

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014

Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 marca 2014r.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj.(Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) 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 tj. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza:

- § 1. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.
- § 2. Przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
- § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z objaśnieniami przedstawia się:
- Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

w terminie do dnia 31 marca 2014r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Opr.
Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska



WOJCI

mgr Dożena Grochata

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Janowiec Kościelny
za ROK 2013r.**

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XXII/173/12 z dnia 28 grudnia 2012r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2013 r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	14 134 944,10 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	12 277 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 857 944,10 zł
Wydatki:	13 748 250,10 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	11 572 509,63 zł
wydatki majątkowe w wysokości	175 740,47 zł

Nadwyżkę budżetu planowano w wysokości- **386 694,00 zł**, którą w całości przeznaczono na pokrycie rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 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., oraz w związku z potrzebami prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 14 214 505,07 zł
z tego: dochody bieżące	- 12 699 484,97 zł
dochody majątkowe	- 1 515 020,10 zł
Wydatki:	- 15 368 559,25 zł
tego: wydatki bieżące	- 12 434 820,37 zł
wydatki majątkowe	- 2 933 738,88 zł

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2013r. wg planu – **1 154 054,18 zł**.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2013

- | | |
|---|-------------------|
| 1. a) Dochody własne- | - 1 208 004,47 zł |
| (w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, dzierżawy), | |
| b) Dochody majątkowe-własne- | - 60 012,93 zł |
| 2. Dotacje i ŚE na programy z udziałem środków krajowych i zagranicznych | |
| -1 400 974,14 zł | |

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 628 919,00 zł
3. udziały w podatku od osób prawnych	- 4 239,41 zł
4. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, zlecone	-4 622 068,10 zł
5. Środki pozyskane z innych źródeł –	71 741,19 zł
5. Subwencje:	- 5 702 179,00 zł
-część oświatowa	- 2 898 437,00zł
-część wyrównawcza	- 2 690 614,00 zł
-część równoważąca	-113 128,00zł

Razem- 13 638 125,31 zł - 100,00%

Plan- 14 214 505,07 zł
 wykonanie- 13 638 125,31zł
 % wykonanie/plan - 95,95%

Plan i wykonanie podatków za rok 2013 przedstawia zał nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013 przedstawia zał nr 2

Z przedstawionych informacji wynika, że plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w 10,46 % do planu ogólnego i w 98,11% do planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013

Wydatki (ogółem) - 14 218 716,09 zł
 w tym: wydatki bieżące -11 679 679,10 zł
 wydatki majątkowe - 2 539 036,99 zł

Plan ogółem- 15 368 559,25 zł
 wykonanie ogółem- 14 218 716,09zł
 % wykonanie/plan- 92,52 %

Plan -wydatki bieżące- - 12 434 820,37 zł
 wykonanie -wydatki bieżące - 11 679 679,10 zł
 % wykonanie/planu- 93,93 %

Plan -wydatki majątkowe- - 2 933 738,88 zł
 wykonanie -wydatki majątkowe – 2 539 036,99 zł
 % wykonanie/planu- 86,55 %

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2013 przedstawia zał nr 4

Rozchody-

plan na 2013r. -	958 213,00 zł
wykonanie za rok 2013r. (spłata kredytów i pożyczek)-	933 213,24 zł
<u>% wykonanie / plan - 97,39 %</u>	

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001-	498 654,23 zł
2. Zobowiązania niewymagalne-	475 947,95 zł
3. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek - w tym pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w kwocie 605 900,00 zł	4 135 457,12 zł
4. Należności pozostałe do zapłaty -	44 905,72 zł
Nadpłaty należności -	1 699,84 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo w roku 2013r.

dochody bieżące- 12 151 676,38 zł

wydatki bieżące- 11 679 679,10 zł

różnica- (+) 471 997,28 zł

wykonania to- 96,12% (wydatki / dochody)

natomiast problem jest z realizacją wydatków majątkowych

dochody majątkowe- 1 486 448,93 zł

wydatki majątkowe- 2 539 036,99 zł

różnica- (-) 1 052 588,06 zł

wykonanie to- 158,70 % (wydatki/dochody)

Za:

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.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

Zestawienie podatków za IV kwartał 2013r. zgodnie z ewidencją podatkową.

Lp.	Rodzaj podatku	Saldo 2012r	Przypis 2013r	Odpis 2013r	Wpłata	Zaległości	Nadpłata	Saldo/ należności przyszłych okresów	Odsetki
Podmioty prawne	Rolny	29,00	9 634,00	1 882,00	7 739,00	266,00	224,00	42,00	0,00
	Od nieruchomości	+215,50	185.556,00	0,00	184.267,00	1 293,00	219,50	1 073,50	44,00
	leśny	0,00	49.784,00	0,00	49.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od osób fizycznych	Hipoteka	1365,50	0,00	0,00	0,00	1365,50	0,00	1365,50	4 023,00
	Od nieruchomości	26.986,06	202.388,00	7138,00	200.973,65	22.191,16	928,75	21.262,41	3 882,70
	RAZEM	28.351,56	202.388,00	7 138,00	200.973,65	23.556,66	928,75	22.627,91	7 905,70
	Rolny	5 803,89	355.138,00	4 550,00	348.869,37	7 794,52	272,00	7 522,52	805,00
	Leśny	515,80	34.135,00	482,00	33.764,00	434,00	29,20	404,80	14,00
Podatek od środków transportowych	Podmioty prawne		5 996,00	0,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	188,00	43.217,00	0,00	43.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przekształcenie gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Czynsz Dzierżawny	7 282,78	70.587,59	0,00	74.934,74	2935,70	0,07	2 935,63	75,57
	Wykup nieruchomości	6 927,10	48.871,40	0,00	51.862,93	3935,57	0,00	3 935,57	3,63
	Użytki wieczyste	4 605,66	9 665,72	285,66	9 321,77	4 690,27	26,32	4 663,95	1 339,85
	Czynsz za obwody łowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	53.488,29	1.014,972,71	14.337,66	1.010,917,46	44.905,72	1 699,84	43.205,88	10.187,75

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Włóczyńska

WÓJ GMINY
mgr Ewelina Grochalska

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie		w tym: dotacje, (zwroty SE)	% wykonania dochodów bieżących do planu	% wykonania dochodów majątkowych do planu
				bieżące	majątkowe			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 260 513,22	553 383,82	707 100,00	1 260 483,82	43,90%	56,10%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Infrastruktura wodociągowa wsi	707 100,00	0,00	707 100,00	707 100,00	0,00%	0,00%
		6207 Dotacja na zadania własne	707 100,00	0,00	707 100,00	707 100,00	0,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	553 413,22	553 383,82	0,00	553 383,82	99,99%	0,00%
		2010 dotacja celowa	553 413,22	553 383,82	0,00	553 383,82	99,99%	0,00%
020	LEŚNICTWO		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	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%	0,00%
710	Działalność usługowa		3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		299 944,53	88 202,28	51 862,93	0,00	29,41%	17,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 944,53	88 202,28	51 862,93	0,00	29,41%	17,29%
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 000,00	9 321,77	0,00	0,00	93,22%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	55 400,00	74 934,74	0,00	0,00	135,26%	0,00%
		0760 Wpływ z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 919,00	0,00	51 862,93	0,00	0,00%	78,68%
		0910 Odsetki na od nieter. Wpł.	1 000,00	953,36	0,00	0,00	95,34%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	133 493,42	2 992,41	0,00	0,00	2,24%	0,00%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		24 376,00	27 347,16	0,00	14 276,00	112,19%	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 276,00	14 276,00	0,00	14 276,00	100,00%	0,00%
		2010 Dotacje na zadania zlecone	14 276,00	14 276,00	0,00	14 276,00	100,00%	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01%	0,00%
		0960 otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	13 071,15	0,00	0,00	130,71%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 071,15	0,00	0,00	130,71%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny
za rok 2013

	75101	Rejestr wyborców	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
		2010 Dotacje na zadania własne	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ>		67 510,00	9 360,00	58 150,00	58 360,00	9,42%	74,06%
	75409	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	52 360,00	2 360,00	50 000,00	52 360,00	4,51%	95,49%
		2460 środki otrzymane	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	100,00%	0,00%
		6280 dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 150,00	7 000,00	8 150,00	4 000,00	0,00%	0,00%
		0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00%	100,00%
		0960 Spadki i darowizny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2460 środki otrzymane	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		1 788 011,00	1 602 023,45	0,00	0,00	89,60%	0,00%
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0350 podatek od działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	263 300,00	247 861,60	0,00	0,00	94,14%	0,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	200 000,00	184 267,00	0,00	0,00	92,13%	0,00%
		0320 Podatek rolny	10 000,00	7 739,00	0,00	0,00	77,39%	0,00%
		0330 Podatek leśny	50 300,00	49 784,00	0,00	0,00	98,97%	0,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	0,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910 Odsetki	1 500,00	75,60	0,00	0,00	5,04%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	807 000,00	664 748,22	0,00	0,00	82,37%	0,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	255 000,00	200 973,65	0,00	0,00	78,81%	0,00%
		0320 Podatek rolny	420 000,00	348 869,37	0,00	0,00	83,06%	0,00%
		0330 Podatek leśny	32 500,00	33 764,00	0,00	0,00	103,89%	0,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	43 405,00	0,00	0,00	86,81%	0,00%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 414,00	0,00	0,00	82,07%	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	710,00	0,00	0,00	142,00%	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	17 394,00	0,00	0,00	69,58%	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	3 218,20	0,00	0,00	80,46%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch.jst	60 000,00	56 255,22	0,00	0,00	93,76%	0,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 662,00	0,00	0,00	93,31%	0,00%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny
za rok 2013

	0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	30 000,00	29 462,77	0,00	0,00	98,21%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 130,45	0,00	0,00	81,30%	0,00%
	75621	Udziały gmin w pod. doch. Od osób fizycznych	657 711,00	633 158,41	0,00	0,00	96,27%	0,00%
	0010	Pod. doch. Od osób fizycznych	652 711,00	628 919,00	0,00	0,00	96,35%	0,00%
	0020	Pod. Od osób prawnych	5 000,00	4 239,41	0,00	0,00	84,79%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 724 729,00	5 718 054,51	0,00	0,00	99,88%	0,00%
	75801	Subwencja Oświatowa	2 898 437,00	2 898 437,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu	2 898 437,00	2 898 437,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2750	środky na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 690 614,00	2 690 614,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	2920	subwencja ogólna	2 690 614,00	2 690 614,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75814	Rozliczenia fin.	14 850,00	15 875,51	0,00	0,00	106,91%	0,00%
	0920	Odsetki od r-dz.	14 850,00	15 875,51	0,00	0,00	106,91%	0,00%
	75831	część równoważąca subwencji	113 128,00	113 128,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	2920	subwencja ogólna	113 128,00	113 128,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		603 215,58	487 170,65	0,00	450 312,06	80,76%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 700,00	2 879,44	0,00	0,00	77,82%	0,00%
	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	wpływy z usług	200,00	188,02	0,00	0,00	94,01%	0,00%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 691,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103	Oddz. Przedszkolne	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	6624,00%	0,00%
	2030	Dotacja na zadania własne	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	6624,00%	0,00%
	80106	Inne formy Wychowania Przedszkoln.	558 751,58	440 605,13	0,00	439 548,06	78,86%	0,00%
	0920	Wpływy z usług	1 000,00	1 057,07	0,00	0,00	105,71%	0,00%
	2007	dotacje rozwojowe	518 007,58	439 548,06	0,00	439 548,06	84,85%	0,00%
	2030	dotacje celowe	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	30 000,00	32 446,00	0,00	0,00	108,15%	0,00%
	0830	różne wpływy	30 000,00	32 446,00	0,00	0,00	108,15%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 140,00	4 616,08	0,00	4 140,00	100,00%	0,00%
	0920	Wpływy z usług	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2460	środky otrzymane od innych jst	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	100,00%	0,00%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 980 564,25	3 411 861,64	500 000,00	3 889 762,68	85,71%	12,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 216 500,00	716 500,00	500 000,00	1 216 500,00	58,90%	100,00%
	8310	Dotacje na zadania majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	100,00%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny
za rok 2013

	2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	716 500,00	716 500,00	0,00	716 500,00	100,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	14 768,68	0,00	14 768,68	91,15%	0,00%
	2030	Dotacja na zadanie zlecone	16 202,25	14 768,68	0,00	14 768,68	91,15%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 056 205,00	2 003 023,49	0,00	1 993 591,28	97,41%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	105,60	0,00	0,00	0,66%	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0980	dochody z tyt. zal. alimentac.	3 000,00	9 326,61	0,00	0,00	310,89%	0,00%
	2010	Dotacja na zadanie zlecone	2 036 705,00	1 993 591,28	0,00	1 993 591,28	97,88%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 316,00	15 545,44	0,00	15 545,44	95,28%	0,00%
	2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	10 287,00	9 862,20	0,00	9 862,20	95,87%	0,00%
	2030	Dotacja na zadania zlecone gminom	6 029,00	5 683,24	0,00	5 683,24	94,27%	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	303 089,00	293 568,59	0,00	293 568,59	96,86%	0,00%
	2030	dotacje na zadania własne	303 089,00	293 568,59	0,00	293 568,59	96,86%	0,00%
85216		Dodatki mieszkaniowe	73 946,00	72 682,69	0,00	72 682,69	98,29%	0,00%
	2030	dotacje na zadania własne	73 946,00	72 682,69	0,00	72 682,69	98,29%	0,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	87 334,00	87 975,23	0,00	87 334,00	100,73%	0,00%
	0920	Pozostałe dochody	0,00	641,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja na zadania własne	87 334,00	87 334,00	0,00	87 334,00	100,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	15 200,00	12 045,52	0,00	0,00	79,25%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 045,52	0,00	0,00	80,30%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	195 772,00	195 772,00	0,00	195 772,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacje na zadania bieżące	43 772,00	43 772,00	0,00	43 772,00	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje na zadania własne	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 016,50	84 990,08	0,00	84 990,08	77,25%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	110 016,50	84 990,08	0,00	84 990,08	77,25%	0,00%
	0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	dotacja rozwojowa	104 295,00	80 716,85	0,00	80 716,85	77,39%	0,00%
	2009	dotacja rozwojowa	5 521,50	4 273,23	0,00	4 273,23	77,39%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 514,00	157 221,60	0,00	157 221,60	88,07%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 514,00	157 221,60	0,00	157 221,60	88,07%	0,00%
	2030	dotacje celowe	159 464,00	139 721,60	0,00	139 721,60	87,62%	0,00%
	2040	Dotacje na zadania własne	19 050,00	17 500,00	0,00	17 500,00	91,86%	0,00%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		11 241,19	0,00	11 241,19	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 241,19	0,00	11 241,19	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny
za rok 2013

	2700	środki otrzymane	0,00	11 241,19	0,00	11 241,19	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		169 718,99	0,00	169 336,00	169 336,00	0,00%	99,77%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	122 651,99	0,00	122 269,00	122 269,00	0,00%	100,00%
	6307	dotacja rozwojowa	122 651,99	0,00	122 269,00	122 269,00	0,00%	99,69%
	92195	Pozostała działalność	47 067,00	0,00	47 067,00	47 067,00	0,00%	100,00%
	6207	dotacja rozwojowa	47 067,00	0,00	47 067,00	47 067,00	0,00%	100,00%
ogółem			14 214 505,07	12 151 676,38	1 486 448,93	6 094 783,43	85,49%	10,46%

Wykonanie dochodów ogółem: wykonanie / planu to -95,95%

sporz.

Elzbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elzbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

Dochody majątkowe zrealizowane w roku 2013

Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania	plan	Dochody własne / dotacje	Zwroty UE
010	01010	6207	Zwrot ŚE -program pn. Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka"	707 100,00	0,00	707 100,00
700	70005	0870	Sprzedaż majątku gminy	65 919,00	51 862,93	0,00
754	75409	6280	Środki otrzymane z Komendy Głównej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
754	75412	0780	Sprzedaż sam. strażackich	8 150,00	8 150,00	0,00
852	85203	6310	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	500 000,00	500 000,00	0,00
921	92109	6307	Zwrot ŚE- program pn. podniesienie poziomu społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w NWW oraz Zaborowie -Gmina Janowiec Kościelny"	122 651,99	0,00	122 269,00
921	92195	6207	Zwrot ŚE- program pn. podniesienie poziomu społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym -Gmina Janowiec Kościelny"	47 067,00	0,00	47 067,00
razem-				1 500 887,99	610 012,93	876 436,00

Opr.
 Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

 mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT

 mgr Bożena Grochala

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŹETOWYCH GMINY
JANOWIEC KOŹCIELNY ZA ROK 2013r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Nazwa	PLAN na rok 2013	WYDATKI WYKONANIE		Wydatki bieŹące /plan %	Wydatki majątkow e/plan %
			bieŹące	majątkowe		
010-	Rolnictwo i Źwiectwo	1 938 055,57	591 681,67	1 339 454,00	30,5%	69,1%
01005-	Prace geodezyjno - urzãdzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	4300-zakup uslug pozostalych	6 022,00	6 015,00	0,00	99,9%	0,0%
	razem-	6 022,00	6 015,00	0,00	99,9%	0,0%
01010-	Infrastruktura wodociagowa i sanitarna wsi					
	6050-wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	65 100,00	0,00	60 254,00	0,0%	92,6%
	6057 wydatki inwestycyjne	707 100,00	0,00	707 100,00	0,0%	100,0%
	6059 wydatki inwestycyjne	572 620,35	0,00	572 100,00	0,0%	99,9%
	razem-	1 344 820,35	0,00	1 339 454,00	0,0%	99,6%
01030-	Izby rolnicze					
	2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 659,92	0,00	93,8%	0,0%
	razem-	7 100,00	6 659,92	0,00	93,8%	0,0%
01095-	Pozostała dzialalnoŹ					
	4010 wynagrodzenia osobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	100,0%	0,0%
	4110-skladki na ZUS	1 112,32	1 112,32	0,00	100,0%	0,0%
	4120 skladki na FP	156,80	127,40	0,00	81,3%	0,0%
	4210-zakup materialów i wyposazenia	4 444,04	3 913,72	0,00	88,1%	0,0%
	4300-zakup uslug pozostalych	25 438,08	24 891,33	0,00	97,9%	0,0%
	4430-różne opłaty i skladki	542 561,98	542 561,98	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	580 113,22	579 006,75	0,00	99,8%	0,0%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŹ	191 867,41	116 439,01	73 067,41	16,6%	38,1%
60014	Drogi publiczne powiatowe					

	6300 wydatki inwestycyjne	73 067,41	0,00	73 067,41	0,0%	100,0%
	Razem-	73 067,41	0,00	73 067,41	0,0%	100,0%
60016-	Drogi publiczne i gminne					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 155,07	0,00	95,3%	0,0%
	4270-zakup usług remontowych	50 000,00	48 605,71	0,00	97,2%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	47 300,00	47 238,95	0,00	99,9%	0,0%
	4410-podróże służbowe -krajowe	3 500,00	3 439,28	0,00	98,3%	0,0%
	Razem-	118 800,00	116 439,01	0,00	98,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	17 673,52	0,00	37,1%	0,0%
70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	19 500,00	17 673,52	0,00	90,6%	0,0%
	razem-	20 000,00	17 673,52	0,00	88,4%	0,0%
750-	Administracja publiczna	1 467 762,00	1 390 644,90	0,00	94,8%	0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 476,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	470,00	470,00	0,00	100,0%	0,0%
	4410-podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	100,0%	0,0%
	razem	14 276,00	14 276,00	0,00	100,0%	0,0%
75022-	Rady gmin (miast na prawach powiatu)					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 950,00	55 950,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 208,83	0,00	99,9%	0,0%
	razem-	57 160,00	57 158,83	0,00	100,0%	0,0%
75023-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,26	0,00	95,1%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	683 883,10	0,00	93,9%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	52 472,54	0,00	98,7%	0,0%

	4100-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	30 850,00	30 775,00	0,00	99,8%	0,0%
	4110-składki ZUS	102 000,00	88 486,45	0,00	86,8%	0,0%
	4120-składki FP	14 000,00	11 671,11	0,00	83,4%	0,0%
	4140-Wpłaty na PFRON	9 300,00	9 211,00	0,00	99,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	32 031,00	31 858,93	0,00	99,5%	0,0%
	4260-zakup energii	36 500,00	34 635,76	0,00	94,9%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	60 050,00	59 867,04	0,00	99,7%	0,0%
	4350-zakup usług dostępu do sieci internet	7 950,00	7 068,27	0,00	88,9%	0,0%
	4360-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 029,60	0,00	95,9%	0,0%
	4370-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	14 520,16	0,00	99,5%	0,0%
	4410-podróżne służbowe krajowe	15 500,00	15 499,21	0,00	100,0%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 742,90	0,00	99,4%	0,0%
	razem	1 132 323,00	1 068 101,33	0,00	94,3%	0,0%
75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4177 wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 166,78	22 073,59	0,00	99,6%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 626,58	3 626,58	0,00	100,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	906,64	906,64	0,00	100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	12 452,10	12 416,68	0,00	99,7%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	1 437,77	1 437,77	0,00	100,0%	0,0%
	4309 zakup pozostałych usług	2 910,13	2 910,13	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	49 800,00	49 671,39	0,00	99,7%	0,0%
75095-	Pozostała działalność					
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 189,98	0,00	99,2%	0,0%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00	100,0%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	97 858,00	89 407,94	0,00	91,4%	0,0%

	4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	8 029,40	0,00	99,1%	0,0%
	4110-składki na ZUS	25 000,00	21 750,19	0,00	87,0%	0,0%
	4120-składki na FP-	3 500,00	2 828,17	0,00	80,8%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	2 279,96	0,00	5,9%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	4 876,00	4 803,71	0,00	98,5%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	35 761,00	35 535,00	0,00	99,4%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	11 969,00	11 969,00	0,00	100,0%	0,0%
	4530-podatek od towarów i usług VAT	12 600,00	12 594,00	0,00	100,0%	0,0%
	razem	214 203,00	201 437,35	0,00	94,0%	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	800,00	800,00	0,00	100,0%	0,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	500,00	500,00	0,00	100,0%	0,0%
	Razem:	800,00	800,00	0,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 360,00	56 153,65	50 000,00	50,4%	44,9%
75409	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 360,20	2 360,02	0,00	100,0%	0,0%
	6060 dotacje celowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%	100,0%
	Razem-	52 360,20	2 360,02	50 000,00	4,5%	95,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	5 113,57	0,00	69,1%	0,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 099,80	25 054,34	0,00	99,8%	0,0%
	4270-zakup usług remontowych	2 500,00	615,00	0,00	24,6%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	5 000,00	4 925,52	0,00	98,5%	0,0%
	razem-	57 999,80	53 708,43	0,00	92,6%	0,0%
75421-	Zarządzanie kryzysowe					
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	85,20	0,00	8,5%	0,0%
	razem-	1 000,00	85,20	0,00	8,5%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	201 652,36	0,00	91,7%	0,0%

75702-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					
	8070-odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	220 000,00	201 652,36	0,00	91,7%	0,0%
	razem-	220 000,00	201 652,36	0,00	91,7%	0,0%
758	Różne rozliczenia	469,85	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75818-	4810-rezerwy	469,85	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	469,85	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	5 013 257,82	4 480 368,89	0,00	89,4%	0,0%
80101	Szkoły Podstawowe					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 166,00	73 137,97	0,00	86,9%	0,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000,00	2 314,90	0,00	77,2%	0,0%
	3240 stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	0,00	60,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracow.	1 510 671,92	1 452 642,93	0,00	96,2%	0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 739,71	110 739,71	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	296 000,00	268 892,78	0,00	90,8%	0,0%
	4120 składki na FP	42 000,00	36 895,42	0,00	87,8%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	500,00	330,26	0,00	66,1%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 870,32	71 215,87	0,00	99,1%	0,0%
	4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	199,99	0,00	20,0%	0,0%
	4260 zakup energii	119 871,04	94 730,31	0,00	79,0%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	38 414,87	4 281,61	0,00	11,1%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 410,00	0,00	50,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	13 000,00	8 591,39	0,00	66,1%	0,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	13 100,00	10 248,09	0,00	78,2%	0,0%
	4360 opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3 700,00	3 277,17	0,00	88,6%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 033,60	0,00	40,7%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 550,00	2 171,00	0,00	47,7%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	3 200,00	2 543,00	0,00	79,5%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	74 873,84	74 873,84	0,00	100,0%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	2 400,00	632,00	0,00	26,3%	0,0%
	razem-	2 405 877,70	2 224 161,84	0,00	92,4%	0,0%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 099,31	0,00	88,6%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	52 855,65	49 686,77	0,00	94,0%	0,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277,97	6 277,97	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	11 333,81	9 632,39	0,00	85,0%	0,0%
	4120 składki na FP	2 338,52	1 395,64	0,00	59,7%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 861,18	0,00	74,4%	0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	7 024,00	35,00	0,00	0,5%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	89 209,86	74 868,17	0,00	83,9%	0,0%
80106	Inne formy Wychowania przedszkolnego					
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 021,20	15 584,87	0,00	97,3%	0,0%
	4017 wynagrodzenia pracowników	287 965,82	268 829,29	0,00	93,4%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	12 584,80	12 240,00	0,00	97,3%	0,0%
	4047 DWR	16 981,00	16 498,19	0,00	97,2%	0,0%
	4117 składki ZUS	71 325,44	51 367,94	0,00	72,0%	0,0%
	4119 składki ZUS	2 462,40	2 118,68	0,00	86,0%	0,0%
	4127 składki na FP	10 219,12	7 275,94	0,00	71,2%	0,0%
	4129 składki na FP	352,80	299,91	0,00	85,0%	0,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	51 170,00	50 830,00	0,00	99,3%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	78 713,66	23 383,74	0,00	29,7%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	489,30	0,00	45,9%	0,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	11 900,00	10 006,05	0,00	84,1%	0,0%
	4269 zakup energii	8 400,00	5 726,93	0,00	68,2%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	39 744,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	840,00	840,00	0,00	100,0%	0,0%
	4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	835,17	0,00	97,1%	0,0%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	1 500,00	390,00	0,00	26,0%	0,0%
	4447 ZFŚS	17 681,34	17 681,34	0,00	100,0%	0,0%
	Razem-	629 787,58	484 397,35	0,00	76,9%	0,0%
80110	Gimnazjum					

	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 567,00	36 863,02	0,00	90,9%	0,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	677,83	0,00	33,9%	0,0%
	3240-stypendia dla uczniów	3 000,00	2 400,00	0,00	80,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracowników	828 503,00	800 481,25	0,00	96,6%	0,0%
	4040 DWR	58 000,34	58 000,34	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	140 019,00	124 234,76	0,00	88,7%	0,0%
	4120 składki na FP	22 612,00	17 223,71	0,00	76,2%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	19 864,94	0,00	88,7%	0,0%
	4240zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 389,55	0,00	79,7%	0,0%
	4260 zakup energii	91 747,09	74 652,09	0,00	81,4%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	42 896,97	2 293,75	0,00	5,3%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 600,00	1 931,91	0,00	42,0%	0,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	1 550,00	174,00	0,00	11,2%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 005,00	0,00	50,3%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	45 875,23	45 875,23	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	1 310 290,63	1 188 067,38	0,00	90,7%	0,0%
80113	Dowóz uczniów					
	2830-dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	243 274,00	239 996,77	0,00	98,7%	0,0%
	razem-	258 274,00	254 996,77	0,00	98,7%	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300 zakup pozostałych usług	20 373,00	8 593,00	0,00	42,2%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 600,30	0,00	99,9%	0,0%
	razem-	23 978,00	12 193,30	0,00	50,9%	0,0%
80148	Stołówki szkolne					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 729,00	79 518,97	0,00	92,8%	0,0%
	4040 DWR	3 992,31	3 992,31	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	8 600,00	7 467,24	0,00	86,8%	0,0%
	4120 składki na FP	3 388,00	1 783,48	0,00	52,6%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	500,00	253,00	0,00	50,6%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 449,68	0,00	69,5%	0,0%
	4220 zakup art. żywnościowych	54 146,90	38 474,85	0,00	71,1%	0,0%

	4260 zakup energii	41 200,00	31 772,09	0,00	77,1%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,00	75,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	8 700,00	4 310,15	0,00	49,5%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	342,32	0,00	48,9%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	3 955,42	3 955,42	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	224 911,63	181 619,51	0,00	80,8%	0,0%
80195	Pozostała działalność					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 482,00	21 278,70	0,00	94,6%	0,0%
	4110 składki ZUS	4 000,00	3 713,18	0,00	92,8%	0,0%
	4120 składki na FP	700,00	544,26	0,00	77,8%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	6 140,00	3 449,52	0,00	56,2%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 166,44	0,00	68,8%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 500,00	3 025,25	0,00	67,2%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 851,00	0,00	48,7%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 700,00	30,00	0,00	1,8%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	17 006,22	17 006,22	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	70 928,22	60 064,57	0,00	84,7%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	40 644,50	0,00	92,4%	0,0%
85153-	Zwalczanie narkomanii					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	1 200,00	1 021,00	0,00	85,1%	0,0%
	razem-	2 000,00	1 821,00	0,00	91,1%	0,0%
85154-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170-wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	6 943,80	0,00	81,7%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 304,13	0,00	86,1%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	16 500,00	16 372,73	0,00	99,2%	0,0%
	razem-	30 000,00	27 620,66	0,00	92,1%	0,0%
8195	Pozostała działalność					
	4270 zakup usług remontowych	12 000,00	11 202,84	0,00	93,4%	0,0%
	Razem-	12 000,00	11 202,84	0,00	93,4%	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 414 471,25	3 850 388,14	500 000,00	87,2%	11,3%
85202	Domy pomocy społecznej					
	4330 zakup pozostałych usług	51 133,00	51 132,19	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	51 133,00	51 132,19	0,00	100,0%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia					

	2810 dotacja celowa	716 500,00	716 500,00	0,00	100,0%	0,0%
	6230 dotacja	500 000,00	0,00	500 000,00	0,0%	100,0%
	razem-	1 216 500,00	716 500,00	500 000,00	58,9%	41,1%
85204	Rodziny zastępcze					
	4330 zakup pozostałych usług	27 502,00	27 495,22	0,00	100,0%	0,0%
	Razem-	27 502,00	27 495,22	0,00	100,0%	0,0%
85206	wspieranie rodziny					
	4110 składki ZUS	1 282,36	1 076,08	0,00	83,9%	0,0%
	4120 składki na FP	182,45	153,10	0,00	83,9%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	14 737,44	13 539,50	0,00	91,9%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,0%	0,0%
	Razem=	16 702,25	15 268,68	0,00	91,4%	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne					
	3110 świadczenia społeczne	1 968 457,00	1 935 615,23	0,00	98,3%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	37 158,00	0,00	95,7%	0,0%
	4040 DWR	2 685,00	2 073,58	0,00	77,2%	0,0%
	4110 składki ZUS	7 145,00	6 755,61	0,00	94,6%	0,0%
	4120 składki na FP	1 387,00	961,20	0,00	69,3%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	3 254,90	0,00	51,7%	0,0%
	4260 zakup energii	3 079,00	771,30	0,00	25,1%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 652,00	4 368,37	0,00	93,9%	0,0%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	525,00	348,47	0,00	66,4%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	945,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	368,00	262,69	0,00	71,4%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	1 095,00	1 093,93	0,00	99,9%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 260,00	928,00	0,00	73,7%	0,0%
	razem-	2 036 705,00	1 993 591,28	0,00	97,9%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	4130- składki ZUS	16 316,00	15 545,44	0,00	95,3%	0,0%
	razem-	16 316,00	15 545,44	0,00	95,3%	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze					
	3110 świadczenia społeczne	329 389,00	319 868,59	0,00	97,1%	0,0%
	razem-	329 389,00	319 868,59	0,00	97,1%	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	3110 świadczenia społeczne	4 589,00	4 588,56	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	4 589,00	4 588,56	0,00	100,0%	0,0%

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne					
	3110 świadczenia społeczne	73 946,00	72 682,69	0,00	98,3%	0,0%
	Razem-	73 946,00	72 682,69	0,00	98,3%	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	444,00	434,75	0,00	97,9%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	215 904,00	214 159,99	0,00	99,2%	0,0%
	4040 DWR	16 943,00	16 942,09	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	40 400,00	40 400,00	0,00	100,0%	0,0%
	4120 składki na FP	3 045,00	2 986,39	0,00	98,1%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	1 412,00	1 412,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 001,00	15 672,26	0,00	92,2%	0,0%
	4260 zakup energii	9 804,00	9 748,02	0,00	99,4%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	10 017,00	9 309,07	0,00	92,9%	0,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 990,00	1 804,52	0,00	90,7%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 900,00	2 771,30	0,00	71,1%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	7 245,00	6 802,88	0,00	93,9%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	94,00	87,00	0,00	92,6%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	6 564,00	6 563,58	0,00	100,0%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 830,00	1 830,00	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	336 593,00	330 923,85	0,00	98,3%	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00	48 471,00	0,00	100,0%	0,0%
	4040 DWR	4 120,00	4 120,00	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki na ZUS	8 236,00	8 236,00	0,00	100,0%	0,0%
	4120 składki na FP	1 283,00	1 264,96	0,00	98,6%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	2 504,00	2 503,88	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	64 614,00	64 595,84	0,00	100,0%	0,0%
85295	Pozostała działalność					
	3110 świadczenia społeczne	229 500,00	229 500,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 012,80	1 012,80	0,00	100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	9 969,20	7 683,00	0,00	77,1%	0,0%
	razem-	240 482,00	238 195,80	0,00	99,0%	0,0%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społ. -109 816,50- 84 990,08 - 0,00				77,39%	

85395	Pozostała działalność					
	4017 wynagrodzenia pracowników	45 375,65	44 956,36	0,00	99,1%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	2 402,23	2 380,00	0,00	99,1%	0,0%
	4047 DWR	1 214,24	1 214,24	0,00	100,0%	0,0%
	4049 DWR	64,28	64,28	0,00	100,0%	0,0%
	4117 składki ZUS	8 022,77	7 915,88	0,00	98,7%	0,0%
	4119 składki ZUS	424,75	419,09	0,00	98,7%	0,0%
	4127 składki na FP	926,99	911,93	0,00	98,4%	0,0%
	4129 składki na FP	49,09	48,30	0,00	98,4%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	48 755,35	25 718,44	0,00	52,7%	0,0%
	4309 zakup pozostałych usług	2 581,15	1 361,50	0,00	52,7%	0,0%
	Razem-	109 816,50	84 990,02	0,00	77,4%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 445,00	192 152,00	0,00	90,0%	0,0%
85415-	Pomoc materialna dla uczniów					
	3240 stypendia dla uczniów	194 395,00	174 652,00	0,00	89,8%	0,0%
	3260pomoc materialna dla uczniów	19 050,00	17 500,00	0,00	91,9%	0,0%
	razem-	213 445,00	192 152,00	0,00	90,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 934,03	400 044,99	8 250,00	48,3%	1,0%
90002-	Gospodarka odpadami					
	4300-zakup pozostałych usług	31 149,50	31 126,96	0,00	99,9%	0,0%
	razem-	31 149,50	31 126,96	0,00	99,9%	0,0%
90015-	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260-zakup energii	139 340,93	139 252,49	0,00	99,9%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	23 800,50	23 800,50	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	163 141,43	163 052,99	0,00	99,9%	0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej					
	2510 dotacja	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	6210 dotacja	389 233,10	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	439 233,10	50 000,00	0,00	11,4%	0,0%
90095-	Pozostała działalność					
	2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst	58 378,00	58 282,50	0,00	34,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	56 180,11	0,00	100,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	41 410,00	41 402,43	0,00	100,0%	0,0%
	6650 dotacje	31 122,00	0,00	31 122,00	0,0%	100,0%
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	8 300,00	0,00	8 250,00	0,0%	99,4%
	razem-	195 410,00	155 865,04	8 250,00	79,8%	4,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod. - 414 419,99 zł- 165 624,00- 248 794,54 zł 40%					60,0%

92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	2820 dotacja celowa	5 624,00	5 624,00	0,00	100,0%	0,0%
	Razem-	5 624,00	5 624,00	0,00	100,0%	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	169 336,76	0,00	169 336,76	0,0%	100,0%
	6059 wydatki inwestycyjne	79 459,23	0,00	79 457,78	0,0%	100,0%
	razem-	363 795,99	115 000,00	248 794,54	31,6%	68,4%
92116-	Biblioteki					
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	379 850,00	90 421,39	288 349,04	23,8%	75,9%
92601	Obiekty sportowe					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 220,00	1 200,00	0,00	98,4%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 180,51	0,00	95,1%	0,0%
	4260 zakup energii	2 230,00	2 197,21	0,00	98,5%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	50,00	25,71	0,00	51,4%	0,0%
	Razem-	9 950,00	9 603,43	0,00	96,5%	0,0%
92695-	Pozostała działalność					
	2830-dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 492,50	0,00	94,4%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 460,55	0,00	99,1%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	3 000,00	2 893,91	0,00	96,5%	0,0%
	4610- koszty postępowania prokuratorskiego i	15 000,00	14 971,00	0,00	99,8%	0,0%
	6050 dotacje celowe	288 400,00	0,00	288 349,04	0,0%	100,0%
	razem-	369 900,00	80 817,96	288 349,04	21,8%	78,0%
	ogółem-	15 368 559,25	11 679 679,10	2 539 036,99	76,0%	16,5%

wykonanie wydatków ogółem / plan to- 92,52 %

sporządził:

Elżbieta Wiśniewska

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Grochowo
mgr Bożena Grochala

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-UE	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	6057	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej oraz Zaborowie ,Gmina Janowiec Kościelny	122 269,76	0,00	0,00	0,00	122 269,76	0,00
2	921	92109	6059	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej oraz Zaborowie ,Gmina Janowiec Kościelny	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	6057	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym , Gmina Janowiec Kościelny	47 067,00	0,00	0,00	0,00	47067,00	0,00
4	921	92109	6059	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym , Gmina Janowiec Kościelny	24 807,78	24 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego"Orlik 2012"	288 349,04	288 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	6060	Zakup i montaż altanki w m. Pokrzywnica	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00		
7	010	01010	6050	wykonanie dokumentacji projektowej pn. projekt budowlany sieci wodociagowych w ramach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie m. Bielawy,Szczepkowo Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki w gminie Janowiec Kościelny	35 162,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	010	01010	6050	Zakup pomp głębinowych szt 2	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	010	01010	6057	Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka	707 100,00	0,00	0,00	0,00	707 100,00	0,00
10	010	01010	6059	Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka	572 100,00	0,00	572 100,00			
11	754	75409	6060	zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 934 847,58	436 310,78	572 100,00	50 000,00	876 436,76	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wismiewska

WÓJT
 Grochala
 mgr Euzena Grochala

Informacja

- o kształtowaniu się **Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć
(art. 226 ust.3)

za rok 2013r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej i budżecie gminy na rok 2013 r. 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 :

- 1 - Program pn. Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole**
Koszt zadania na rok 2013,

Plan 590 043,58 zł, w tym
środki finansowe z budżetu UE- 518 007,58 zł
środki finansowe z budżetu krajowego- 72 036,00 zł

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

Wykonanie- 484 397,35 zł
środki finansowe z budżetu krajowego - 71 704,82 zł
środki finansowe z budżetu UE- 412 692,53 zł

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

Koszt zadania na rok 2013,

Plan 109 816,50 w tym
środki finansowe z budżetu krajowego- 5 521,50 zł
środki finansowe z budżetu UE- 104 295,00 zł

Wykonanie- 84 990,02 zł w tym
środki finansowe z budżetu krajowego- 4 273,17 zł
środki finansowe z budżetu UE- 80 716,85 zł

Program ten realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

W roku 2013r. Gmina zaciągnęła jedną pożyczkę w WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 605 900,00 zł w zw. z realizacją inwestycji pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka”.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie (-)580 590,78 zł. Deficyt w kwocie 580 590,78 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z innych źródeł (wolne środki).

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody:	-	13 638 125,31zł
z tego: dochody bieżące	-	12 151 676,38 zł
dochody majątkowe	-	1 486 448,38 zł
Wydatki:	-	14 218 716,09 zł
tego: wydatki bieżące	-	11 679 679,10 zł
wydatki majątkowe	-	2 539 036,99 zł

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł - **580 590,78 zł.**

Zrealizowane inwestycje w roku 2013 :

-budowa boiska sportowego „ORLIK 2012” w kwocie-	288 349,04 zł
- program pn. podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo Borowe Gmina Janowiec Kościelny w kwocie-	71 874,78 zł
-zakup dwóch pomp głębinowych	25 092,00 zł
-wykonanie dokumentacji projektowej-	35 162,00 zł
- program pn. podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w m. Nowa Wieś Wielka, Zaborowo Gmina Janowiec Kościelny w kwocie-	176 919,76 zł
-program pn. Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka” w kwocie-	1 279 200,00 zł
-zakup altanki m. Pokrzywnica w kwocie-	8 250,00 zł
-zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w kwocie-	50 000,00 zł
OGÓŁEM-	1 934 847,58 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2013r. wynosi-	4 135 457,12 zł
Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2013r. -	933 213,24 zł

Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem r. 2013 wynosi- 30,32 %
Spłata rat kredytowych w stosunku do dochodów ogółem r. 2013 wynosi- 6,84 %

Gmina zachowuje wskaźniki zadłużenia na podstawie danych za rok 2010-2012 według formuły art. 243 ust 1 i 2 uofp na rok 2014.

Jednakże należy podkreślić żeby zachować dodatnie wskaźniki muszą być ograniczone do minimum wydatki Gminy. Zadania inwestycyjne mogą być planowane w przyszłych latach pod warunkiem, że Gmina będzie osiągała wyższe dochody własne, które pokryją koszty inwestycji.

Na obecnym poziomie dochody Gminy pokrywają zaledwie wydatki bieżące Gminy.

Opr.
Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Rok 2013

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Janowiec Kościelny obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Janowiec Kościelny prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Janowiec Kościelny.

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Janowiec Kościelny oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- II - informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2012,
- III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Janowiec Kościelny w sposób pośredni.
- IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 w terminie do 31 marca 2014 roku.

i Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Janowiec Kościelny

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 28 455 568,00 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
1.	Grunty	7 432 955,00
2.	Budynki i lokale	9 536 405,96
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 580 970,00

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	211 494,60
5.	Środki transportu	607 742,44
6.	Wyposażenie	86 000,00
7.	Inwestycje rozpoczęte	0,00
	Ogółem:	28 455 568,00

II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3
1.	Grunty	6 213 084,00
2.	Budynki i lokale	2 271 055,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 580 970,96
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	211 494,60
5.	Środki transportu	607 742,44
6.	Wyposażenie	86 000,00
7.	Inwestycje rozpoczęte	0,00
	Ogółem:	19 970 347,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Janowiec Kościelny według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 7 432 955,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 260,9 ha. Wartość gruntów w stosunku do roku 2012 wzrosła o 2 227 101,00 zł.

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 21 022 613,00 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 3 212 081,00 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- budowa boiska sportowego ORLIK 2012
- budowa stacji uzdatniania wody w m. Safronka
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Zaborowie, Szczepkowie Borowym, Nowej Wsi Wielkiej po zakończeniu inwestycji,
- sprzedaż samochodu pożarniczego OSP

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2013 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 0,00 zł.

III Informacja o składnikach majątku, które są przekazane w zarząd przez Gminę Janowiec Kościelny

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Janowiec Kościelny powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Zespół Szkół Janowiec Kościelny Szkoła Podstawowa Waśniewo-Grabowo

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Jednostki oświatowe	Uwagi
1	2	5	6
1.	Grunty	0,00	-
2.	Budynki i lokale	7 265 351,00	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia		
5.	Środki transportu	-	-
6.	Wyposażenie		
	Ogółem:	7 265 351,00	

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2012 roku nie wystąpiły zmiany.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 5,1 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2012 roku. Wartość na kwotę 603 625,00 zł.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2012 r.	Wartość na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	58 400,00	74 934,74
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10 000,00	9 321,77
	Razem:	68 400,00	84 256,51

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

IV. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Janowiec Kościelny z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2013 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych i pozostałych.	65 919,00	51 862,93
	Razem:	65 919,00	51 862,93

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 132,11	0,00
3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 150,00	8 150,00
	Razem:	22 282,11	8 150,00

Planowane w 2014 roku dochody z tytułu sprzedaży

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3

1.	<i>Rolnictwo, w tym:</i>	85 919,00
1.1	Sprzedaż gruntów rolnych	85 919,00
2.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	400 000,00
2.1	Sprzedaż działek niezabudowanych	350 000,00
2.2	Sprzedaż budynków użytkowych	50 000,00
2.3	Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych)	0,00
	Razem:	485 919,00

Planowane w 2014 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	10 000,00
2.	Dzierżawa składników majątkowych, najem lokali	50 000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	Razem:	70 000,00

opr. EW

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Grochala
mgr Beżena Grochala

**INFORMACJA
 O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 NA DZIEŃ 31.12.2013**

OPIS MIENIA	WG.GRUP	RODZAJOWYCH	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
						(ILOŚĆ) WARTOŚĆ				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
I. GRUNTY										
TERENY ZIELONE	ha	5,0	88 228	5,0	88 228					
LASY	ha	5,3	34 011	5,3	34 011					
DROGI	ha	210,8	4 347 324	210,6	4 326 967	0,2	20 357			
DZIAŁKI BUDOWLANE	ha	9,2	1 378 426	6,1	996 961	3,1	381 465			
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE	ha	6,8	1 018 984	1,5	245 154	1,8	201 803	3,5	572 027	
UŻYTKI KOPALNE	ha	4,2	87 234	4,2	87 234					
NIEUŻYTKI	ha	2,4	39 194	2,4	39 194					
WODY (BASENY P.POŻ, WODOPOJE ITP.)	ha	1,0	18 875	1,0	18 875					
GRUNTY ROLNE	ha	16,1	420 679	16,0	376 460			0,1	44 219	
razem		260,9	7 432 955	252,199	6 213 084	5,1	603 625	0,1	44 219	3,5 572 027
II. OBIEKTY										
BUDYNKI MIESZKALNE	SZT.	5	207 830	5	207 830					
BUDYNKI NIEMIESZKALNE	SZT.	7	943 200	7	943 200					
SZKOŁY	SZT.	5	7 265 351					5	7 265 351	
OŚRODKI KULTURY	SZT.	8	1 120 025	8	1 120 025					
INNE	SZT.	59	11 486 207	50	11 486 207					
razem		84	21 022 613	70	13 757 262			5	7 265 351	
OGÓŁEM			28 455 568		19 970 346		603 625		44 219	7 837 378

SKARBNIK GMINY
 mgr Elżbieta Wiśniewska

WOJCI
 Grochala
 mgr Eżbena Grochala

Janowiec Kościelny, 25.02.2014r.

Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym
ZA ROK 2013r.

2014-02-28

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:

1. W zakresie administrowania zasobami budynków komunalnych:

a/ zarządzanie oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkalnych, w tym:

- gospodarowanie mieniem komunalnym,
 - utrzymanie obiektów komunalnych w należyłym stanie technicznym,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenach i posesjach komunalnych,
 - prowadzenie remontów bieżących, modernizacji i konserwacji obiektów 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 administracją obejmujemy:

- 11 lokali mieszkalnych,
- 7stacji hydroforowych / dług. sieci wodnej 91,4 km., przyłącza 22,4 km., odbiorców 889,
- 1 studnię głębinową przy budynku mieszkalnym
- oczyszczalnię ścieków w m. Kuce / długość sieci głównej 9,4 km., przyłącza 1,0 km., odbiorców 198,
- oczyszczalnię ścieków w m. Safronka / długość sieci głównej 982 m., przyłącza 21 szt.,
- pojemniki na śmieci w gospodarstwach domowych: 515 na terenie gminy do 30 czerwca 2013r.- obowiązek przejęty przez Działdowszczyznę,
- kotłownia ekologiczna(2 piece C.O), powierzchnia ogrzewanych obiektów 4 226m².

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia:

- Kierownik - 1 etat
- Główny księgowy – 0,25 etatu
- Inspektor ds. gospodarczych - 1 etat
- Inspektor 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 2013 rok

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan po stronie przychodów 804 700,00 zł

Przypisano 764 488,52 zł.

w stosunku % wynosi to 95,00 % jego realizacji.

Przychody w wykonywanych usług:

• plan 719 700,00 zł

• przypisano 684 610,67 zł.

co stanowi 95,12 % 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: 324 387,34
- opłata stała : 14 369,52
- Z tytułu rozprowadzania odprowadzania ścieków przypisano usług na kwotę: 89 474,30 zł
- Czynsze mieszkalne przypisano 10 919,84 zł
- Rozprowadzenie ciepła przypisano w kwocie: 182 173,63zł
- Przychody z odbioru śmieci, rozprowadzenia koszy przypisano: 38 681 zł
- Pozostałe usługi przypisano: 10 193,04 zł
- Dopłata przez gminę do ścieków: 14 412 zł

Przychody z tytułu odsetek

- plan 5 000,00

- przypisano 3 951,98

Wpływy z usług pozostałych

- plan 30 000,00

- przypisano 25 925,87

Dotacja podmiotowa

- plan 50 000,00

- realizacja 50 000,00

Należności na dzień 31.12.2013 to kwota : 54 003,95

Koszty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiają się następująco:

Plan - ogółem 804 700,00

Wykonanie - 745 257,75

stanowi to 92,61 %

§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- plan 2 400,00

- wykorzystano 1 982,28

stanowi to 82,60 %

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 352 900,00

- wykorzystano 352 893,16

stanowi to 99,99 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan 26 600,00

- wykorzystano 26 524,77

co stanowi to 99,72%

§4110 – składki ubezpieczeniowe ZUS

- plan	65 500,00
- wykorzystano	65 443,37
stanowi to 99,91 %	

§4120 – składka na fundusz pracy

- plan	8 800,00
- wykorzystano	8 787,94
stanowi to 99,86 %	

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- plan	4 000,00
- wykonanie	801,00
- stanowi to 20,03 %	

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- plan	105 000,00
- wykorzystano	83 173,71
stanowi to 79,21 %	

w tym:

- materiały biurowe	2 790,94
- materiały do napraw	10 998,79
- olej napędowy, benzyna, płyny	36 827,04
- opał	23 924,47
- środki czystości i odkażania	2 906,13
- doposażenie	3 673,50
- pozostałe	2 052,84

§4260 – zakup energii

- plan	110 000,00
- wykorzystano	98 221,01
stanowi to 89,29 %	

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

§4270 – zakup usług remontowych

- plan	12 000,00
- wykonanie	11 995,58
stanowi to 99,96 %	

§4300 – zakup usług pozostałych

- plan	83 000,00
- wykorzystano	58 497,88
stanowi to 70,48 %	

w tym:

- opłaty ekologiczne	12 260,00
- dozór techniczny	8 442,90
- kompostowanie, utylizacja	20 516,51
- badanie wody i ścieków	5 109,00
- usługi pocztowe	390,30
- usługa elektryczna	1 840,25
- boss komputer	3 472,90
- czyszczenie sieci	676,25
- wykonanie prac koparko-ładowarką	2 340,00
- badanie techniczne ciągnika	198,38
- wykonanie muf kablowych	535,84
- niesegregowane odpady komunalne	1 971,62

- przegląd dmuchawy	670,00
- pozostałe	73,93
§4360 – zakup usług telefonii komórkowej.	
- plan	2 000,00
- wykonanie	1 291,80
stanowi to 64,59 %	
§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej.	
- plan	2 000,00
- wykonanie	897,43
stanowi to 44 87 %	
§4410 – podróże służbowe krajowe	
- plan	12 000,00
- wykorzystano	10 854,44
stanowi to 90,45 %	
§4430 – różne opłaty i składki	
- plan	3 000,00
- wykonanie	577,00
stanowi to 19,23 %	
§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- plan	14 000,00
- wykonanie	12 489,01
stanowi to 89,21 %	
§4700 – szkolenia pracowników.	
- plan	1 500,00
- wykonanie	877,00
stanowi to 58,47 %	
odpisy amortyzacji	9 950,37
Zobowiązania na dzień 31.12.2013:	34 236,28
w tym:	
wobec dostawców:	1 444,75
wobec US:	800,00
wobec ZUS:	5 466,76
z tyt. wynagrodzeń:	26 524,77
opłata środowiskowa za 2013r., płatna w 2014r. to kwota:	25 063,00

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2013 dysponował kwotą 1 275,88 zł natomiast na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostało 914,25zł.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Joanna Rakoczy

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Halina Wyszwińska

Zadania inwestycyjne wykonane w roku 2013r. poza bieżącymi naprawami i utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami.

1. Wykonano prace przy adaptacji budynku usługowego na mieszkanie i przekwaterowane mieszkańców z budynku w Napierkach ze względu na zagrożenie życia. Pracę wykonywali pracownicy Zakładu a materiał zakupił Urząd Gminy.
2. Wykonano naprawę dachów w budynkach komunalnych w m. Napierki, Wiłunie, Grabowo Leśne.
3. W miejscowości Safronka przejęto hydrofornię, która wymaga dużych nakładów finansowych na remont.

Dotychczas wykonano z własnych środków:

- uruchomienie nie działającej studni,
 - przebudowano kanalizację odpływu ścieków powstałych z płukania zbiorników (kanalizacja popłuczyn – sieć i zbiornik wraz z pokrywą),
 - wykonano czyszczenie zbiorników hydroforowych – 3 szt., wrzuszono złoża odżelazniaczy, które wymagają wymiany ze względu na zużycie (koszt szacowany na 40 tys. zł),
 - wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej,
 - naprawiono hydranty na terenie miejscowości Safronka (jeden zakupiono nowy)
 - przebudowano przyłącze wody przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu udrożnienia sieci oraz zamontowano filtr w piwnicy budynku.
4. W sierpniu 2013 roku przejęto po wybudowaniu oczyszczalnię ścieków w m. Safronka, która niestety wymaga codziennej obsługi (czyszczenie kraty, pobieranie prób, ustawienie dostawy tlenu).
 5. Na oczyszczalni w m. Kuce dokonano wymiany pompy w osadniku wtórnym ze względu na zużycie poprzedniej i nieopłacalność naprawy.
 6. Wymiana pompy na przepompowni ścieków w Janowcu Kościelnym na nową, ze względu na zużycie i nieopłacalność naprawy.
 7. Wymiana odpływów systemu popłuczyn na hydroforni w Napierkach ze względu na uszkodzenia przez korzenie drzew.
 8. Remont budynku gospodarczego w Janowcu Kościelnym będącego własnością Zakładu.
 9. Remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym.
 10. Remont pieca c.o. w kotłowni w Janowcu Kościelnym poprzez wymianę płomieniówek.

Sporządziła:

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż.  Wyszewska

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym zajmuje się organizacją życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego, organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zgodnie z zapotrzebowaniem i życzeniami miejscowego społeczeństwa. Od stycznia 2004 roku jest instytucją kultury. Uchwałą Nr VI/69/2003 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14.07.2003r. przekształcono jednostkę organizacyjną gminy SOKSiR w instytucję kultury, która funkcjonuje na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Gminy. W jej składzie pozostały dotychczasowe struktury: Ośrodek Kultury + Biblioteka + sport.

W roku sprawozdawczym w SOKSiR zatrudnionych było, do września, 5 osób na 3,5 etatu: Kierownik, Bibliotekarz, główna księgowa, inst. ds. kultury, instr. ds. kultury fizycznej i sportu. 1 osoba (animator kultury) zatrudniony był na okres trzech miesięcy: lipiec-wrzesień na ½ etatu. W roku sprawozdawczym 9-miesięczny staż pracy odbywały 2 osoby bezrobotne w ramach Programu „Pakiet na start”. Od 4 września stan kadrowy SOKSiR to 4 osoby (2,75 etatu). Instruktor k-o został zwolniony dyscyplinarnie.

PRZY OŚRODKU KULTURY DZIAŁAŁY:

- Klub seniora „NIEZAPOMINAJKA”
- Zespół Folklorystyczny Pieśni „POBOŻANIE”
- Kółko taneczne „Stopka”
- Kółko plastyczne „Akwarelki”
- Klub „bilardzistów”

W strukturze SOKSiR-u funkcjonuje Biblioteka Publiczna, w której zatrudniona jest jedna osoba (na cały etat). Biblioteka na koniec roku sprawozdawczego liczyła 12 375 woluminów. Zakupiono ogółem 186 książek na kwotę 4248 zł., w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych kwotę 2200 zł.

Nabytki systematycznie są opracowywane pod względem formalnym i rzeczowym. Na bieżąco prowadzony jest katalog.

Podczas gromadzenia księgozbioru uwzględnia się zapotrzebowania czytelników. Jest duże zapotrzebowanie na nowości dla dorosłych oraz podręczniki akademickie. Sytuacja ma związek ze stale rosnącą liczbą osób uczących się i studiujących.

W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił spadek czytelników o 25, zarejestrowano 205 czytelników i 2138 wypożyczeń. Tu również nastąpił spadek czytelnictwa o 101 wypożyczeń. Wśród użytkowników biblioteki 50 % stanowią dzieci i młodzież ucząca się.

Pracownię komputerową odwiedziło 1069 osób.

W bibliotece czytelnicy korzystali z prasy. W roku 2013 prenumerowano 5 tytułów czasopism na sumę 1125 zł.

Rok 2013 był rokiem Juliana Tuwima – jednego z najpopularniejszych poetów XX-lecia międzywojennego. Autor wielu wierszy dla dzieci jak i dla dorosłych. Był towarzyszem dzieciństwa wielu pokoleń. W związku z tym zorganizowano wystawkę jego literatury. W bibliotece odbywały się konkursy literackie dla dzieci poświęcone temu poecie oraz zajęcia i konkursy plastyczne.

Działalność sportową w gminie Janowiec Kościelny prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Instruktorem ds. Kultury fizycznej i sportu jest Pan Paweł Grochala zatrudniony na ½ etatu. Kultura fizyczna odgrywa istotną rolę w naszej gminie. Priorytetową dyscypliną jest piłka nożna. Wpływa na zaspokojenie potrzeb indywidualnych jak i zbiorowych społeczeństwa. Duże znaczenie odgrywa pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych przy zespole szkół w Janowcu Kościelnym. W Ośrodku Kultury funkcjonowała mini siłownia. W zasobach gminy jest stadion gminny w miejscowości Kuce, boisko szkolne w Waśniewie, boisko w Janowcu Kościelnym, Nowej Wsi Dmochy, w Szczepkowie Borowym, w Górowie Trząskach, Napierkach i Safronce. Standard tych boisk nie jest wysoki, ale dzieci i młodzież mają miejsce do uprawiania sportu. Mając na uwadze popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych organizujemy imprezy rekreacyjno-sportowych, jak: turniej „szóstek” piłkarskich, „Piłkarska Kadra Czeka”, biegi przełajowe, strzelanie z wiatróvky i inne dyscypliny rekreacyjno-sportowe, przykładem których były w roku sprawozdawczym wakacyjne spotkania z dziećmi w 17 wioskach. Były to 4 godzinne zabawy z dziećmi pn. „Wesołe Wioski”, a realizowane w ramach projektu Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich pod nazwą „Aktywnie i twórczo spędzajmy razem czas – zajęcia edukacyjno-sportowo-kulturalnie na terenie Gminy Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Pokrzywnica”. Wnioskodawcą projektu była Gmina Janowiec Kościelny, a realizatorem SOKSiR. Prężnie w gminie działa klub sportowy „ORZEŁ”, na bazie którego skutecznie grają w piłkę nożną 4 drużyny: seniorów, Juniorów, Trampkarzy i Orlików. W roku 2013 drużyna od nowego sezonu piłkarskiego grała w klasie okręgowej. Drużynę seniorów trenował Pan Piotr Saternus natomiast juniorów Pan Robert Stasiukiewicz, trampkarzy Pan Andrzej Łochnicki i Orlików Pan Paweł Grochala.

Zgodnie z rocznym planem działania i zapotrzebowaniem środowiska staramy się organizować życie sportowo-rekreacyjne w gminie, jednak brak środków finansowych na działalność masową sportową utrudnia i ogranicza nas w jego realizacji. I tak w miesiącu

sklepy: ALPI, GS „SCH” i sklep P. Chodubskich a świeże pieczywo (bułki) – Piekarnia „Kosakowski”.

Wypoczynek Zimowy Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowany jest corocznie w ramach ferii zimowych, w roku sprawozdawczym przebiegał w okresie od 21.01.-01.02.2013r. Jest to jedna z form działalności naszego Ośrodka Kultury. W roku sprawozdawczym z tej formy skorzystało wiele dzieci, biorąc udział w w/w formach sportowo-rekreacyjnych oraz w innych pn.:

- Kulig do Smolan – 25 stycznia,
- Choinka w Safronce - 25 stycznia,
- Bal przebierańców dla najmłodszych z konkursami i nagrodami – 26 stycznia,
- Edukacyjny teatr magii – 31 stycznia,
- Karnawałowe wypieki „Same pieczemy, same jemy” – 1.02 luty,
- Turniej w bilard – 1 luty

Koszt organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci to 752,48 zł.

Ponadto dzieci i młodzież w okresie ferii codziennie w godz. 11-ej do 18-ej korzystały z 5 komputerów ustawionych w bibliotece surfując po Internecie, oglądali filmy video i DVD, korzystały z zajęć świetlicowych, m.in. gry stolikowe, tenis stołowy, bilard i siłowni.

7 lutego odbyła się impreza karnawałowa „Tłusty Czwartek u Seniorów”, na której pieczono pączki, faworki. Przy pieczeniu uczestnicy śpiewali, żartowali i opowiadali różne anegdoty. Następnie przy wspólnym stole degustowali swoje wypieki.

8 marca zorganizowaliśmy Gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na którym spotykają się aktywne społecznie kobiety z naszej gminy. Z zaproszenia Radnych i Sołtysów wsi w roku ubiegłym skorzystało 50 osób. Dla przybyłych Pań wystąpiła młodzież gimnazjalna z Janowca Kościelnego oraz zespół taneczny „Stopka” w tańcach „Shakiry” i GO GORS w tańcu Gangam Style. Całość prowadziła Kierownik Barbara Wrzeszczyńska. Życzenia dla Pań złożył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zakrzewski, który następnie w towarzystwie Przewodniczących Komisji Rady Gminy: Panem Andrzejem Szczepkowskim i Panem Stanisławem Kazimierskim odśpiewali dla Pań tradycyjne 100 lat, za co otrzymali gromkie brawa. Panowie obdarowali każdą kobietę tradycyjnym kwiatkiem. Przy wspólnej zabawie, śpiewach Panie spędziły swoje święto, biorąc udział w różnych konkursach. Koszt organizacji to kwota 622,67 zł.

22 marca w SOKSiR odbył się pierwszy Janowiecki Jarmark Wielkanocny. Celem Jarmarku była promocja tradycji wielkanocnych, prezentacja i sprzedaż rękodzieła artystycznego: pisanek, palm wielkanocnych, kart, stroików, itp... W naszym Jarmarku ze

styczniu w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (28.01 – 2.02.) codziennie, oprócz niedzieli odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe (tenis stołowy, bilard, gry stolikowe, siłownia). Zajęcia te prowadził inst. ds. kultury sportu i rekreacji Pan Paweł Grochala.

W miesiącach styczeń/luty drużyna OLDBOY'ÓW LKS ORZEŁ brała w lidze piłki halowej.

21 lipca zorganizowaliśmy w roku sprawozdawczym powiatowy turniej „szóstek” piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Janowiec Kościelny, w którym udział wzięło 8 drużyn o nazwach: Marian i przyjaciel, Smolany, Waśniewo, OKS Osiedle, Babki, Niezniszczalni, FCE po Nalewce, Kuba Tim. Najskuteczniejszą i najlepszą okazała się drużyna OKS „Osiedle” zdobywając Puchar Wójta Gminy Janowiec Kościelny. Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały Puchary i dyplomy ufundowane m.in. przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie. Nagrody wręczała zwycięzcom Pani Wójt Bożena Grochala. Turniej odbył się na stadionie w Kucach. Imprezę współfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Kościelnym. Nagrody na kwotę 150 zł. zakupił w ramach promocji Związek Gmin Warmińsko-MAZURSKICH W Olsztynie, 150 zł. - z GKRPA – opłacono sędziego prowadzącego Turniej, główną nagrodę - Puchar Wójta Gminy sfinansowała Pani Wójt Gminy.

W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień przy imprezach plenerowych (Majówka, Dni Rodziny, Święto Pieczonego Ziemniaka) organizowano blok rekreacyjno-sportowy.

Chętni w SOKSiR grają w bilard, korzystają z siłowni by wzmocnić swoją tężyznę, kondycję i sprawność ruchową. Z siłowni korzysta niewiele osób i jest to przede wszystkim młodzież gimnazjalna i starsza.

Ubiegłoroczną działalność SOKSiR rozpoczął od organizacji Konkursu Kolęd i Pastoralek , który odbył się 8 stycznia. Udział wzięły 52 osoby w trzech grupach wiekowych (uczniowie szkół z Waśniewa Grabowa i Janowca Kościelnego. Komisja powołana przez organizatora oceniała: jakość śpiewu, interpretację wokalną utworu, ekspresję wykonania, prezentację sceniczną oraz ogólny wyraz artystyczny. I miejsca (w każdej z grup) zdobyły: Natalia Wiśniewska ze SP w Waśniewie Grabowie, Katarzyna Gesek również z Waśniewa i Weronika Zielińska z ZS w Janowcu Kościelnym. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Koszt organizacji – 417,55 zł.

13 stycznia współorganizowaliśmy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównym organizatorem WOŚP był Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym i jego opiekun Pan Rafał Pyra. SOKSiR w godzinach wieczornych, na stadionie gminnym w Kucach gdzie zgromadzili się wszyscy uczestnicy by wziąć udział w akcji „Świąteczko do nieba”, zorganizował imprezę przy ognisku, przy którym uczestnicy mogli ogrzać się popijając gorącą herbatę bądź kawę a także posilić się pieczoną w ognisku kiełbaską i gorącym bigosem. Koszt współorganizacji Finału WOŚP to 237,88 zł, z czego 6 kg kiełbasy podarowali na ten cel

swoimi artykułami zawiatała Pani Rzesak z kwaciarni „Stokrotka” oraz Państwo Godlewscy z Nidzicy. SOKSiR sprzedał swoje artykuły na kwotę ok. 230 zł.

Podczas Jarmarku Wielkanocnego ogłoszono wyniki wcześniej ogłoszonego konkursu na pisanek wielkanocną. Udział w konkursie wzięło 20 osób, a konkurs przebiegał w trzech grupach wiekowych. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe.

25 kwietnia w SOKSiR odbył się gminny konkurs recytatorski – Spotkania z Poezją Juliana Tuwima. Udział wzięło 23 uczniów ze szkół w Janowcu Kościelnym i w Wasniewie Grabowie w trzech grupach wiekowych. Najlepsi recytatorzy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

10 maja 19-osobowa grupa Seniorów Klubu Seniora „Niezapominajki” uczestniczyła w wycieczce do Niepokalanowa. Zwiedzili franciszkański klasztor-sanktuarium (Gród Maryi), założony przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Klasztor stanowił miejsce działalności św. Ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina. Koszt wycieczki to kwota 715,84 zł., w tym odpłatność Seniorów to kwota 665 zł.

26 maja na stadionie gminnym w Kucach byliśmy organizatorami Rodzinnej Majówki w ramach Gminnych Obchodów DNI Rodziny, które to w roku sprawozdawczym przebiegały pod hasłem „Rodzina, a przekaz wartości i tradycji”. Na program imprezy złożyły się: uroczyste otwarcie przez Panią Wójt Bożenę Grochala, Turniej piłki nożnej Oldboy'ów, część artystyczna, w której wystąpiła młodzież gimnazjalna w repertuarze piosenki o Matce oraz koncert bębniarzy z Olsztyńka, a w godzinach wieczornych wystąpiła Agata Werner.. Odbyły się także konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Dla najmłodszych stażystki przygotowały nie lada atrakcję – malowały dzieciom buźki. Impreza trwała od godz. 13.00 do 23-ej. Na zakończenie odbyła się zabawa na „grzybku” z zespołem EVEREST, który także nagłaśniał imprezę. Imprezie towarzyszyło Wesołe Miasteczko oraz punkty usługowo-handlowe. Koszt imprezy to 4 163,66 zł., w tym 295,66 zł. - dotacja z GKRPA i 96 zł. Urząd Gminy.

W dniach 22-23 i 30 czerwca 2014r. obchodzono Święto Jana.

Pierwszy dzień obchodów „Święta Jana” to 22 czerwca. W godz.10.30-15.00 odbyło się XIII Seminarium Historyczne „Rodowód – Tożsamość – Tradycje Gminy Janowiec Kościelny”. Obrady odbyły się w świetlicy w Janowcu Kościelnym, udekorowanej polnymi kwiatami, elementami ludowymi antykami, przy regionalnych staroświeckich potrawach. Przybyli profesorowie, miłośnicy, pasjonaci naszej historii pobożańskiej, potomkowie rodzin pobożańskich, mieszkańcy gminy i władze gminy, debatując, odkrywali nową nieznaną nam jeszcze historię naszego Poboża. Tematem wiodącym ubiegłorocznego seminarium było „Powstanie styczniowe na Pobożu”. Referat na ten temat przedstawił prof. Dr hab. Ryszard Juszkiewicz. Poznaliśmy też tematy

- „Duchowieństwo Płockie wobec Powstania Styczniowego” – Ks. Prof. Michał M. Grzybowski,
- „Powstanie styczniowe na Pobożu – prezentacja multimedialne” – Adam A. Pszczółkowski
- „Przyczynki do dziejów szlachty pobożańskiej” - Kustosz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Jacek Wilamowski

Po wykładach dyskusja, jak co roku, była bardzo żarliwa, każdy coś chciał dołożyć do tej naszej, bardzo ciekawej historii.

Drugi dzień obchodów to oczywiście „PALINOCKA”, która w roku sprawozdawczym odbyła się tradycyjnie 23 czerwca na stadionie gminnym w Kucach. Przy rozpalonym przez Panią Wójt ognisku zebrało się ponad 200 osób z całej gminy Janowiec Kościelny. W trakcie podsumowano konkurs na „*Najpiękniejszy wianek świętojański*” i wybrano te najpiękniejsze, po czym przemaszerowano wesołym korowodem nad pobliski zalew by puścić je na wodę. Wokół ogniska wszyscy świetnie się bawili tańcząc, wirując, wykonując tańce węża, itp. Do późnych godzin nocnych przygrywał do tańca Pan Wojtek Szulc, a śpiewała wraz z mężem Pani Judyta Wrzeszczyńska. Palinocka to także wspólne grillowanie i pieczenie kiełbasek w ognisku.

30 czerwca odbył się II Regionalny Festiwal Piosenki Religijnej, organizatorem którego był Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Partnerami byli: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jana Chrzyciela”, Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym i Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej. Mottem festiwalu było hasło „*Do Ciebie te słowa i nuty ślę*”. W festiwalu udział wzięły, zgodnie z Regulaminem soliści bez ograniczeń wiekowych i zespoły z całego obszaru LGD. Wykonawców oceniało powołane przez Organizatora Jury. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Udział w festiwalu wzięło 29 uczestników: 21 w kategorii indywidualnej i 8 w kategorii zespołowej. Festiwal, jak również seminarium i Palinocka finansowane były w ramach Projektu Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich „Ocalić od zapomnienia – Dziedzictwo Kulturowe Gminy Janowiec Kościelny elementem wzrostu potencjału turystycznego Gminy” napisanego przez Gminę Janowiec Kościelny.

Wakacyjny wypoczynek dzieci to przede wszystkim: zajęcia integracyjne, plastyczne pn. „*Zrób to sam czyli lato z pasją*”, konkursy literackie, zabawy komputerowe, teatrzyk dla dzieci „*Piękna i Bestia*” (21 lipca) oraz imprezy plenerowe rekreacyjno-kulturalne w 17-tu miejscowościach Gminy ph „Wesołe Wioski”.

1. Połcie Stare/Połcie Młode (3.07.13)
2. Smolany (5.07.13)
3. Nowa Wieś Dmochy (9.07.13)

4. Szczepkowo Zalesie (11.07.13)
5. Szczepkowo Borowe (16.07.13)
6. Bielawy (17.07.13)
7. Kuce (21.07.13)
8. Jabłonowo (23.07.13)
9. Safronka (25.07.13)
10. Powierz (27.07.13)
11. Pokrzywnica (3.08.13)
12. Nowa Wieś Wielka (6.08.13)
13. Zaborowo (9.08.13)
14. Janowiec Kościelny (20.08.13)
15. Waśniewo (20.08.13)
16. Napierki (22.08.13)
17. Iwany (24.08.13)

Jak wspomniałam wyżej były to 4 godzinne zabawy z dziećmi pn. „Wesołe Wioski”, a realizowane w ramach projektu Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich pod nazwą „Aktywnie i twórczo spędzamy razem czas – zajęcia edukacyjno-sportowo-kulturalnie na terenie Gminy Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Pokrzywnica”. Wnioskodawcą projektu była Gmina Janowiec Kościelny, a realizatorem SOKSiR.

1 września wspomogliśmy organizację spotkania z okazji Dnia Weterana. SOKSiR odpowiadał za dekorację sali, w której odbyło się spotkanie i część artystyczną, w której udział wziął zespół „Pobożanki” i młodzież gimnazjalna.

16 września to dzień organizacji XXVII Święta Pieczonego Ziemniaka”. Święto Pieczonego Ziemniaka to impreza coroczna, największa w gminie o zasięgu regionalnym. Impreza całonocna z całą gamą imprez towarzyszących (artystycznych i rekreacyjno-sportowych). Na tej imprezie każdy znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło też jadła: potraw z ziemniaków, bigosu, grochówki, zapiekane, kielbasek, kaszanek z rożna i oczywiście tradycyjnego „grzańca”. W roku sprawozdawczym to koncerty zespołów, które przyciągnęły rzeszę ludzi, m.in. wystąpił zespół disco dance JORGUS, zespół cygański „Cygańskie Czary”, Monika Mączewska z Opery Podlaskiej oraz zespół ludowy „Kozłowiarki” z Kozłowa i nasz

zespół folklorystyczny pieśni, w nieco zmienionym składzie „Pobożanki”. Imprezę nagłaśniał i grał na zabawie do godz. 23-ej zespół EVEREST.

Święto Pieczonego Ziemniaka finansowane było głównie z Projektu PROW pt.

Koszt całkowity wydatkowany przez SOKSiR to kwota 36 839,99 zł.

W przedmiotowej kwocie są środki, na które SOKSiR złożył projekt pn. *„Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów – Święto Pieczonego Ziemniaka”* na kwotę 32 744,66 zł i oczekujemy na dotację w kwocie 25 000,00 zł. Na organizację Święta Pieczonego Ziemniaka SOKSiR otrzymał także wsparcie finansowe od sponsorów w kwocie 18 160,00 zł.

Miesiąc październik to w kulturze początek roku kulturalnego i miesiąc nawiązywania nowych kontaktów, rekrutacji do zespołów, kół działających w SOKSiR.

17 października członkowie Klubu Seniora spotkali się w Samorządowym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji by uczcić pamięć Jana Pawła II – w miesiącu papieskim, który w roku sprawozdawczym przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Przypomniano bogaty życiorys Papieża, człowieka wszechstronnie uzdolnionego i niezwykle aktywnego, który kochał Boga ponad wszystko. Zaprezentowano Seniorom 10-minutowy film o Papieżu, który dobitnie opowiadał o dialogu Papieża z różnymi wyznawcami wiary: Żydami, Islamistami, Mahometami, grekokatolikami, prawosławnymi, tp... W części artystycznej wystąpiły dziewczynki z janowieckiego gimnazjum w recitalu piosenek o Papieżu.

18 października odbył się Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięły 24 osoby w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsca z obydwu kategorii (Mateusz Gesek ze SP w Waśniewie-Grabowie i Weronika Zielińska z gimnazjum) wzięły udział w Przeglądzie Powiatowym w Nidzicy dnia 26 października. Dla uczestników w/w przeglądu zakupiono nagrody w kwocie ok. 262 zł. + każdy uczestnik otrzymał książkę „Z dziejów Gminy Janowiec Kościelny „Poboża”.

21 listopada Seniorzy obchodzili swoje święto „Dzień Seniora”. Seniorzy razem z życzeniami otrzymali od Kierownika SOKSiR Różę z dołączonym aforyzmem o mądrościach wieku starszego. Życzenia Seniorom w dniu ich święta złożyła także Pani Wójt Bożena Grochala, uczestnicząca w uroczystym spotkaniu. Seniorzy z Klubu „Niezapominajka” przygotowali okolicznościowy występ artystyczny. Spotkaniu towarzyszyły wspólne śpiewy i zabawy. Udział wzięło 29 osób.

29 listopada w SOKSiR, w godz. 17.00-21.00 odbyła się impreza andrzejkowa, w której głównie uczestniczyli dzieci i młodzież szkolna. Przedstawiony był świat przebierańców, magików i wróżbitów. Każdy mógł sobie wywróżyć swoją przyszłość. Nastrojowa muzyka zachęcała do spędzenia czasu przy wróżbach. Imprezę prowadziła Pani Aniela Szczypińska i Pan Paweł Grochala.

W miesiącu listopadzie ogłoszono dla uczniów naszych szkół konkursy plastyczne dotyczące tematu przeciwdziałania uzależnieniom takim jak alkoholizm, narkomania czy palenie papierosów.

Dla grupy klas I-III był konkurs pn. : „*Nie podpisuj alkoholu Taty, bo mikołaj nie przyjdzie do Twojej chaty*”,

dla klas IV-VI „*Nie palisz, nie pijesz więc żyjesz*”,

natomiast dla klas gimnazjalnych przygotowaliśmy temat „*Stop narkomanii! Dbam o własne wykształcenie, nie popadam w uzależnienie*”.

Na konkursy w/w wpłynęło 70 prac. Nagrody w kwocie 312 zł. ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wystawa prac pokonkursowych miała miejsce w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym.

6 grudnia z okazji mikołajek SOKSiR i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Kościelnym zorganizowała w szkołach spotkania mikołajkowe, podczas których obdarowano dzieci nagrodami za udział w konkursie plastycznym

18 grudnia odbyło się coroczne spotkanie wigilijne Seniorów. Piękna i wzruszająca forma, udział, w której wzięło ponad 50 osób. Do udziału w Wigilii Seniora seniorów zapraszali sołtysi. Jak co roku w wigilii uczestniczyła Pani Wójt, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Program wigilii to życzenia Wójta Gminy, wspólne dzielenie się opłatkiem, kolędowanie i degustacja wigilijnych potraw, przygotowanych przez pracowników SOKSiR. Kolędy i pastorałki śpiewali: zespół „Pobożanie” i zespół uczennic gimnazjalnych z Janowca Kościelnego. Na organizację Wigilii wydatkowano, wspólnie z GOPS-em kwotę 521,02 zł.

Działalność kulturalną zakończyliśmy organizacją balu sylwestrowego, na którym w roku sprawozdawczym bawiło się 43 pary. Zabawa sylwestrowa zorganizowana była w sali sportowej w Janowcu Kościelnym. Gościom zapewniliśmy oprawę muzyczną, gorące dania, przekąski zimne, napoje chłodzące i gorące, owoce i szampany. Odpłatność od jednej pary wynosiła 230 zł. Grał zespół RELAX.

Amatorski ruch artystyczny w SOKSiR kształtuje się skromnie. Brak chęci i aktywności ze strony dzieci jaki i młodzieży. Praca amatorskiego ruchu artystycznego w SOKSiR w roku sprawozdawczym to zajęcia:

- Zespołu folklorystycznego pieśni „Pobożanki”, który liczy 5 osób: 4 wokale + instrumentalista, zajęcia odbywały się od miesiąca sierpnia, w czwartki w godz. 18.00-20.00. Zespół, po niewielkiej zmianie osobowej, koncertował 1 września na gminnej uroczystości „Dzień Weterana” i następnie na Święcie Pieczonego Ziemniaka oraz innym gminnych spotkaniach.

- zajęcia plastyczno-biblioteczne dzieci w ramach kółka „Akwarelki”, które prowadzi Pani Aniela Szczypińska. Zajęcia prowadzone były w soboty w godz. 12.00 – 14.00
- zajęcia tanecznego zespołu „Stopka” prowadzone są w soboty w godz. 12.00 – 13.00. Zajęcia prowadziła (do maja) Pani Renata Janicka
- miłośnicy gry w bilard spotykają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki), w godz. 18.00 – 20.00. Prowadzącym jest Paweł Grochala
- Klub Seniora „NIEZAPOMINAJKA” w roku sprawozdawczym spotykał się - niezmiennie od kilku lat – w czwartki po 15-ym każdego miesiąca. Klub liczy już 33 osoby, a jego koordynatorem jest Barbara Wrzeszczyńska. Działalność klubu obejmowały zadania:
 - Spotkania towarzyskie ze swobodnymi rozmowami na temat codziennych trosk i kłopotów, nauka i śpiew piosenek, wspomnienia
 - Zabawy uaktywniające ludzi starszych, tańce integracyjne
 - Zabawy w teatr – przedstawianie historyjek teatralnych, scen kabaretowych
 - Udział członkiń klubu we wszystkich gminnych imprezach
 - Organizacja wycieczek turystycznych

SOKSiR redaguje i wydaje raz na dwa miesiące gazetkę – „Biuletyn Informacyjny gminy Janowiec Kościelny”.

W roku sprawozdawczym wystąpiliśmy także z wnioskiem do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – Fundusz Promocji o przyznanie nam nagród rzeczowych na Święto Jana, Powiatowy Turniej „szóstek” piłkarskich. Otrzymaliśmy 2 nagrody w kwocie 350 zł. (200 zł. i 150 zł.) na Święto Jana i turniej szóstek.

Pracownicy SOKSiR brali także udział (w miarę możliwości finansowych) w szkoleniach wzbogacających ich zasób wiedzy na danym stanowisku. Aktywnie współpracowaliśmy ze szkołami, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, instytucjami i prywatnymi przedsiębiorcami by wspólnie z nimi, w miarę możliwości zaspokajać potrzeby kulturalne, sportowe i rekreacyjne naszego gminnego społeczeństwa.

Janowiec Kościelny 31.01.2014r.

KIEROWNIK
Barbara Wrzeszczyńska



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR

za 2013 rok

Załącznik nr do informacji
opisowej z wykonania budżetu

Stan środków obrotowych na początku 2013 roku	7.568,11
---	----------

Przychody :

Dotacja z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury	115.000,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Gminnej Biblioteki	45.000,00
Dotacja z ARIMR za zrealizowany projekt EFRROW otrzymana 31.01.2013 r	23.344,40
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	2.220,00
Przychody własne	33.909,96

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

Razem Przychody	227.042,47
------------------------	-------------------

Wydatki przedstawiają się następująco :

Plan	219.045,49
Wykonanie co stanowi 100%	219.045,49

w tym :

Koszty związane z realizacją projektu "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez kultywowanie miejscowych tradycji ,zwyczajów I obyczajów -Święto Pieczonego Ziemniaka "	35.102,12
---	-----------

Wynagrodzenie osobowe	107.054,49
------------------------------	------------

w tym

- GOK	80.210,82
- Biblioteka	26.843,67
co stanowi 100%	

- Składki na ubezpieczenie ZUS

- plan	19.228,15
- wykonanie co stanowi 100%	19.228,15

Składki na Fundusz Pracy

- plan	1.606,44
- wykonanie co stanowi 100%	1.606,44

Wynagrodzenia bezosobowe

- plan	5.172,00
- wykonanie co stanowi 100%	5.172,00

Materiały i wyposażenie

- plan	19.629,74
- wykonanie co stanowi 100%	19.629,74

Kwotę 19.629,74 zł. wydatkowano na:

-znaczki I kopret	772,00
- zakup książek	5.649,93
- bal sylwestrowy ,wigilia .dzień kobiet	4.922,23
- prenumerata	1.383,08
- artykuły na wypoczynek zimowy	303,36
- artykuły na Dzień Kobiet	639,74
- tusze do drukarki	1.033,00
- art. z przeznaczeniem na nagrody	3.309,33
- akcesoria komputerowe	1.147,27
- artykuły biurowe I chemiczne	469,80

Zakup energii

- plan	12.364,24
- wykonanie	12,364,24

co stanowi 100%

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

Zakup usług pozostałych

- plan	11.303,13
- wykonanie	11.303,13

co stanowi 100%

Kwotę 11.303,13 zł. wydatkowano na:

- bal sylwestrowy	3.610,10
- wypoczynek zimowy	515,00
- za udział w szkoleniach	515,00
- abonament RTV	201,40
- za pranie obrusów	301,62
- opłata dla poskiej książki internetowe	651,91
- licencja na program komputerowy	580,00
- wycieczka do Niepokalanowa	715,84
- koncert na Majówce	1.800,00
- ogłoszenia prasowe -św.pieczonego ziemniaka	1.092,24
- opłata dla zaiks	738,00
- program artystyczny -wypoczynek letni	400,00

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe, opróżnianie pojemnika na śmieci 182,02

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

- plan	2.001,38
- wykonanie	2.001,38

co stanowi 100%

Podróże służbowe.

- plan	1.504,80
- wykonanie	1.504,80

co stanowi 100%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- plan	4.079,00
- wykonanie	4.079,00

co stanowi 100%

Stan środków finansowych na koniec roku 2013 wynosi 7,996,98 zł

Stan zobowiązań - 0

Stan należności - 0

Opr. B. Dunajska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Dunajska

KIEROWNIK

Barbara Wrzeszczyńska

Janowiec Kościelny, 31 stycznia 2014r.

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 9840056602, R-004457676
tel./fax 089-626-20-65

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
WPLYNEŁO

P.M. Ławicko - Nowisze

2014-01-31
692/2014
[Signature]

RADA GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

GOPS.025.23.2014JK

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym za 2013 rok.

Z poważaniem.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym

[Signature]
Jadwiga Komorowska
organizator pomocy społecznej

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w 2013 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” Janowiec Kościelny 148.

Na koniec 2013 roku w Ośrodku zatrudnionych było 9 osób, w tym 2 opiekunki w środowiskach domowych.

Pracownicy Ośrodka posiadają wymagane przygotowanie zawodowe i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje (min. uczestniczą w szkoleniach, warsztatach szkoleniowych, kursach, zgłębiają przepisy prawne czytając prasę i fachowe publikacje itp.).

Realizujemy zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych; o świadczeniach rodzinnych; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o systemie oświaty; o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; o zatrudnieniu socjalnym; o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

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 2013 roku łączna kwota wydatków w budżecie GOPS (utrzymanie Ośrodka + świadczenia + projekt systemowy) wynosiła 3393530 złotych (2012r./ 3679619 zł 2011r./3607866 zł; w 2010r /3246359 zł; w 2009r./ 2303206 zł; w 2008r / 2282955 zł; w 2007r./ 2063945zł)

w tym:

- dotacja od Wojewody	2812984 zł (82,89%)
- środki gminy	495556 zł (14,60%)
- środki w ramach PO KL	84990 zł (2,51%)
w tym: środki europejskie	80717 zł
budżet krajowy	4273 zł

Realizowane świadczenia pieniężne i rzeczowe :

Zadania zlecone zrealizowano w łącznej kwocie 1997512 zł

(w 2012r./2403004;w2011r./ 2329631zł; w 2010r./2032797zł)

w tym:

- z ustawy o pomocy społecznej:

1. składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

w kwocie **5683 zł za 19 osób/ 184 świadczeń** (4563zł za 14 osób/ 140 świad.; 2012r./4563zł / 14 osób/ 140; 2011r./ 3847 zł / 13 osób/ 122 świad. ; 2010r. /3619zł / za 13 osób);

- z ustawy o świadczeniach rodzinnych :

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wypłacono na kwotę 917481 zł. dla 228 rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał w 2012r. 539 zł., a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 623zł. (w 2012r./ 894377 zł. dla 261 rodzin.; 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 582294 zł. / 5793 świadczeń

(w 2012r/ 548733 zł. / 6225; w 2011r./578587 zł. / 6744 świadczeń; w 2010r. 623210 zł / 7241 świadczeń);

2. dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę **335187 zł / 3618 świadczeń**

(w 2012r./345644zł./ 3808 ; w 2011r 386234 zł./ 4088 świadczeń; w 2010 r. 425977 zł. / 4437 świadczeń)

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 19000zł /19 świadczeń (w 2012r. 20000zł/20 świadczeń)
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 36187zł /92 świadczeń
(w 2012r. 30094Zł/80 świad.czeń; 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 30020zł /162 świadczeń (w 2012r. 31960zł / 172 świadczeń)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 57540zł /753 świadczeń
(w 2012r. 57260 zł /756 świadczeń)
w tym : - dziecka do 5 roku życia 8100 zł / 135 świadczeń (w 2012r. 9660zł/161 świadczeń)
- dziecka powyżej 5 roku życia 49440 zł /618 świadczeń (w 2012r. 47600zł / 595)
- rozpoczęcia roku szkolnego 38000zł /380 świadczeń (w 2012r.40500zł/405 świadczeń)
- podjęcia przez dziecko nauki po za miejscem zamieszkania 45960zł /856 świadczeń
(w 2012r. 46450zł /879 świadczeń)
w tym : - zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła 7110 zł /79 świadczeń
(w 2012r. 4950zł /55 świadczeń)
- dojazdów do szkoły 38850zł /777 świadczeń (w 2012r. 41200zł / 824 świadczeń)
- wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 108480 zł / 1356 świadczeń
(w 2012r. 119680 zł / 1496 świadczeń ; w 2011r. 131440zł / 1643 świadczeń; w 2010r. 143120 zł / 1789 świadczeń)

II. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 300186 zł / 1962 świadczeń

(w 2012r./304164 zł /1988 świadczeń; w 2011r. 302328 zł/ 1976 świadczeń ; w 2010r. 275706 zł / 1802 świadczeń)

III. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 523900 zł. / 982 świadczenia

(w 2012r. 949737 zł. /1839 świadczeń ; w 2011r. 828846zł/ 1607 świadczeń; w 2010r./ 496740 zł / 968 świadczeń)

IIIa. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 14100 zł / 141 świadczeń

IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy (od 01.01.2013r.) wypłacono 5737 zł, dla 12 osób

V. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 21000 zł na 21dzieci

(w 2012r. 41000zł/41dzieci; w 2011r. 33000zł na 33 dzieci)

Łącznie 318 rodzin uzyskało świadczenia rodzinne w kwocie 1782404zł/12529 świadczeń

(w 2012r./456 rodzin / 2189278zł/13901 świad.; w 2011r./448rodzin/2128995zł/1448 świad.; w 2010r./427 rodzin/1854633 zł / 14481świad.).

VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 56009/516 świadczeń

(w 2012r. /73673/742 świadczenia; w 2011r./52809zł/562 świadczeń ; w 2010r. 34235 zł /326 świadczeń)

- w tym: - składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 44568/300 świadczeń
(w 2012r./58650/420 świadc.; w 2011r. 41203zł / 314 świadczeń; w 2010r. 29508 zł./225 świadczeń);
- składka na ubezpieczenie zdrowotne kwota 11441/216 świadczeń;
(w 2012r./15023zł/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 /110916zł /393 świadczeń**
(w 2012r./112990zł. dla 25 rodzin/417). Stan zaległości na 31.XII.2012r. wynosi 465130zł., ściągnięto zaległości w kwocie 15468,69 zł. z tego dla gminy Janowiec Kościelny 3093,70 zł + dla innych gmin 3093,70zł + budżet państwa 9281,29zł (Stan zaległości na 31.XII.2012r. wynosił 375170,00zł./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 wynosił 38378,26 zł (na koniec 2011r./146340,30zł ; 2010r./147141zł);

- **Świadczenia z programu rządowego, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** wypłacano na łączną kwotę **42500 zł.** (po 200 zł, wcześniej po 100zł miesięcznie) dla **25 osób** (w 2012r. 22500 zł/ 19 osób ; w 2011r. wypłacane od XI i XII / 26500zł, dla 136 osób)

Zadania własne świadczenia zrealizowano na łączną kwotę 937553 złotych

(w 2012r./798431zł; 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 **710498 zł.** dla 272 rodzin
(w 2012r./ kwota 544105zł dla 257 rodzin.)
w tym otrzymana dotacja od Wojewody w kwocie 518251 zł.
w tym: zasiłki stałe 72683zł.+zasiłki okresowe 293568zł.+ program posiłki 152000 zł
(w 2012r. 364079zł w tym. z.st. 56774zł/z.okr. 179305zł/posił..128000; w 2011r. dot. 360031zł, / z..ok.150622zł/
posiłki 170000 zł.)
- 2) z ustawy o systemie oświaty na kwotę **174652zł**, w tym dotacja w kwocie 139722zł.
udzielono 442 świadczeń dla 232 uczniów z 126 rodzin
(w 2012r. 238795 zł w tym dotacja 191036 zł. / 401 świadczeń dla 217 uczniów z 116 rodzin)
- 3) z ustawy o dodatkach mieszkaniowych na kwotę **4589 złotych** dla 3 gospodarstw
(w 2012r/7944zł. dla 7 gospodarstw)
- 4) prace społecznie użyteczne, na które wydano **4117 złotych**, zatrudnianych było 15 osób,
zrealizowano 1300 godzin (w 2012r. 7587zł / 15osób/2535godz.)
- 5) z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, koszty **43697zł**
(pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz asystent w 12 rodzinach)

- 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 : ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długa lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność 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; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe; klęski żywiołowe lub ekologiczne 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 pieniężne realizowane z ustawy o pomocy społecznej to:

1. zasiłki stałe wypłacano dla **25 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.

Łączna kwota wypłaconych zas. stałych to **86546 zł.**(w tym refundacja 13863zł) było to **205 świadczeń**, średni zas. 422 zł (w 2012r./dla 16 osób/ 56774zł/163świad./śred.348 zł.; w 2011r. /dla 16 osób/49261zł, /151 świad./ średni 362 zł).

2. zasiłki okresowe otrzymało **143 rodziny**, łącznie **294924zł.** (w tym refundacja 1356zł.) było **765 świadczeń**, średni zasiłek 385,52zł. (w 2012r./122rodzin/179305zł/558 świad./śr.321,33zł; w 2011r.117 rodzin / 150622zł./520 świa./ śr. 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 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 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 **190000zł** w tym dotacja 152000zł oraz środki gminy 38000zł.(udział gminy 20% na wniosek dot., zmniejszenia wkładu gminy do wysokości posiadanych środków) w tym:

- dożywianie/posiłki w szkołach na podstawie decyzji na kwotę **148294 zł.**, skorzystało 353 uczniów z 174 rodzin. (w 2012r./349 uczniów z 176 rodzin koszt posiłków 142743 zł).
- Koszt dożywiania-na wniosek Dyrektorów Szkół **97** uczniów na kwotę **24290 zł** (w 2012r. 70 / 22186zł),
- Koszt doposażenia stołówek – nie było (w 2012r. 3514 zł. ; w 2011r./12937; 2010r./ 7845 zł);
- Koszt **dowozu posiłków** do punktu przedszkolnego w Safronce wyniósł 3000 złotych (w 2012r./2476 zł ; w 2011r./2063zł; 2010r./2155 zł.).
- Realizowane **zasiłki celowe na żywność 14382 zł.** dla **35** rodzin/ 61 świadczeń (w 2012r./ 537zł/ /2 rodz/3 świad. ; w 2011r./57452zł/ 73 rodzin/ 198 świad.; w 2010r./ 40211 zł / 78 rodzin /158 świad.),

4. zasiłki celowe - świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na określony cel min: zakup leków,żywności,opału,odzieży,obuwia,remont (drobny) mieszkania, zdarzenia losowe, pogrzeb itp. Zasiłek celowy otrzymały 57 rodzin, w kwocie **26300 zł** było to 76 świadczeń /śr.346,05 zł (w 2012r./23259zł./ 52 rodziny./ 65 świadczeń/ średni 447,29zł),

5. usługi opiekuńcze w środowisku domowym, dla osób niepełnosprawnych,wymagających opieki i pomocy osoby drugiej- **korzystało 5 osób.** W trzech środowiskach pracowały osoby na umowę o pracę a w jednym zorganizowana jest opieka w ramach prac społecznie użytecznych. Koszty poniesione przez gminę wyniosły **64596 zł./3471 godz.**Ustalono odpłatność 11775 zł (w 2012r. korzystało 6 osób, koszty 63542zł/5124godz.,odpłatność 14953zł.)

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 3 osoby (w tym 1 przez m-c) w kwocie **51132 złotych/** śr 2109 zł 1 os./m-c (w 2012r. za 2 osoby /49769zł./śr.2074zł 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 wnosi: mieszkaniec 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 - na usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym skierowanych jest 37 osób z gminy Janowiec Kościelny i 39 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**

1. dokonywany zwrot kosztów w kwocie **27495 złotych** za pobyt sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych
2. objęcie 17 rodzin (60 osób w tym 37 dzieci) usługami asystentów w ramach projektu systemowego oraz „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

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

1. stypendia szkolne wypłacano dla 223 uczniów na kwotę 169232 zł (w 2012r. 187 / 230485 zł.)
2. zasiłki szkolne wypłacono dla 17 uczniów na kwotę 5420 zł (w 2012r. 29 / 8310 zł.)

- **z ustawy o dodatkach mieszkaniowych**

1. dodatki mieszkaniowe wypłacano na kwotę **4589 zł.** dla 3 rodzin/ 28 świadczeń (w 2012r./dla 7 rodzin/ 7944zł./42świadczeń)

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

- na pomoc społeczną 849 decyzje, w tym 13 odmownych (2012r. 737 w tym odmownych 27)
 - dodatki mieszkaniowe 10 decyzji, nie było odmownych (w 2012r. 10 / odmownych 3)
 - świadczenia rodzinne 485 decyzji, w tym 36 odmowne i 10 żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (2012r.641 decyzji/ 15 żądanie zwrotu);
 - Fundusz Alimentacyjny 76 decyzji, w tym 2 odmowne i 1 żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (w 2012r. 48 decyzji/ 9 odmownych);
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 65 decyzji (w 2012r./ 59; w 2011r.w okresie XI_XII /136 decyzji)
 - stypendia i zasiłki szkolne 414 decyzji, w tym 17 odmownych (w 2012r. 595 decyzji/ 39 odmownych).
- Decyzje odmowne były wydane ze względu na niespełnianie kryterium do uzyskania świadczenia lub ograniczone środki. Nie było odmów z tytułu braku środków.

Po za realizowaniem świadczeń pieniężnych na podstawie decyzji realizowane są inne zadania min.:

1. Kierowano osoby niepełnosprawne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - wydawano decyzje kierujące do ŚDS, jak też przeprowadzano postępowanie administracyjne związane ze zmianą dochodu osób tam przebywających (postępowania administracyjne związane z waloryzacją rent/emerytur lub ze zmianą struktury rodziny) -wydano średnio 3 decyzje na każdą skierowaną osobę (76 osób x 3 decyzje = 228 decyzji);
2. z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - podejmowano różne działania (167 działań) wobec dłużników alimentacyjnych (min. przekazywano informacje/decyzje do właściwych organów (Urzędów Gmin lub OPS) zajmujących się dłużnikami na terenie innych gmin; komornika, urzędu pracy, starosty, do biura informacji gospodarczej), ponadto przeprowadzano wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi, sporządzano upomnienia oraz tytuły wykonawcze dla dłużników alimentacyjnych .
3. z ustawy o przemocy w rodzinie min. zapewniano obsługę administracyjną – biurową Zespołu Interdyscyplinarnego.

Inne formy pomocy :

- **współorganizowanie** wypoczynku letniego(wypoczynek w formie kolonii finansowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie) dla 23 dzieci i młodzieży szkolnej: 9 gimnazjalistów w Murzaszchle, natomiast uczniowie szkół podstawowych: 10 w Węgorzewie, 4 Kąty Rybackie; (w 2012r./ 30/w tym: 10 gimnazjalistów w Białce Tatrzańskiej / 4 w Wiśle/ 12 uczniowie sz. podstawowych: w Węgorzewie, 4 w Lidzbarku Welskim ; 2011r./23 / w tym: 14 gimnazja. w Białym Dunajcu a/ z szkół podst./4 w Olsztynie i 5 w Lidzbarku);
- **pozyskanie i wydanie artykułów żywnościowych w ramach Programu PEAD 2013** , w ilości 15736,96 kg / o wartości 52474,25zł. , skorzystało 738 osób z 220 rodzin (w 2012r./25775,8 kg o wartości 87938,33 zł. skorzystało 889 osób z 261 rodzin);
- **pozyskanie i wydawanie z magazynu rzeczy używane:** odzież,obuwie, pościel, firanki itp. (mogły korzystać -wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia),
- **pośrednictwo** w przekazywaniu używanego sprzętu gospodarstwa domowego,
- **pomoc** rodzinom w dokonywaniu zakupów w ramach przyznanych stypendiów szkolnych,
- **kierowanie pomocy rzeczowej 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;
- **wspieranie** osoby i rodziny w formie min.: doradztwa, porad 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 1300 godzin, uzyskały wynagrodzenie w kwocie 10272 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, opieka nad dziećmi szkolnymi w Zespole Szkół, opieka w okresie letnim nad dziećmi w świetlicy w Safronce (w 2012r. 16 osób/2535 godz.);

- **współpraca z asystentami rodzin;**

- **realizowanie projektów** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Kontynuowany projekt systemowy „**Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny**”. W roku 2013 działania szkoleniowe kierowane były do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, domowników ubezpieczonych w KRUS będących w wieku aktywności zawodowej, tj. 18-64 lata. Grupą docelową było 10 osób w tym 6 kobiet, 4 mężczyzn. Dla uczestników kontraktu socjalnego gr. I i gr. II zrealizowano: warsztaty doradztwa zawodowego w dniach 21.06.2013r., 25.06.2013r., wymiar godzinowy 12 godzin zegarowych. Podczas zajęć uczestnicy m.in. opracowali Indywidualny Plan Działania, dokumenty aplikacyjne, doskonalili umiejętności autoprezentacji, analizowali własny potencjał. Od 27.06.2013r. rozpoczęto warsztaty z zakresu profilaktyki kryzysów życiowych, które odbywały się w terminach 03.07.2013r., 04.07.2013r., 05.07.2013r. wymiar godzinowy 25 godzin zegarowych. Tematyka zajęć to m.in. asertywność, stres, profilaktyka uzależnień. Ponadto w dniach 29.07.-02.08.2013r. w wymiarze 25 godzin zegarowych odbywały się warsztaty z psychoedukacji rodzinnej. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali m.in. wiedzę z zakresu terapii i psychoterapii, roli w rodzinie i ich funkcji, sposobów i metod poznania własnego stylu wychowania. Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci bieżącym wsparciem. W okresie od lipca do grudnia 2013r. pięć środowisk zostało objętych usługami asystenta rodziny w środowisku domowym. W okresie wrzesień - grudzień 2013r. trwał kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników Kontraktu Socjalnego gr. I - kursanci przechodzili kurs składający się z części teoretycznej oraz umiejętności praktycznego prowadzenia pojazdu samochodowego. Zajęcia teoretyczne odbywały się w sali szkoleniowej w Janowcu Kościelnym. Natomiast nabywanie umiejętności poruszania się samochodem w ruchu ulicznym na terenie miasta Nidzica oraz Olsztyna. Egzaminacje odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie do końca grudnia 2013r.

W ramach projektu mamy finansowane stanowisko pracownika socjalnego.

(Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

2. Fundacja Inicjatyw Społecznych w Olsztynie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2013r. realizowała projekt konkursowy: „**Punkt Informacji Edukacyjno-Zawodowej**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Grupą docelową projektu były osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Celem ogólnym projektu było zwiększenie poziomu aktywności edukacyjno-zawodowej 40 bezrobotnych mieszkańców gminy Janowiec Kościelny. W okresie od 19.08.2013r. do 28.08.2013r. 8 osób, w tym 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 pracownik Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym uczestniczyło w kursie „Opiekun osób starszych” i „Zaawansowanym szkoleniu z zakresu BLS/AED oraz pierwszej pomocy” w łącznym wymiarze 80 godzin. Zakres merytoryczny szkoleń obejmował m.in. starość w ujęciu definicyjnym, proces starzenia się, organizacja ratownictwa medycznego, etyka zawodowa, zestawy ratownicze. Prowadzącym był ratownik medyczny Marcin Gizicki, trener z doświadczeniem medycznym, geriatrycznym i psychologicznym.

W okresie od 16.09.2013r. do 25.09.2013r. 7 osób uczestniczyło w kursie „Doradca klienta”

w wymiarze 60 godzin. W ramach kursu uczestnicy m.in. otrzymali wiedzę z obszaru organizacji pracy, zrozumienia klienta, budowania relacji z klientem, obsługi klienta, prezentacji produktu.

W PIEZ prowadzone było doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 40 osób, w tym 28 kobiet, 12 mężczyzn. Powstała też biblioteczka edukacyjno-zawodowa, która zawiera książki, poradniki i informatory dotyczące możliwości rozwoju edukacyjno-zawodowego. W punkcie była możliwość dostępu do komputera z dostępem do internetu, z którego uczestnicy projektu mogli korzystać poszukując działań edukacyjnych umożliwiających rozwój zawodowy. Na miejscu uczestnicy poznawali strony internetowe i inne sposoby poszukiwania oferty edukacyjnej i zawodowej dostosowanej do własnych potrzeb, co mogli wykorzystać w swoim przyszłym kształceniu po zakończeniu projektu. Punkt powstał (2 piętro) w budynku gdzie mieści się GOPS -pomieszczenie zaadaptowane ze środków zaplanowanych w ramach projektu. Kwota projektu to 48 203,07 zł.

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

- wystarczających środków finansowych;
- kadry (min. ograniczona ilość pracowników, brak stałych etatów dla asystentów rodzin) ;
- poradni specjalistycznych i placówek wspierających;
- transportu-brakujących połączeń PKS do małych, rozproszonych miejscowości.

Trudna sytuacja w większości rodzin jest spowodowana wieloma czynnikami, które pozostają nierozwiązane, szczególnie jest 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 eksmisję 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 rodzinach zastępczych na terenie innej gminy umieszczono w maju 2012r. / 5 dzieci a w styczniu 2013r. 1 dziecko z terenu naszej gminy - trudna sytuacje nie tylko tych rodzin wymaga specjalistycznej opieki i poradnictwa)
- **niewystarczająca opieka medyczna .**

Wymienione w sprawozdaniu działania i problemy nie wyczerpują wszystkich realizowanych zadań i problemów, ponieważ bezpośrednia praca z klientem jest nieprzewidywalna i trudno określić jej zakres i wymiar. Podejmujemy działania, które łagodzą trudne sytuacje wielu rodzin .

Na rzecz rodzin współpracujemy z różnymi instytucjami i jednostkami oraz osobami fizycznymi. Zadania realizowane są w miarę możliwości zarówno finansowych jak i organizacyjnych .

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Janowcu Kościelnym
na dzień 31.12.2013 r.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
85202		Domy Pomocy Społecznej	51133	51132,19	99,99
	4330	Zakup usług	51133	51132,19	99,99
85204		Rodziny zastępcze	27502	27495,22	99,98
	4330	Zakup usług	27502	27495,22	99,98
85206		Wsparcie rodziny	16702,25	15268,68	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1282,36	1076,08	83,91
	4120	Składki na fundusz pracy	182,45	153,1	83,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14737,44	13539,5	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2036705	1993591,28	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	1968457	1935615,23	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38808	37158	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2685	2073,58	77,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7145	6755,61	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1387	961,2	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6299	3254,9	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4652	4368,37	93,9
	4260	Zakup energii	3079	771,3	25,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	525	348,47	66,38
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	945	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	368	262,69	71,38
	4440	Odpisy na zakładowy fun świa socj	1095	1093,93	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	1260	928	73,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16316	15545,44	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	16316	15545,44	95,28
85214		Zasilki i pomoc w naturze	329389	319868,59	97,11
	3110	Świadczenia społeczne	329389	319868,59	97,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	4589	4588,56	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4589	4588,56	99,99
85216		Zasilki stałe	73946	72682,69	98,29
	3110	Świadczenia społeczne	73946	72682,69	98,29
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	336593	330923,85	98,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	444	434,75	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe	215904	214159,99	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16943	16942,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40400	40400	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3045	2986,39	98,08
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1412	1412	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17001	15672,26	92,18
	4260	Zakup energii	9804	9748,02	99,43
	4410	Podróże służbowe	7245	6802,88	93,9
	4430	Roczne opłaty i składki	94	87	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10017	9309,07	92,93
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1990	1804,52	90,68
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	3900	2771,3	71,06
	4440	Odpisy na FSS	6564	6563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	1830	1830	100
85228		Usługi opiekuńcze	64614	64595,84	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48471	48471	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4120	4120	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8236	8236	100
	4120	Składki na FP	1283	1264,96	98,59
	4440	Odpisy na FSS	2504	2503,88	99,99
85295		Pozostała działalność	240482	238195,8	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	229500	229500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1012,8	1012,8	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9969,2	7683	77,07
85395		Pozostała działalność	109816,5	84990,08	77,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe	45375,65	44956,36	99,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2402,23	2380	99,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1214,24	1214,24	100
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,28	64,28	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8022,77	7915,88	98,67
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	424,75	419,09	98,67
	4127	Składki na fundusz pracy	926,99	911,93	98,38
	4129	Składki na fundusz pracy	49,09	48,3	98,39
	4307	Zakup usług pozostałych	48755,35	25718,44	52,75
	4309	Zakup usług pozostałych	2581,15	1361,56	52,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194395	174652	89,84
	3240	Stypendia dla uczniów	194395	174652	89,84
RAZEM			3502182,75	3393530,22	96,9

Sporządził: Grażyna Janicka
Janowiec Kościelny
2014-02-05

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym

Jadwiga Komorowska
organizator pomocy społecznej

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym na 31-12-2013 rok

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XXII/173/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła plan wydatków budżetowych na 2013 rok, które po zmianach dokonanych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiły : 3502182,75 złotych .

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan - 3502182,75 zł
Wydatki - 3393530,22 zł co stanowi 96,90%

W tym :

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej / zadania własne/

Plan - 51133,00 zł
Wykonanie - 51132,19 zł co stanowi 99,99 %

Wydatki dotyczą dopłaty do kosztów utrzymania dwóch osób skierowanych do domu pomocy społecznej w Olsztynku w Sztyldaku. Przeciętny koszt pobytu jednej osoby to kwota 2130,51 zł

Rozdział 85204 -Rodziny zastępcze

Plan - 27502,00 zł
Wykonanie - 27495,22 zł co stanowi 99,98 %

R-85206 Wsparcie rodziny

Plan - 16702,25 zł
Wykonanie - 15268,68 zł co stanowi 91,42 %

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne – rentowe / zadania zlecone/

Plan - 2036705,00 zł
Wykonanie - 1993591,28 zł co stanowi 97,88 %

Wydatki poniesione na :

- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 5793	-	582294 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 3618	-	335187 zł

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka - liczba świadczeń 19	-	19000 zł
- z tytułu urlopu wychowawczego – liczba świadczeń 92	-	36187 zł
-z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 0	-	0,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 162	-	30020 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji liczba świadczeń 753	-	57540 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły liczba św.777	-	38850 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem liczba św. 79	-	7110 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świad. 1356	-	108480 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego liczba świadczeń 380	-	38000zł
Zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1962	-	300186 zł
Świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 1135	-	543212 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 21	-	21000 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne-rentowe liczba świadczeń 312	-	46147 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -liczba rodzin 25	-	110916 zł

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wynosi **21340,37** złotych ,z tego odprowadzono na dochody do budżetu państwa kwotę **11075,97** zł, odsetki ustawowe odprowadzone do budżetu państwa w kwocie **4077,00zł**, na dochody Urzędu Gminy Janowiec Kościelny kwotę **4200,02** zł, na dochody innej gminy odprowadzona kwota **1987,38** zł.

Pozostała kwota wydatków - **54649,28 zł**

przeznaczona na wynagrodzenie osoby prowadzącej świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów biurowych , prowizja bankowa , opłata porto, zakup licencji oprogramowania, ogrzewanie pomieszczenia, rozmowy telefoniczne itp.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne / zadania zlecone/.

Plan	16316,00 zł
Wykonanie	15545,44 zł co stanowi 95,28%

Składka zdrowotna opłacana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i z osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Plan	329389,00 zł
Wykonanie	319868,59 zł co stanowi 97,11 %

Kwotę 201934,44 złotych wydatkowano na :

- zasiłki celowe wypłacone w kwocie	13416,50 zł / środki własne/
- zasiłki celowe POKL wypłacone w kwocie	12883,50zł /środki własne
- na zasiłki okresowe wypłacone w kwocie	293568,59 zł/dotacja zadania własne/

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan	4589,00 zł
Wykonanie	4588,56 zł co stanowi 99,99%

Środki własne budżetu .

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 28

Przeciętny dodatek mieszkaniowy 163,87zł.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się decyzją na okres sześciu miesięcy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Plan	73946,00 zł
Wykonanie	72682,69 zł co stanowi 98,29%

Kwotę 72682,69 złotych wydatkowano na wypłacenie zasiłków stałych dla 25 osób.
Przeciętny zasiłek stały wynosi 354,55 złotych miesięcznie na osobę.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan	336593,00 zł
Wykonanie	330923,85 zł co stanowi 98,32%

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej :

Środki własne budżetu - 249259,00 zł

Dotacja budżetu - 87334,00 zł /środki wojewody/

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka i zatrudnienie osób: kierownik , główny księgowy, trzech pracowników socjalnych , pracownik gospodarczy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan	64614,00 zł
Wykonanie	64595,84 zł co stanowi 99,97%

Zadania własne budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 opiekunki, które sprawują opiekę w trzech środowiskach domowych. Z dniem 03 kwietnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 opiekunki w dwóch środowiskach domowych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan	240482,00 zł
Wykonanie	238195,80 zł co stanowi 99,05%

Środki własne budżetu - 42423,80zł (w tym środki na dożywianie 35000,00zł , 4423,80zł prace społecznie użyteczne, dowożenie posiłków do punktu przedszkolnego w Safronce kwota 3000,00zł ,

Zadania własne dotacja wojewody - 152000,00 zł w tym (dożywianie -zasiłek celowy)

Zadania zlecone - 43772zł - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach tego rozdziału finansowane są prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy a Wójtem Gminy Janowiec

Kościelny.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	194395,00 zł
Wykonanie	174652,00 zł co stanowi 89,84%
Środki własne budżetu Gminy	159464,00 zł
Środki z dotacji celowej	34931,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	109816,50 zł
Wykonanie	84990,08 zł co stanowi 77,39%

GOPS w Janowcu Kościelnym w roku 2013 kontynuuje projekt systemowy "Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny", którego celem głównym jest: Zaktywizowanie społeczno - zawodowe w 2013r. 10 osób tj. 6 uczestniczek i 4 uczestników w wieku 15-64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Janowiec Kościelny. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, domowników ubezpieczonych w KRUS będących w wieku aktywności zawodowej, tj. 18-64 lata. Uczestnicy byli objęci kontraktem socjalnym. Zrealizowano szereg działań szkoleniowych: warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty z zakresu profilaktyki kryzysów życiowych, warsztaty psychoedukacji rodzinnej. W okresie od lipca do grudnia 2013r. pięć środowisk zostało objętych usługami asystenta rodziny. Ponadto 5 osób zostało skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B.

Sporządził: Janicka Grażyna

Janowiec Kościelny dnia 21 styczeń 2014rok.

-
-

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym
Jadwiga Komorowska
organizator pomocy społecznej