rodziną, aby zachować ich kontakt z dziećmi.)

Wymienione w sprawozdaniu działania i problemy nie wyczerpują wszystkich realizowanych zadań, ponieważ bezpośrednia praca z klientem jest nieprzewidywalna i na co dzień wymaga ogromnego trudu pracy pracowników Ośrodka.