

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2009 ROK**

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2009 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/194/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów w wysokości ogółem 34.953.002 zł
- Plan wydatków w wysokości ogółem 38.947.612 zł
- Deficyt budżetowy w wysokości 3.994.610 zł

Budżet gminy zmieniany był na Sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie następujących aktów prawnych:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/196/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XXX/218/09 z dnia 25 marca 2009 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/221/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.; Uchwała Nr XXXII/225/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. i Uchwała z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr XXXIII/239/09, Uchwała z dnia 8 lipca 2009 r. Nr XXXIV/243/09, z dnia 17 września 2009 r. Nr XXXVI/259/09, z dnia 29 października 2009 r. Nr XXXVII/266/09, z dnia 26 listopada 2009 Nr XXXIX/272/09, z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr XL/279/09.
- Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 16 lutego 2009 roku; Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 27 marca 2009 roku; Zarządzenie Nr 195/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.; Zarządzenie Nr 199/09 z dnia 12 maja 2009 r.; Zarządzenie Nr 211/09 z dnia 26 maja 2009 r.; Zarządzenie Nr 214/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. i Zarządzenie Nr 223/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., z dnia 23 lipca 2009 r. Zarządzenie Nr 233/09, z 12 dnia sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 237/09, z dnia 21 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 239/09, z dnia 08 września 2009 r. Zarządzenie Nr 248/09, z dnia 21 września 2009 Zarządzenie Nr 251/09, z dnia 30 września 2009 r. Zarządzenie Nr 252/09, z dnia 16 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 270/09, z dnia 25 listopada 2009 Zarządzenie Nr 276, z dnia 11 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 281/09, z dnia 22 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 283/09, z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 286/09, z dnia 31 grudnia 2009 Zarządzenie Nr 287/09.

Po zmianach plan dochodów wynosił 38.094.885 zł i był wyższy o 8,99 % od planu pierwotnego, a plan wydatków 41.595.966 zł, wyższy o 6,80 % od planu na początku roku.

### **I. DOCHODY BUDŻETU:**

Planowane dochody 38.094.885 zł wykonano w wysokości 35.021.432,03 tj. 91,93 %.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		38.094.885	35.021.432,03	91,93	100,00
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	10.250.729	10.250.729,00	100,00	29,27
2	Podatki i opłaty lokalne	6.646.869	6.967.904,16	104,82	19,90
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.820.035	7.331.639,31	93,75	20,93
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	4.426.219	4.341.779,12	98,09	12,40
5	Dochody ze sprzedaży mienia	2.047.000	895,08	0,04	0,01
6	Dofinansowanie ze ZPORR	888.390	888.390,24	100,00	2,54
7	Dochody uzyskane z dotacji inwestycyjnej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych	669.787	669.786,99	100,00	1,91
8	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	550.507	521.162,96	94,67	1,49
9	Pozostałe dochody	4.795.349	4.049.145,17	84,43	11,56

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 3.141.883 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów dotyczyły różnych działów, zostały one wprowadzone po analizie i zgodnie z zaleceniami decydentów przekazujących dotacje oraz z powodu przewidywanych większych lub mniejszych wpływów do budżetu.

Dochody własne zgodnie z ustawą o dochodach JST uzyskano w kwocie 17.355.645,74 zł

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 49,55 %
- dotacje celowe – 12,40 %
- subwencja ogólna – 29,27 %
- środki ze źródeł pozostałych – 8,78 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za 2009 w wysokości 2.375.216,48 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 1.892.802,00 zł
- w podatku rolnym – 220.543,00 zł
- w podatku od środków transportu – 261.871,48 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania

wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 35.243,00 zł, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 2.517,00 zł z czego:

- w podatku rolnym – umorzenia – 6.023,00 zł, odroczenia terminu płatności – 1.273,00 zł
- w podatku od nieruchomości – umorzenia 26.968,00 zł, odroczenie terminu płatności 0 zł
- w podatku leśnym – umorzenia 339,00 zł odroczenie płatności – 0 zł
- w podatku od środków transportu umorzenia 1.913,00 zł, odroczenia 1.244,00 zł oraz umorzenia odsetek za zwłokę – 9.282 zł ( osoby fizyczne 1.713 zł, osoby prawne 7.569 zł)

## **1. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za 2009 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły Szkół w Juchnowcu i Kleosinie, Szkoły Podstawowe w Księżynie i Bogdankach.

Udział dochodów podatkowych i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 40,83 %. W 2009 roku procentowy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT stanowią 36,72% i od osób prawnych – CIT 6,71% ,

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości 682.350,98 zł W tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 291.729,49 zł., zwrot środków z niezrealizowanych w roku ubiegłym wydatków niewygasających w kwocie 58.051,60 zł.

Na realizację programu „Nowa szansa - nowy zawód” otrzymaliśmy dotację rozwojową w kwocie 201.022,94 zł , wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 124.250,71 zł, dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w kwocie 255,00 zł, czynsz za obwoły łowieckie 2.841,76 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty użytkowania wieczystego 4.199,48 zł

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 1.990.816,63 zł z czego kwota 45.000 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 60.421,27 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych wraz z odsetkami oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Białostocki w kwocie 3.187,93 zł z roku ubiegłego. Zwrot środków z niezrealizowanych w roku ubiegłym wydatków niewygasających w kwocie 324.030,20 zł. Kwota 888.390 zł została uzyskana ze środków UE w ramach projektu Nr Z/2.20/III/3.2/60/05 pn. Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Wyszyńskiego, Długosza, Reja, Prusa i Asnyka w Kleosinie” z programu ZPORR. Kwota 669.786,99 zł jest to dotacja celowa na budowę ulic w Księżynie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 202.790,27 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 89,59 %. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim procentem 0,01 % wykonania, gdyż planowana sprzedaż działek gminnych w 2009 r. nie została zrealizowana, nie było bowiem osób zainteresowanych zakupem. Niski procent dochodów z tytułu rent planistycznych oraz opłat adiacenckich wynika z tego powodu, że duża liczba odwołań od wydanych decyzji dotyczących trafiła do SKO i do WSA i decyzje te nie są rozstrzygnięte, dochody z tego tytułu wynoszą 26.340,62 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.119,29 zł, a także

darowizna w kwocie 3.220,00 zł na organizację „Seminarium dotyczącego wizji zagospodarowania przestrzennego Juchnowca”.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 127.112,37 zł z tytułu opłat za wystawione upomnienia, wpis do ewidencji działalności gospodarczej był pobierany do 30.03.2009 r., po tej dacie ustawowo wpis i zmiana są wolne od opłat. W dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS i dowody osobiste, które były pobierane do 31.12.2009 r. oraz dotacja w kwocie 91.000 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w 100% w kwocie 23.405,00 zł. Na dochody te składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Euro Parlamentu i wybory uzupełniające do Rady Gminy, a także dotacja na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację w kwocie 13.986,48 zł od Samorządu Województwa na zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody 16.479.148 zł otrzymano 16.467.672,12 zł co stanowi 99,93%. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem, nieco niższe dochody w stosunku do planowanych uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku PIT – 90,90% i z opłaty skarbowej w 80,05%

W rozdz. 75618 paragraf 0480 osiągnęliśmy dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 203.585,07 zł.

W rozdz. 75814 – uzyskaliśmy dochody w wysokości 495.348,36 zł na plan 382.985 zł tj. 129,34% z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w BS Juchnowiec Górny i w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców.

Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że istnieją zaległości z lat ubiegłych w podatkach.

Na dzień 31.12.2009 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 551.041,29 zł w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 109.423,77 zł
  - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 22.763,54 zł, osoby prawne 0 zł;
  - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.685,83 zł, osoby prawne 0,40 zł;
  - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 31.648,44 zł osoby prawne 943,00 zł,
  - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 329.678,98 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 211.679,00 zł.
- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą: 52.897,33 zł

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2009 roku upomnienia w ilości 2114 szt., a następnie 269 tytułów wykonawczych na kwotę 129.807,10 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody 148.076 zł zrealizowane zostały w 111,13%. Składają się na nie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, z kapitalizacji odsetek bankowych, darowizny oraz dotacja rozwojowa z funduszy UE na realizację programu PO KL Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę, który został zakończony z końcem stycznia 2009 r.

## Dochody budżetowe zrealizowane w 2009r. w szkołach

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. uzyskano dochody w kwocie: 47.210,92 zł w tym:

### Dział 801 rozdział 80101 § 0690

Kwota planowana 160 zł. Osiągnięto dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw – Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – kwota 177,00 zł.

### Dział 801 rozdział 80101 § 0750

Dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 46.011,61 zł.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynajem pomieszczeń	29.067	46.011,61	12.777	22.437,80	9.100	16.105,97	6.800	6.900	390	567,84

### Dział 801 rozdział 80101 § 0920

Osiągnięto dochody z tytułu odsetek w kwocie 622,31 zł. Kwota planowana 200 zł.

- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 292,71 zł
- Zespół Szkół w Kleosinie – 168,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Księżynie - 93,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bogdankach – 67,86 zł.

### Dział 801 rozdział 80101 § 0960

Wpłacono darowiznę Zakład Z. Nalewajko w kwocie 200 zł dla Szkoły Podstawowej w Bogdankach.

### Dział 801 rozdział 80101 § 0970

Kwota planowana 230 zł. Osiągnięto kwotę 200 zł – Szkoła Podstawowa w Bogdankach – wpłata PZU na promocję bezpieczeństwa.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody zrealizowano w 100,40 % to jest 3.806.232,31 zł na plan 3.791.123 zł. Na dochody te składają się głównie otrzymane dotacje w kwocie 3.726.931,63 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, stałych okresowych, celowych i na pomoc w zakresie dożywiania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W dziale tym znajdują się również dochody z kapitalizacji odsetek w kwocie 1.422,04 zł, zwrot opłat za Domy Pomocy Społecznej w kwocie 4.165,82 zł, opłaty za usługi opiekuńcze 3.062,85 zł a także należne dochody z prowadzenia egzekucji funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 41.236,27 zł oraz refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników społeczno-użytecznych w kwocie 2.868,90 zł i PFRON za pracownika niepełnosprawnego w kwocie 26.544,80 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody stanowią 92,71% planu. Plan 315.605 zł realizacja 292.592,92 zł. Otrzymano dotacje rozwojowe na realizację programów PO KL: „Aktywność i integracja sposób na lepsze jutro” w kwocie 108.037,11 zł projekt realizował GOPS, „Mam szansę” projekt realizuje ZS Juchnowiec Górny w kwocie 81.515,81 zł, projekt „Bajkowe Przedszkole” , projekt jest realizowany przez Przedszkole w Kleosinie kwota dotacji rozwojowej w 2009 r. 60.259,21 zł, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 82,57 zł, dotacja celowa z PFRON-u na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 42.698,22 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na organizację międzynarodowego obozu młodzieżowego pozyskaliśmy środki z budżetu UE w kwocie 23.497,10 zł oraz darowiznę na ten cel w kwocie 3.700 zł. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów otrzymaliśmy dotację celową z Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego w kwocie 172.854 zł, w tym na wypłatę stypendium socjalnego 160.264 zł, a także 12.590 zł na zakup podręczników uczniom kl. 0 i I-III szkół podstawowych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi 280.250 zł, zrealizowano dochody w kwocie 302.586,98 zł wynosząc 107,97 % . Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 299.793,18 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 389 zł, a także wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.404,80 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zrealizowano w 100%. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na kulturę fizyczną i sport z roku ubiegłego wpłynął w 2009 w kwocie 1.206,80 zł.

## II. Wydatki budżetu 2009 r.

Plan wydatków wynosił 41.595.966,00 zł, wydatkowano kwotę 34.376.894,25 zł, tj. 82,64 % planu.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Wydatki	Plan	Wykonanie
▪ Wydatki bieżące	29.816.265	26.335.518,15
▪ Wydatki inwestycyjne	11.779.701	8.041.376,10

Struktura wykonanych wydatków w poszczególnych działach w rozbiciu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków (zł)		
	Ogółem	w tym:	
		Bieżące	Inwestycyjne
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>34.376.894,25</b>	<b>26.335.518,15</b>	<b>8.041.376,10</b>
Rolnictwo i łowiectwo	2.657.821,03	517.774,94	2140046,09
Transport i łączność	3.807.333,90	472.238,40	3335095,50
Gospodarka mieszkaniowa	818.982,28	593.521,19	225461,09
Administracja publiczna	3.175.636,37	3.045.263,29	130373,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.405,00	23.405,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746.401,51	229.677,60	516.723,91
Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, osób fizycznych	113.277,24	113.277,24	0,00
Obsługa długu publicznego	31.841,14	31.841,14	0,00
Oświata i wychowanie	13.380.202,22	12.616.764,52	763.437,70
Ochrona zdrowia	195.964,16	195.964,16	0
Pomoc społeczna	4.866.997,59	4.866.997,59	0
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	352.897,12	352.897,12	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	526.130,23	526.130,23	0

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków (zł)		
	Ogółem	w tym:	
		Bieżące	Inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.822.605,09	1.913.216,77	909.388,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.309,60	581.309,60	0,0
Kultura fizyczna i sport	276.089,77	255.239,36	20.850,41

Informację z wykonania budżetu za 2009 rok w pełnej szczegółowości obrazuje Zał. Nr 2 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 8.041.376,10 zł na plan 11.779.701 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 10.351.192,23 zł na plan 10.688.924,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.872.126,01 zł na plan 1.984.512,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 563.189,00 zł na plan 877.781,00 zł
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 2.66.560,00 zł na plan 2.882.228,00 zł
- wydatki na obsługę długu stanowią 31.841,14 zł na plan 45.986,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	38.042.428,00	34.934.221,88	91,83	25.271.670,00	18.355.837,28	72,63
GOPS	3.100,00	21.269,87	686,12	5.042.481,00	4.954.498,07	98,26
ZS Juchnowiec	32.867,00	41.636,87	126,68	4.092.784,00	4.035.015,86	98,59
ZS Kleosin	9.100,00	16.274,38	178,84	5.667.036,00	5.525.164,55	97,50
SP Księżyno	6.800,00	6.993,33	102,84	1.091.446,00	1.083.503,74	99,27
SP Bogdanki	590,00	1.035,70	175,54	430.549,00	422.874,75	98,22
Ogółem:	38.094.885,00	35.021.432,03	91,93	41.595.966,00	34.376.894,25	82,64

### Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.657.821,03 zł na plan 4.564.358,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 11.500 zł oraz na kwotę 286.009,30 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 r. wydano 306 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 5.720,19 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych i obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 10.107,83 zł, operat wodnoprawny 3.500,00 zł na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym, sfinansowanie nagrody w ramach konkursu organizowanego w Przedszkolu w Kleosinie „Mały Ekolog” kwota 498,02 zł i w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym

„Moje przygody z Ekoludkiem” kwota 201,35 zł oraz nagrody na Dzień Konia na Podlasiu 399,50 zł, nagroda W II Edycji konkursu Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego - 439 zł.- myjka ciśnieniowa.

#### **Na realizację projektu w 2009 roku „Nowa szansa –Nowy zawód”**

Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny” wydatkowano środki w kwocie 201.022,94 zł

Celem głównym projektu był wzrost pozarolniczej aktywności zawodowej mieszkańców południowej części gminy wiejskiej Juchnowiec Kościelny. Typ projektu to "szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycie nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.

Wsparciem zostało objęte grupa 29 osób mieszkających w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny, które pracują w zawodach rolniczych.

Odbýwały się zajęcia z trenerem interpersonalnym oraz doradcą zawodowym, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy, kurs prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach zajęć powstały 22 indywidualne plany zawodowe.

Każdy z uczestników otrzymał bezpłatne pomoce naukowe niezbędne do nauki. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

Całkowita wartość projektu to: 281 755,00 zł, realizacja projektu lata 2008-2009.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu to: 21 kobiet, 8 mężczyzn. Realizacja projektu została zakończona w miesiącu sierpniu 2009 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale na plan 4.039.798 zł wydatkowano kwotę 2.140.046,09 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty, kanalizacja sanitarna Szerenosy, Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle, Studnia głębinowa w Kleosinie, Kanalizacja sanitarna Koplany, Brończany, Lewickie, kanalizacja sanitarna Janowicze. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia dalsza część sprawozdania.

#### **Dział: „Transport i łączność”**

Plan: 5.074.290 zł, wykonanie 3.807.333,90 zł. co stanowi 75,03 % Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Zakup materiałów na łączną kwotę 175.363,75 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, przepusty i rury betonowe, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 183.907,42 zł w tym: naprawa sprzętu do remontu dróg, zakup usług na drogach związanych z remontem dróg i mostków, wykonanie remontu drogi żwirowej w Solniczkach (63.440 zł), naprawa pętli autobusowej w Juchnowcu Dolnym (65.007,12 zł). Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 64.571,61 zł w tym załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach wyniosły 48.395,62 zł. Przekazano dotację dla Powiatu w kwocie 810.071,29 zł w tym: na wykonanie drogi Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie 370.910,86 zł, droga Białystok – Hryniewicze 75.000 zł, most na Horodniance w miejscowości Horodniany – 120.000 zł, remont odwodnienia w Szerenosach – 44.298,20 zł, remont nawierzchni asfaltowej w Klewinowie 199.862,23 zł . Przekazano dotację celową na remont drogi w Gminie Tyrawa Wołoska w kwocie 50.000 zł.



W dziale 600 Transport i łączność zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.475.024,21 zł: w tym: Chodniki i parkingi w Horodnianach na kwotę 188.551,52 zł, utwardzenie drogi w Lewickich 39.987,20 zł oraz 14.491,57 częściowo wykonana dokumentacja drogi Solniczki osiedle Nasz Dom – 19.071,94 zł,

Rozbudowa drogi Olmonty –Stanisławowo 27.816 zł wykonanie dokumentacji projektowej, Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, Południowa – 1.520.074,39 zł, przebudowa ul. Alberta w Księżynie projekt 81.130,00 zł, Budowa ulic w Juchnowcu Kość. 201.433,31 zł, budowa łącznika na ul. Prusa w Kleosinie 40.501,02 zł, Koncepcja przebudowy dróg w Szerenosach 34.587,00 zł, Projekt ul. Norwida w Kleosinie 30.000 zł, Przebudowa skrzyżowania ul. Zdrojowa i Tuwima 63.091,26 zł.

#### **Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan: 1.396.390 zł, wykonanie 818.982,28 zł, tj. 58,65%, w tym wydatki inwestycyjne plan 250.000 zł wykonanie 225.461,09 zł tj. 90,18%

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

▪ Koszty postępowania sądowego	9.475,17
▪ podziały geodezyjne działek	61.616,10
▪ wycena nieruchomości	74.614,80
▪ opłaty za wyłączenie lasów z produkcji leśnej oraz gruntów rolnych z produkcji rolnej	9.177,20
▪ przesyłki pocztowe	37.365,65
▪ wskazanie i wytyczenie punktów geodezyjnych w drodze	34.182,09
▪ wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	346.943,97
▪ podatek VAT od zaległych czynszów	7.675,57
▪ diety GKUiA	1.288,23
▪ wykonanie map	7.660,90
▪ wyrisy, wypisy	3.521,51

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 200.000 zł wykup działki w Juchnowcu Dolnym 25.461,09 zł wykup nieruchomości pod drogi gminne.

#### **Dział: „Administracja publiczna”**

Plan: 3.653.182 zł, wykonanie 3.175.636,37 zł, tj. 86,93 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność.

- 1. Obsługa zadań zleconych: plan 134.181 zł wykonanie 131.937,97 zł tj. 98,33 % z tego sfinansowane z budżetu państwa 91.000 zł z własnych środków 40.937,97 zł**

▪ Wynagrodzenia osobowe	100.931,99 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.211,40 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	17.569,58 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00 zł
▪ Pozostałe wydatki (papier, artykuły biurowe, usługi ZETO)	4.025,00 zł
- 2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 3.152.167 zł; wykonanie 2.765.986,77 zł tj. 87,75 % z tego wydatki bieżące – 2.635.613,69 zł:**

▪ Wynagrodzenia osobowe	1.701.087,41 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.940,93 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	18.071,50 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	309.035,88 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47.951,50 zł
▪ Wydatki rzeczowe i pozostałe (materiały biurowe 67.676,74 zł, usługi zdrowotne 1.382,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.946,86 zł szkolenia pracowników 15.629,30 zł, tusze i tonery do drukarek 24.595,82 zł, papier do drukarek i kopiarek 5.632,65 zł, podróże służbowe krajowe 3.615,95 zł	123.479,32 zł

- Usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup energii 67.273,79 zł
- Różne opłaty i składki (składki członkowskie, opłaty za ubezpieczenie, zjazdu ZGW 9.600,05 zł
- Wydatki na usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną, konserwacja systemu informatycznego, usługa bhp. 240.173,31 zł

#### WYDATKI INWESTYCYJNE

- Zakup kserokopiarki i sprzętu informatycznego, samochodu osobowego, 100.373,08 zł
- koncepcja budynku UG projekt, wykonanie mapy 30.000,00 zł

#### **3. Utrzymanie Rady Gminy plan 279.784 zł; wykonanie 222.064,40 zł tj. 79,37 % z tego:**

- Diety radnych i sołtysów 208.719,55 zł
- Zakup materiałów i usług 13.344,85 zł

#### **4. Promocja gminy plan 73.000 zł, wykonanie 48.925,27 zł tj. 67,02 % z tego:**

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 12.162,12 zł  
zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród książkowych, zakup artykułów promujących gminę (wyjazd do Weidenbergu)
- Zakup usług w tym: (zakup biletów na „Kaziuki”, wydanie książki (szkoły papieskie) przez Zespół Szkół w Kleosinie, wyjazd do Weidenbergu, druk kalendarzy z rycinami Gminy, uczestnictwo w Klubie Samorządowym, ogłoszenia, wywoływanie zdjęć, 26.508,10 zł
- Opłaty i składki 1.505,05 zł
- Wykonanie teczek z rycinami najciekawszych miejsc w Gminie 8.750,00 zł  
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się promocją

Gminy są ujęte w Urzędzie Gminy.

#### **5. Pozostała działalność plan 14.050 zł, wykonanie 6.721,96 zł tj. 47,84 % z tego:**

- Koszty spraw sądowych 5.473,15 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 4.505,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.248,81 zł (zakup wieńców i kwiatów na imprezy okolicznościowe)

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

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 2.142 zł wykonanie 2.142 zł tj. 100 % przeznaczone na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy plan wykonano w 100% w kwocie 4.044 zł.

3. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w 100% plan w kwocie 17.219 zł.

### **Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan 903.639 zł, wykonanie 746.401,51 zł, tj. 82,60 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną, przekazaliśmy również dotację dla Policji w kwocie 24.703,91 zł:

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 212.579 zł, wykonanie 188.865,91 zł tj. 88,85% z tego:
  - Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej 44.077,06 zł  
pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów
  - Zakup materiałów i wyposażenia 64.293,40 zł
  - Zakup usług remontowych i pozostałych 37.953,14 zł

- Ubezpieczenie strażaków i pojazdów 7.718,50 zł
- Zakup energii 20.742,34 zł
- Wynagrodzenie i pochodne bezosobowe 14.081,47 zł

Wydatki majątkowe 516.723,91zł

2. Wydatki bieżące na obronę cywilną plan 17.330 zł, wydatki 16.107,78 zł tj. 92,95 % z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 13.959,09 zł
- Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia 2.148,69 zł

#### Dział: „Wydatki związane z poborem podatków”

Plan: 127.200 zł, wykonanie 113.277,24 zł, tj. 89,05 %. Wydatki tego działu były przeznaczone na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 72.293,99 oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 20.011,22 zł 92.305,21 zł
- koszty usług pocztowych 11.814,07 zł
- zakup materiałów 6.245,33 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników prowadzących sprawy podatkowe) 2.253,30 zł
- opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne 659,33 zł

#### Dział: „Różne rozliczenia”

Plan rezerwy wydatków bieżących 51.483 zł, plan rezerwy wydatków inwestycyjnych 11.498 zł. Są to kwoty nierozdysponowanej w roku 2009 rezerwy ogólnej i celowej.

#### Dział: „Obsługa długu publicznego”

Plan: ogólny 1.353.920 zł z tego poręczenia i gwarancje na kwotę 1.309.934 zł i 45.986 zł na obsługę długu. Wykonanie 31.841,14 zł - wydatki to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nie było potrzeby uruchamiania zabezpieczonych kwot poręczeń i gwarancji, stąd zerowe wykonanie.

#### Dział „Oświata i wychowanie”

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w 2009 roku wynosiły: plan 14.068.681 zł, wykonanie 13.380.202,22 zł co stanowi 95,11 % środków planowanych na rok 2009.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki w jednostkach oświatowych na poszczególne zadania stanowią:

	Ogółem	ZS Juchnowiec	SZ Kleosin	SP Księżyno	SP Bogdanki
Szkoły podstawowe	5.821.551	1.967.531	2.516.922	973.823	363.275
Oddz. przedszk. przy szk. podstawowych	466.609	184.822	162.676	64.909	54.202
Przedszkola (bez zakładu budżetowego)	113.652	113.652	0	0	0
Gimnazja	3.866.229	1.335.680	2.530.549	0	0
Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	41.416	15.334	20.557	4.105	1.420
Stołówki szkolne	302.850	152.649	128.922	21.279	0
Pozostała działalność	49.446	17.135	18.032	10.471	3.808
<b>R A Z E M Dz. 801</b>	<b>10.6661.751</b>	<b>3.786.803</b>	<b>5.377.656</b>	<b>1.074.587</b>	<b>422.705</b>

Tabela z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

W rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2009 wynosi 5.904.730 zł, wykonanie w 2009 roku wynosi 5.821.550.33 zł, co stanowi 98,6 %.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem zł		ZS Juchnowiec		SZ Kleosin		SP Księżyno		SP Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia nauczyc. i prac. obsługi	3.667.887	3.633.255	1.183.013	1179512	1611.911	1581.442	635.776	635.117	237.187	237.184
Wynagrodzenia besosob.	19.002	18.360	9.120	9.110	9.250	9.250	632	0		
Dodatki. wynagr. roczne	251.841	251.841	81956	81.956	111.287	111.287	41.812	41.812	16.786	16.786
Skl. na ubezpiecz. społ. i F.Pracy	716.985	709.155	228.431	227.856	319.623	317.974	122.561	120.078	46.370	43.247
Odpisy na ZFŚS	199.471	199.471	62.639	62.639	85.605	85.605	35.815	35.815	15.412	15.412
Dod. wiejskie i mieszk	284.577	265.352	87.440	79.943	134.300	127.226	46.437	44.807	16.400	13.376
Energia i woda	174.536	172.933	28.298	28.225	130.950	129.998	11.006	10.428	4.282	4.282
Zakup opału	126.490	126.490	89.341	89.341			17.114	17.114	20.035	20.035
Zakup wypos. prac. jeź. meble,	164.376	164.376	77.035	77.035	48.816	48.816	38.525	38.525		
Zakup pomocy naukowych	43.274	41.404	13.292	13247	23.142	21.318	4.500	4.500	2.340	2.339
Usługi Internet.tel.	16.753	13856	6.847	4.835	5.680	5.052	2.826	2.704	1.400	1.265
Ubezpiecz. majątku	6.210	5.068	2.885	1.997	1.732	1.549	894	880	699	642
Podróże służbowe	1.935	844	1.250	521	558	323	127			
Zakup papieru do drukar. i akces. komputer.	27.277	22.096	17.080	12.012	6.564	6.564	1.993	1.881	1.640	1.639

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, drobne naprawy, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż., badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosi 204.116 zł wydatkowano 197.050 zł, tj. 96,54 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 2 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 1 oddział w okresie I-VIII 2009, 2 oddziały w okresie IX- XII.2009, w Szkole Podstawowej w Bogdankach 1 oddział.

Plan na rok 2009 w tym rozdziale wynosił: 475.990 zł. Wydatki w 2009 roku wynosiły 466.609,23 zł co stanowi 98,03%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.

Wynagrodzenia	294.370	292.388	110.359	110.355	103.002	101.378	43.288	43.287	37.721	37.368
Dod. wyn. roczne	19.166	19.166	7.332	7.332	7.682	7.682	1.607	1.607	2.545	2.545
Składki na ub.iF.P	56.816	55.460	19.135	18.985	21.546	20.528	8.582	8.553	7.553	7.394
Dodatki wiejskie i mieszk.	23.504	22.819	7.023	6.861	8.748	8.297	4.490	4.418	3.243	3.243
Odpisy na ZFŚS	17.931	17.931	5.791	5.791	5.791	5.791	3.953	3.953	2.396	2.396
Energia, woda	22.084	20.176	5.990	5.990	14.446	12.594	1.180	1.124	468	468
Opal	24.760	24.756	24.000	24.000			400	396	360	360
Pom. nauk. i dyd.	2.637	2.312	760	436	1.089	1.089	571	570	217	217

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 11.601,23 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w tym: wymianę krzesełek, stolików - kwota 3.446 zł, na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosi 14.722 zł, wykonano 78,81%.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** w związku z uruchomieniem od 1 września 2009 - jeden oddział dla 25 dzieci - Przedszkola w Juchnowcu Górnym zaplanowano kwotę 115.797 zł, wydatkowano kwotę 113.652,04 zł tj. 98,15 %, z tego na wynagrodzenia osobowe 41.176,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.603,03 zł, ZFŚS kwota zł 2.658, zakup wyposażenia i pomocy naukowych 49.978,61 zł, wyżywienie dzieci 9.241,69 zł. plus dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.994,20 zł

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie.

Plan na rok 2009 wynosi 3.917.906 wykonanie w roku 2009 wynosi - 3.866.228,36 zł co stanowi 98,68 %.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	2.581.773	2.560.190	904.811	904.781	1.676.962	1.655.409
Dod. wyn. roczne	188.084	188.084	62.990	62.990	125.094	125.094
Składki na ub.iF.P	520.981	512.116	179.776	177.804	341.205	334.312
Dodatki wiejskie i mieszk.	214.077	203.164	73.760	70.712	140.317	132.452
Odpisy na ZFŚS	152.169	152.169	51.458	51.458	100.711	100.711
Energia, woda	77.522	77.522	3.024	3.024	74.498	74.498
Opal	23.200	23.200	23.200	23.200		
Zakup wyposażenia	106.219	106.219	28.140	28.140	78.079	78.079
Pom. nauk. i dyd.	22.866	19.510	7.121	6.246	15.745	13.264

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie zł 24.054,36 na bieżące funkcjonowanie Gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wywóz nieczystości, badania pracowników, środki bhp. itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosi 31.015, wykonanie stanowi 77,56 %.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2009 kwoty 49.472 zł wydatkowano 41.416,81 zł, co stanowi 83,71 %

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkolen.	11.000	10.281	5.000	4.991	6.000	5.290				
Oplaty za studia i kursy nauczyc.	33.646	27.015	9.017	8.335	19.402	13.480	4.132	4.105	1.095	1.095
Podróże służb.	4.826	4.120	2.300	2.008	2.000	1.787			526	325

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu G, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie.

Środki zaplanowane na ten cel na 2009 rok wynoszą 319.349 zł, wydatki w 2009 roku wynosiły 302.849,32 zł, co stanowi 94,83%.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	158.091	154.858	114.754	111.861	43.337	42.997		
Dod. wynagr. rocz.	11.372	11.372	8.189	8.189	3.183	3.183		
Skł.na ub.spol. i F.P	28.104	26.725	20.070	19.449	8.034	7.276		
Odpisy na ZFSS	7.250	7.250	5.000	5.000	2.250	2.250		
Koszty przygot. posiłków	99.071	90.318			79.686	70.934	19.385	19.384
Energia, gaz	3.787	3.787	3.787	3.787				

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosi 11.674, wydatkowano na zakup środków czystości, bieżące naprawy sprzętu kuchennego itp. kwotę 8.539 zł tj. 73,14 %.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie funkcjonują rachunki dochodów własnych rozdział **80148**.

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

W 2009 roku rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2009	34.547,89	17.570,25	11.999,19	4.978,45
Przychody ogółem	<b>261.055,60</b>	<b>102.670,78</b>	<b>121.825,18</b>	<b>36.559,64</b>
- odpłat. za posiłki	250.502,13	99.921,50	117.855,27	32.725,36
- darowizny rodziców	10.323,43	2.633,00	3.883,63	3.806,80
- odsetki na rach. bankowym	230,04	116,28	86,28	27,48
Wydatki ogółem	<b>236.958,98</b>	<b>84.243,55</b>	<b>119.886,34</b>	<b>32.829,09</b>
- zakup artykuł. żywnośc.i obiadów				
- zakup śr.czyst..mater. do stoł.	226.799,30	81.605,17	115.421,26	29.772,87
- inne usługi (prow.bank.)	9.638,31	2.117,01	4465,08	3056,22
	521,37	521,37		
Stan środków na 31.12.2009 r.	58.644,51	35.997,48	13.938,03	8.709,00

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 37.126 zł i wydatkowano 37.126 tj. 100% - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	37.126	37.126	17.135	17.135	5.712	5.712	10.471	10.471	3.808	3.808

Tabele z wykonania budżetu za 2009 r. w zaokrągleniu do pełnych zł

Ponadto w rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 12.319,99 zł na realizację Programu Small Grants w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zespół Szkół w Kleosinie głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i zajęcia artystyczne.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano środki na realizację projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwota złotych 81.515,81, kwota planowana 84.230 zł - 96,78%. – głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, sportowe, artystyczne, wyjazdy na basen. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobom realizującym projekt wydatkowano 31.110,59, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota zł – 5.299,35, zakup materiałów do zajęć i pomocy naukowych kwota 19.469,88. Wyjazdy na basen i usługi transportowe 14.202 zł plus zakup usług telekomunikacyjnych, tonerów, papierów do drukarek na kwotę 11.433,99 zł

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2009 roku wydatki w kwocie zł 310.701,01 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu oraz w Zespole Szkół w Kleosinie. Kwota planowana wynosi 323.230 zł. Wydatki stanowią 96,12% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	213.280	209.322	98.357	98.357	98.357	94.399	3.991	3.991
Dod. wynagr. rocz.	15.126	15.126	7.750	7.750	7.750	7.750		
Skł. na ub.spół. i F.P	43.552	42.488	20.551	20.551	20.551	19.488	787	787
Dod.wiejskie i mieszkaniowe	23.744	19.070	14.000	14.000	14.000	10.769		
Odpisy na ZFŚS	15.165	15.165	3.835	3.835	3.835	3.835	1.198	1.198
Energia, woda	3.906	3.906						
Pomoce naukowe	2.227	1.776	617	617	617	617		

Ponadto wydatkowane były środki na bieżącą działalność świetlic: zakup materiałów biurowych, środków bhp., materiałów dekoracyjnych, środki czystości, drobne naprawy sprzętu. Kwota planowana na ten cel wynosiła 6.230 zł wydatkowano 3.848 zł, 61,76 %. Ponadto wydatkowane były w roku 2009 środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników dla uczniów. Kwota planowana wynosi: 41.665 zł wydatkowano 12.519 zł., Dofinansowanie otrzymało 64 uczniów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	41.665	12.590	21.465	5.730	18.000	5.450	1.580	1.240	620	170

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” gmina otrzymała dotację w wysokości 29.567 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły: SP Księżyno – 6.000 zł, ZS w Juchnowcu Górnym 11.998 zł, ZS w Kleosinie 11.569 zł.

W ramach Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach ZS w Juchnowcu Kościelnym otrzymał dotację celową w wysokości 5.500 zł na zainstalowanie monitoringu w szkole. Całkowity koszt instalacji monitoringu wyniósł 18.189,02 zł. Pozostałą część sfinansowano z własnych środków gminy.

### **Stypendia.**

#### **Socjalne dla uczniów.**

Otrzymałyśmy dotację na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom w kwocie 160.335,00 zł. Wypłacono stypendium 396 uczniom na łączną kwotę 158.004,00 zł oraz 7 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 2.260,00 zł.

#### **Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.**

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za okres IVI otrzymało 3 uczniów. Za osiągnięcia sportowe przyznano 2 stypendia: 1 uczeń Gimnazjum w Kleosinie i 1 uczeń Gimnazjum w Juchnowcu Górnym. 1 uczeń Gimnazjum w Kleosinie otrzymał stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia na łączną kwotę 2.700 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy. Natomiast za okres IX – XII 2009 r. stypendia otrzymało 6 uczniów na kwotę 3.600,00 zł. Dwoje uczniów z ZS w Kleosinie za wyniki w nauce i czworo uczniów za osiągnięcia sportowe w tym: 3 uczniów z ZS w Kleosinie i jeden uczeń ZS w Juchnowcu Górnym.

**Dowożenie uczniów do szkół** plan 487.915,00 zł, wykonanie 438.036,10 zł tj. 87,78% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	113.189,79 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,90 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy	23.262,70 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe( opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	17.182,98 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.920,00 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	93.881,80 zł
▪ Zakup usług remontowych	20.992,81 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów i innych usług	145.940,55 zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	13.837,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	727,57 zł

#### **Remonty szkół:**

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęte zostały remonty szkół. W 2009 r. zostały odremontowane dwie duże szkoły tj. ZS w Kleosinie i ZS w Juchnowcu Górnym. Łącznie wydaliśmy na ten cel 408.768,67 zł z wydatków bieżących.

#### **Dział „Ochrona zdrowia”**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia sfinansowano zadania wynikające z programu



rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały zrealizowane w 75,48 % gdyż plan wynosi 259.630 zł a wykonanie 195.964,16 zł . Wydatkowane kwoty przeznaczone były na:

1) prowadzenie punktów konsultacyjnych 26.700 zł, wynagrodzenia pracownika 23.519,28 zł, szkolenia pracownika 600 zł, prelekcje dla młodzieży i rodziców 4.240 zł, funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.355,00 zł, wynagrodzenia członków komisji, prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 58.900,00 zł świetlice socjoterapeutyczne obecnie działają w dwóch miejscach: Kleosin (26) , Księżyno (24), do których uczęszcza 50 dzieci. Środki przeznaczono na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w szkołach na kwotę: Kleosin – 2.000 zł, Juchnowiec 3.000 zł, Księżyno 1.000 zł. Świetlice terapeutyczne otrzymały środki w kwocie 4.600 zł na potrzeby związane z organizacją zajęć. Zakupowane były nagrody dla dzieci za wzorowe zachowanie, bilety do kina. Doposażono świetlice socjoterapeutyczne na kwotę 12.493,88 zł. Dofinansowano obóz szkoleniowo wypoczynkowy w Grajewie dla zawodników „LUKS Amator” na kwotę 800 zł dla czworga dzieci, obóz sportowo – szkoleniowy w Supraślu dla 3 dzieci na kwotę 600 zł. Dofinansowano wyjazd na obóz harcerski do Jarosławca pięciorga dzieci na łączną kwotę 1.000 zł. Sfinansowano dziecino ze SP Bogdanki wyjście na lodowisko i do kina w ramach ferii zimowych na kwotę 500 zł. Na kolonie w Jastarni wydatkowaliśmy 25.080 zł W ZS Juchnowiec Górny został przeprowadzony program profilaktyczny przez Centrum Profilaktyki i Edukacji „PROFED” na kwotę 700 zł. W ramach wydatków zakup materiałów i wyposażenia zakupiono radiomagnetofon do świetlicy socjoterapeutycznej, materiały biurowe. Wyposażono świetlice wiejskie na kwotę 16.876,31 zł w krzesła, stoły bilardowe, gry piłkarzyki. Opłacono kolonie profilaktyczne oraz inne wydatki związane z profilaktyką, opłaty sądowe i opinie biegłych sądowych, dofinansowanie imprez i festynów rodzinnych, zwrot kosztów podróży na leczenie osobom uzależnionym.

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku odbyła 31 spotkań.

Spotkania odbywały się przeważnie w pięcioosobowym składzie. Członkowie komisji decydowali w następujących sprawach:

- opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu w miejscu sprzedaży, pomiar odległości sklepów od miejsc szczególnych (28 postanowień)
- rozmowy motywacyjne z osobami, wobec których istniało podejrzenie że mogą nadużywać alkoholu (55 rozmów)
- Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin dysfunkcyjnych (wysłano 50 dzieci na wypoczynek letni do Jastarni, dofinansowano wyjazd 5 ubogich dzieci z Drużyny Harcerskiej,
- ustalenie zakresu współpracy z Poradnią Uzależnień i Współzależnień przy ul. Słonimskiej w Białymstoku (przekazano łączna kwotę w wysokości 8.400 zł – 700 zł miesięcznie)
- Kontroli punktów sprzedaży pod względem legalności sprzedaży napojów alkoholowych.(10 kontroli)
- Podsumowanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (rekontrola)
- omówienie i wyrażenie opinii w sprawach próśb indywidualnych lub zbiorowych (np. zakup stołów do ping – ponga do poszczególnych wsi z terenu naszej gminy, zakupu krzeseł i stolików do świetlic wiejskich w roku 2009 doposażono

świetlice we wsiach Hryniewicze, Olmonty, Biele, Rostoły, Tryczówka, doposażenie świetlic środowiskowych w Kleosinie i Księżynie, dofinansowanie festynów oraz imprez okolicznościowych promujących zdrowy styl życia)

- Rozważanie ofert programowych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (przeprowadzono programy profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii oraz alkoholizmu m.in. pogadanki dla rodziców, zajęcia profilaktyczne dla dzieci w szkołach, letnie wyjazdy profilaktyczne, dofinansowano zajęcia profilaktyczne w ramach ferii zimowych w szkołach na terenie gminy, sfinansowano również spektakl profilaktyczny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach).
- Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka, Wieczery Wigilijnej w świetlicach środowiskowych, imprez z okazji zakończenia roku szkolnego, konkursów w ramach zajęć socjoterapeutycznych.
- rozpatrywanie wniosków przysłanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz organizacje religijne i Kościoły (dofinansowano m.in. Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej oraz Festynu Parafialnego)
- Konsultacji i wymiany informacji w ramach współpracy z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym dla osób uzależnionych, rodzin dysfunkcyjnych oraz osób dotkniętych przemocą domową
- rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów dojazdu na terapię
- rozpatrywanie wniosków dotyczących zweryfikowania obowiązujących przepisów dotyczących np. odległości niektórych punktów sprzedaży od kościoła lub szkoły (tzw. miejsc szczególnych)
- zorganizowanie pracujących ferii przez świetlice środowiskowe
- weryfikacja wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego celem skierowania do biegłego lekarza psychiatry oraz ewentualnego sporządzenia wniosku do sądu.

**Sprawozdanie finansowe GOPS za 2009 rok:**

**I. Zadania zlecone finansowane ze środków otrzymanych z dotacji celowych:**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2009 została zaplanowana kwota 2. 882 136,00. Wykonanie wyniosło 2.872 481,28.

Wydatkowana kwota ( w zł.) została przeznaczona na:

Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	63 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 700,00
ZUS do wynagrodzeń	-	9 928,00
Składka na fundusz pracy	-	1 838,00
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	-	2 000,00
Opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę	-	300,00
Szkolenia pracowników	-	1 000,00

Badania lekarskie pracowników	-	100,00
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	1 275,00
Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego	-	200,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	100,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	-	2 420 868,97
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	353 637,31
Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń ( świadczenia pielęgnacyjne)	-	12 234,00

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Dz. U. 1997 r. nr 28, poz. 153 ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych ( realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2009 rok został ustalony plan w wysokości 10 566,00.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 10.177,37 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 36 osoby pobierających zasiłek stały za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 92 504,00. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 92 503,13. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym (obowiązkowym) przysługuje, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477,00), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ( 351,00), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 444,00 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 zasiłek stały został wypłacony dla 45 osób, z czego dla 36 osób samotnych i 9 osób w rodzinie.

## **II Zadania własne:**

**Rozdział 85212 – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych - dofinansowanie własnymi środkami w kwocie 127.988,35 zł.**

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 138 277,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 127 988,35 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 48 871,78 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 418,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 21 810,00 zł. Składki na fundusz pracy – 1 834,87 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe – 5 000,00 zł , badania okresowe pracowników – 200,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł., dostęp do internetu – 909,65 zł, opłata za telefon stacjonarny – 2 046,81 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 000,00 zł, szkolenia pracowników – 1 155,00 zł, akcesoria

komputerowe w tym programów i licencji – 1 285,12 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 1 955,90 zł, energia elektryczna i ciepła 6 300,00 zł, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki – 22 541,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 159,62 zł,

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 792.376 zł z czego 377.446,70 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 756.645,23 zł.

Zasiłki przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opału i odzieży, zakup żywności, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego itp.

W okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 523 rodziny.

zasiłki celowe i pomoc w naturze – 208 rodzin na kwotę 204 680,00 zł

opłata za dom pomocy społecznej – 9 osób na kwotę 173 923,53 zł

zasiłki stałe – 45 osób na kwotę 61 500,00 zł

zasiłki okresowe – 221 rodzin na kwotę 315 946,70 zł

zwrot świadczeń nienależnie pobranych 445 zł i odsetki od tych świadczeń 150 zł.

**Rozdział 85213** - planowaną dotację w kwocie 5 800,00 zł otrzymano w wysokości 4.942,70 zł i wydatkowano w kwocie 4 942,70 zł (85,22 %) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych ubezpieczenie jest opłacane w 2009 r. za 36 osób, do końca lipca 2009 świadczenie to należało do zadań zleconych z administracji rządowej, od sierpnia 2009 r. nastąpiła zmiana regulacji prawnych i wypłacanie świadczeń zasiłki stałe są zadaniami własnymi.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2009 roku zaplanowano 146 214,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 143 417,43 zł, tj. 98,09%. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2009 r. wynosi ogółem 1052, w tym 10 do mieszkań gminnych, 973 do mieszkań spółdzielczych, 25 do mieszkań prywatnych i innych 44 (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus). Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2009 roku zostało zaplanowane 514 860,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 120 911,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 507 261,06 zł, z czego dotacją zostało pokryte 120 911,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 345 366,28 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20 978,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 54 760,00 zł. Składki na fundusz pracy – 8 872,64 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 22 100,00 zł., opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 18 821,00 zł, badania okresowe pracowników – 300,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 580,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 917,00 zł, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 3 371,78 zł., dostęp do internetu – 700,00 zł, opłata za telefon stacjonarny – 2 398,36 zł., opłaty za telefony komórkowe – 995,69 zł,

szkolenia pracowników – 2 768,20 zł, akcesoria komputerowe – 1 500,00 zł. Umowa zlecenie z Inspektorem BHP – 1 464,00 zł, zakup licencji programów finansowo-księgowego i kadrowo płacowego – 2 000,00, konserwacja ksero 172,00zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 2 975,61 , energia elektryczna i ciepła 7 220,00 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Na rok 2009 plan został ustalony w kwocie 42 618zł. a wykonanie zamknęło się kwotą 33 247,77zł. Środki zostały wykorzystane na fundusz płac – 22 871,90 zł., składka od wynagrodzeń na ZUS 6.358,27 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 542,40 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych- 1 275,20 zł., opłaty pocztowe i bankowe 1 200,00 zł, odpis na ZFŚS 750,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 5 opiekunek, w tym 1 zatrudniona na umowę o pracę i 4 na umowę zleconą. Pomocą objęto 4 osoby.

#### **Rozdział 85295. Pozostała działalność.**

Planowaną dotację 257 989,00 zł otrzymano w kwocie 248.469,45 zł i wydatkowano w kwocie 248 469,45 zł (96,31 % planu) na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z tej formy pomocy skorzystało 833 osoby. Całkowity koszt realizacji tego zadania za rok 2009 wyniósł 310.625,64 zł, z tego środki z budżetu gminy 62.156,19 zł (96,31 %). Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

#### **Programy finansowane z PFRON**

W 2009 roku ośrodek realizował Program obszaru A pilotażowego pn. „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskując na rzecz niepełnosprawnych dzieci mieszkańców gminy dodatkowe środki finansowe mające służyć w zdobyciu wykształcenia mieszkańcom obszarów wiejskich. Środki otrzymane z PFRON to kwota 15 067,50 zł. Z takiej formy pomocy w roku 2009 skorzystało 15 dzieci (obecnie 22).

W GOPS realizowany jest również Program PFRON pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, w ramach którego zatrudniona jest 1 osoba. Wynagrodzenie tej osoby w połowie jest refundowane ze środków PFRON. Refundacja wynagrodzenia w 2009 roku wyniosła 13 788,78.

#### **Realizacja projektów z udziałem środków UE w programie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

Od maja 2009 roku ośrodek realizował projekt systemowy pn. „ Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu przeznaczono 122.437,11 zł, z czego 14.400,00 zł stanowił udział własny gminy.

Celem projektu była kompleksowa pomoc merytoryczna doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W projekcie udział wzięło 19 osób.

Projekt zakładał podjęcie takich działań, jak organizacja warsztatów i szkoleń, obejmujących zasady efektywnej komunikacji, kierowania własnego wizerunku, mające na celu przezwyciężenie problemów, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększenia samodzielności osób biorących udział w projekcie.

Zorganizowano szkolenia:

1. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
2. Opiekunka środowiskowa
3. Bukieciarz - florysta
4. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano środki na realizację projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwota złotych 81.515,81, kwota planowana 84.230 zł - 96,78%. – głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, sportowe, artystyczne, wyjazdy na basen. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobom realizującym projekt wydatkowano 31.110,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota zł – 5.299,35, zakup materiałów do zajęć i pomocy naukowych kwota 19.469,88 zł. Wyjazdy na basen i usługi transportowe 14.202 zł

Od listopada 2009 roku realizowany jest projekt pn. „**Bajkowe przedszkole – atrakcyjne i dostępne.**” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wsparcie istniejącego przedszkola w Kleosinie, przyczyniając się tym samym do zwiększenia uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w wychowaniu przedszkolnym. W ramach projektu wsparciem została objęta grupa 80 dzieci oraz 60 rodziców tych dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny.

W ramach projektu, dzieci biorą udział w następujących zajęciach:

- Przedszkole weekendowe (soboty od 9.00 do 13.00)
- Zajęcia z psychologiem i terapeutą (także dla rodziców)
- Warsztaty adaptacyjne (także dla rodziców)
- Zajęcia z logopedą
- Język angielski
- Kółko taneczne

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 61.488,98 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobom realizującym projekt 16.557 zł, składki ZUS 1.642,18 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 29.105,65 zł, zakup usług pozostałych i usług telefonicznych 9.559,66 zł, zakup akcesoriów komputerowych 4.624,49 zł

**Dział: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,” rozdział Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych**

Plan: 39.157,00 zł, wykonanie 39.157,00 zł. tj. 100 % Wydatki to składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 3.125.468 zł wykonanie ogółem 2.822.605,09 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 1.016.703,00 zł, a wykonanie 909.388,32 zł. Wydatki bieżące plan 2.108.765 zł, wykonanie 1.913.216,77 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- Wydatki na oświetlenie dróg, ulic, konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych energii elektrycznej 772.431,28 zł
  - Wydatki na Oczyszczanie miast i wsi w tym: (odłów bezpieczeństwa psów- 9.310,00 zł; czyszczenie ulic – 17.329,75 zł, wywóz śmieci – 74.736,89 zł, czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 8.195,96 zł, pozostałe opłaty związane z ochroną środowiska 699,00 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem: 1.030.513,89 zł

- Remonty mienia komunalnego ( brygada remontowa wykonała w 2009 r. następujące prace: 114.119,08 zł
  1. Adaptacja części garażu na pomieszczenia biurowe,
  2. Remont budynku ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym,
  3. Remont świetlic w Lewickich, Rostołtach, Olmontach,
  4. Remont pomieszczeń biurowych UG,
  5. Remont przystanków autobusowych
  6. Remont GOK (zaplecze kuchenne)

Z paragrafu remontowego finansowane były następujące wydatki: Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych Olmonty, Biele 9.650 zł, Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych 3 budynki kol. Księżyno, Lewickie, Bogdanki 8.906,00 zł, remont budynku ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym (remont pokrycia dachowego – 25.186,16 zł, naprawa samochodów ciężarowych i kosiarek - 9.083 zł, rozbiórka budynku w kol. Księżyno – 21.960 zł, remont świetlicy w Koplanach - 24.278 zł, remont łazienki w Przedszkolu w Kleosinie 15.055,92 zł

**Zakup usług pozostałych** : usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Tarasiuka, utylizacja eternitu, wynajem ozdób choinkowych, rozbudowa systemu zabezpieczającego na bazie garażowej i wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie remontu świetlicy w Olmontach, wywóz ścieków w budynkach komunalnych, wymiana stolarki okiennej budynku ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym, przegląd gaśnic, ułożenie przewodu sterowniczego do dystrybutora paliw, rozbiórka baraków ul. Alberta w Księżynie, remont świetlicy w Tryczówce, usługi komunikacyjne 104 do Biel, wymiana kotła c. o. w SP Księżyno, czyszczenie kominów w budynkach socjalnych, wycinka drzew, przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZS Juchnowiec Górny. 268.425,12 zł

- Ubezpieczenie mienia komunalnego 8.826,45 zł
- Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych) 349.483,71 zł
- Badania lekarskie pracowników obsługi 550,00zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.187,00 zł
- Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych) 183.399,93 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ( zakup usług 10.173,05 zł

- telefonii stacjonarnej i Internetu 5.303,42 zł, podróże służbowe krajowe – 388,75 zł, rozmowy komórkowe 2.335,88 zł, szkolenia pracowników 825,00 zł, podatek o środków transportu pojazdów gminnych 1.320 zł, )
- Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi, kosiarki spalinowej, zakup wymiana okien w świetlicy w Olmontach, zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Bogdankach. 87.349,55 zł

#### **Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 586.924 zł, wykonanie 581.309,60 zł, tj. 99,04 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 328.882,00 zł,
  - dla Bibliotek 228.042 zł.
  - wykonanie tablic upamiętniających poległych w II wojnie światowej 24.385,60 zł
- Wydatki w instytucjach kultury zostaną omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Dział: „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 381.441,00 zł, wykonanie 276.089,77 zł, tj. 72,38 %. Wydatki bieżące plan 288.441 zł wykonanie 255.239,36 zł wydatki majątkowe plan 93.000 zł, wykonanie 20.850,41 zł.

Na wydatki bieżące tego działu składały się:

- Opłata opiekuna boiska, animatora sportu, 19.013,00 zł
- Składki ZUS 114,70 zł
- Przekazane dotacje klubom sportowym 204.959,00 zł
- Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu) 20.223,57 zł
- Wydatki na zakup materiałów ( nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary) 8.448,91 zł
- Zakup energii (woda, energia w budynkach) 2.480,18 zł

## **Realizacja wydatków inwestycyjnych**

### **Wydatki inwestycyjne**

Plan wydatków na inwestycje wynosił 11.779.701,00 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne za rok 2009 wyniosły 7.759.376,10 zł. W 2009 r. oprócz środków budżetowych wydatki inwestycyjne były realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 599.255,33 zł oraz wydatki niewygasające z 2008 r. realizowane w 2009 r. w kwocie 2.142.156,20 zł.

W roku 2009 zakończono/przyjęto na stan środków trwałych lub przekazano innym jednostkom/ 25 inwestycji, a pozostało 48 inwestycji w toku, które będą realizowane w latach następnych co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2009 plan	Wykonanie – wydatków w 2009r	Uwagi
I	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty (2008-2012)	10 000	3.512,14	Inwestycja w trakcie realizacji.



2	A) Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni	243 000	449,99	Inwestycja w trakcie realizacji.
	B) Budowa wodociągu w Ignatkach	120 000	117.753,99	Roboty zakończone.
	C) Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach	540 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
3	Kanalizacja sanitarna Szerenosy (2008-2009)	1 600 000	1 479 684,86	Roboty zakończone.
4	A) Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2011)	30 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
	B) Projekt kanalizacji Ignatki Kol., Księżyno Kol.	17 000	16 689,60	Projekt wykonano.
	C) Oczyszczalnia w Juchnowcu Dolnym	28 000	27 997,02	Roboty zakończone.
5	Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle	63 000	671,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
6	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec dokumentacja	50 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
7	A) Wodociąg kol. Lewickie, Hryniewiczze, Horodniany	130 000	124 213,59	Inwestycja w trakcie realizacji.
	B) Wykonanie linii wodociągowej w kol. Tryczówka, kol. Pańki, kol. Dorożki	54 698	11 309,40	Projekt w trakcie realizacji.
	C) Wykonanie linii wodociągowej w Olmontach	40 000	33 000,00	Roboty zakończone.
8	Studnia głębinowa w Kleosinie(2008-2009)	305 000	205 563,10	Inwestycja w trakcie realizacji.
9	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2011)	1 000 000	387,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Wodociąg i	20 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.

	kanalizacja w działkach gminnych Kolonia Księżyno (2008-2012)			
11	Spinka wodociągowa (Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	44 100	0,00	Projekt w trakcie realizacji
12	Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe	45 000	0,00	Projekt kanalizacji w m. Simuny w trakcie realizacji
13	Kanalizacja sanitarna Janowicze (2009-2011)	200 000	29 814,40	Projekt w trakcie realizacji.
14	A) Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno –Kolonia Koplany (2009-2011)	100 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
	B) Projekt drogi Zajączki –Wojszki	40 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
	C) Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny – Ogrodniczki – projekt	67 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
15	Budowa ulic w Śródlesiu: Jarzębino wa, Sosnowa (2008-2012)	160 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
16	A) Utwardzenie drogi w Lewickich	40 000	39 987,20	Roboty zakończone.
17	Drogi gminne Księżyno Kolonia (2009-2011)	130 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
18	Droga Solniczki – Nasz Dom (2008-2011)	65 100	19 071,94	Projekt w trakcie realizacji.
19	A) Rozbudowa drogi gminnej Olmonty- Stanisławowo (2009-2012)	314 000	27 816,00	Projekt w trakcie realizacji.
	B) Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie	74 200	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
20	Budowa ulic w Księżynie: Witosa,	1 535 000	1 520 074,39	I etap zakończony.

	Wąska, Południowa (2009- 2010)			II etap w trakcie realizacji.
21	Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Ignatki, Wólka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany (2008-2012)	200 000	188 551,52	Zakończono realizację chodnika w Horodnianach.
22	Droga Bogdanki – Rostoły (2009-2010)	50 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
23	Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2010)	150 000	21 289,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	A) Przebudowa ul. Alberta w Księżynie (2009-2012) – projekt	85 400	81 130,00	Wykonano projekt przebudowy.
	B) Projekt drogi Horodniany z ul. Norwida w Kleosinie	30 000	30 000,00	Wykonano projekt dudowy drogi.
25	A) Ul. Przemysłowa w Księżynie – projekt	50 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
	B) Ul. Gołębia w Księżynie-projekt	12 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
26	Ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	286 000	201 433,31	Inwestycja w trakcie realizacji.
27	Droga kol. Lewickie – Hermanówka – projekt	25 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
28	B) Utwardzenie drogi w kol. Lewicke	15 000	14 491,57	Roboty zakończone.
29	A) Projekt budowy ulicy Jana Pawa II w Kleosinie	60 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
	B) Projekt organizacji ruchu w Kleosinie	33 000	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
30	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2011)	250 000	225 461,09	Zrealizowano

31	Projekt budowy Urzędu Gminy	30 000	30 000,00	Opracowano koncepcję
32	A) Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	60 000	48 373,08	Zrealizowano
	B) Zakupy inwestycyjne – samochód osobowy	52 000	52 000,00	Zrealizowano
33	OSP Hołówki Duże – remont	257 500	257 011,10	Roboty zakończone.
34	A) OSP Juchnowiec Dolny-remont	65 000	63244,04	Roboty zakończone.
	B) OSP Lewickie – remont	17 000	15 943,57	Roboty zakończone.
	C) OSP Tryczówka remont elewacji zewnętrznej	30 000	4 280,00	Wykonano projekt.
35	OSP Złotniki – projekt rozbudowy	28 000	14 229,20	Wykonano projekt
36	Samochód strażacki do OSP Koplany	176 000	162 016,00	Zrealizowano
37	Zakupy inwestycyjne w Oświacie	84 000	73 704,37	Zrealizowano
38	A) Wydatki na remonty Szkół i adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZS Juchnowiec Górny	315 000	308 850,70	Roboty zakończone.
	B) Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	150 000	0,00	Zlecono do wykonania projekt
39	Projekt pływalni w Kleosinie 2009	285 000	283 912,40	Wykonano projekt pływalni
40	Zagospodarowania terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie (2009-2012)	200 000	90 870,23	Inwestycja w trakcie realizacji, złożony został wniosek o dofinansowanie z RPO.
41	Projekt Hali Sportowej przy ZS w Juchnowcu Górnym	65 000	6 100,00	Wykonano koncepcję
42	Budowa oświetlenia ulicznego gminy, oraz oświetlenie	230 000	210 943,04	Wykonano projekt oświetlenia boiska i wykonano oświetlenie uliczne na terenie Gminy.

	boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym (2008-2010)			
43	Sygnalizacja świetlna ul.Mazowiecka w Księżynie	97 600	92 720,00	Wykonano projekt sygnalizacji.
44	Remont świetlic w Rostołtach, Janowiczach, Olmontach, Hermanówce	94 500	90 004,22	Roboty zakończone.
45	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	129 603	82 350,00	Inwestycja w trakcie realizacji z dofinansowaniem PROW.
46	Remont budynku poszkolnego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70 000	62 179,12	Wykonano projekt i częściowy remont.
47	Remont świetlicy w Kleosinie	40 000	39 596,59	Roboty zakończone.
48	Zakup baraku na świetlicę w Hryniewiczach	50 000	49 115,08	Zrealizowano
49	A Zakupy inwestycyjne (ciągnik z osprzętem)	160 000	156 953,00	Zrealizowano
	B Zakupy inwestycyjne samochód dostawczy	70 000	64 000	Zrealizowano
50	Remont budynku poszkolnego w Lewickich	25 000	25 000	Roboty zakończone.
51	Centrum Sportu i Rekreacji w Ignatkach Osiedlu (2008 – 2012)	13 000	6 100,00	Wykonano koncepcję.
52	Przebudowa skrzyżowania ul.Zdrojowej i Tuwima w Kleosinie	70 000	63 091,26	Roboty zakończone.
53	Boisko sportowe w Kleosinie, zagospodarowanie terenu	80 000	14 750,41	Inwestycja w trakcie realizacji złożono wniosek o dofinansowanie w ramach „Boiska Orlik”
54	Budowa łącznika	40 502	40 501,02	Roboty zakończone.

	na ul.Prusa w Kleosinie			
55	Przebudowa dróg w Szerenosach	35 000	34 587,00	Wykonano koncepcję
56	Projekt remontu Ośrodka Kultury	50 000	40 000,01	Wykonano projekt remontu sali widowiskowej.
57	Przekazane dotacje inwestycyjne dla Powiatu i Gminy Tyrawa Wołoska	887 000	860 071,29	Dotacje zostały rozliczone
	<b>Ogółem</b>	<b>11.768.203</b>	<b>7.759.376,10</b>	<b>-</b>

Zadania inwestycyjne finansowane były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska co przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2009 plan	Wykonanie wydatków w 2009r	Uwagi dotyczące inwestycji
1	Kanalizacja sanitarna Wojszki	500 000	39.809,40	Inwestycja w trakcie realizacji.
2	Kanalizacja sanitarna Hermanówka	50 000	39.537,00	Wykonano projekt
3	Kanalizacja sanitarna Stanisławowo	555 000	489.449,16	Inwestycja zakończona
4	Kanalizacja sanitarna Ignatki Osiedle	30 500	30.459,77	Inwestycja zakończona.
	<b>Ogółem</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>599.255,33</b>	

Na wydatkach niewygasających za 2009 r. pozostały do realizacji następujące zadania na łączną kwotę 324.698 zł w tym: wydatki inwestycyjne na kwotę 282.000 zł oraz wydatki bieżące na kwotę kwocie 42.698 zł

Wykaz wydatków, które niewygasają z upływem 2009 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota zł	Termin realizacji
1.	Studnia głębinowa w Kleosinie	89.000	30.06.2010 r.
2.	Budowa ulic w Śródlesiu: Sosnowa, Jarzębinowa	160.000	30.06.2010 r.
3.	Projekt organizacji ruchu w Kleosinie	33.000	30.06.2010 r.
4.	Program „Uczeń na wsi”	42.698	30.06.2010 r.
	Razem:	324.698	x

Wnioski złożone na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE:

1. Świetlica w Wojszkach – rozpatrzony pozytywnie kwota dofinansowania 349 180,00 zł
2. Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły – rozpatrzony pozytywnie kwota dofinansowania 3.951.867 zł

### WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2009 r.

Realizacja budżetu za 2009 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości – 644.537,78 zł nadwyżka w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych jest to różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 4.420.388 w tym: wolne środki 944.552 zł, zaciągnięte pożyczki na kwotę 206.692,36 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 3.269.143,81 zł

2) Rozchody ogółem 383.136 zł są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2009 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 768.108,36 zł stanowi to 2,02 % planowanych dochodów gminy.

z tego:

- Kredyt bankowy preferencyjny w BGK na dokumentację projektową pływalni w Kleosinie - 79 692,36 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2011 r.

- Pożyczka w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach: Księżyno, Księżyno Kolonia, Ignatki – 561.416 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2011r.

- Pożyczka w WFOŚ i GW na zakup samochodu OSP w Koplanych – 127.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2011r.

4) Na dzień 31.12.2009 stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił - 5.550.036,14 zł

w tym: środki niewykorzystanych dotacji budżetowych - 46.230,07 zł

środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego - 721.385,00 zł

środki na rachunku wydatków niewygasających - 324.698,66 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 2.092.391,35 zł

Stan zobowiązań wymagalnych

- 0,00

6) Stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosił:

3.128.477,06 zł. Największa część zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych 551.041,29 zł, + odsetki 211.679 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów 344.201,53 zł + odsetki 218.708,43 zł

- czynsze za najem i dzierżawę 220.108,96 zł + odsetki 188.599,44 zł

- opłaty z tytułu renty planistycznej 621.419,66 zł + odsetki 25.309,75 zł

- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i 20% funduszu alimentacyjnego 436.592,49 zł

Pracownicy urzędu podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, w 2009 wystawiono 2.114 upomnień i 269 tytułów egzekucyjnych, 44 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 322.003 zł, z tytułu użytkowania wieczystego toczy się postępowanie komornicze na kwotę 243.701,04 zł. Wystawiono 105 wezwań do zapłaty za czynsze i opłaty komunalne, 14 upomnień za zajęcie pasa drogowego oraz 6 upomnień z tytułu zaległości z opłat planistycznych.

## Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2009 roku na realizację zadań zleconych wynosiły 3.381.296,27zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.391.478,00 zł stanowi 48,19%. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 3.381.296,27 zł zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone.

Dotacje wydatkowano na następujące zadania zlecone:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)	91.000	91.000,00	91.000,00
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadc. rodz., zaliczka aliment., zasiłki stałe, ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych ,	2.985.206	2.975.161,78	2.975.161,78
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	291.867	291.729,49	291.729,49
<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>3.368.073,00</b>	<b>3.357.891,27</b>	<b>3.357.891,27</b>

Zadania zlecone z zakresu Krajowego Biura Wyborczego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.142	2.142	2.142
2. Uzupełniające wybory do Rady Gminy	4044	4044	4044
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.219	17.219	17.219
<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCIOŚRODEKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWC KOSCIELNY I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

### I OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY



Na terenie naszej gminy działa Ośrodek Kultury. W Ośrodku Kultury pracują trzy osoby w tym jedna do maja była refundowana przez Urząd Pracy w Białymstoku. Jedna osoba zatrudniona jest na ½ jako sprzątaczką. Na dzień 31-12-2009 roku dochody i wydatki zamknęły się następująco.

## PRZYCHODY

**Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 369 454,90 zł.**

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 328 882,00 zł.
- wpłaty z wynajmu sali, reklam i darowizn – 9 156,96 zł
- z kapitalizacji odsetek –149,32 zł.
- wpłaty na bal 23 400,00– zł.
- zwroty z PUP za prace interwencyjne – 3 811,62 zł.
- wpłaty za naukę tańca, aerobiku i zajęć z Pilates – 4 055,00 zł.

Na początek roku 2009 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie 34 134,87 zł.

## ROZCHODY

**Ogółem rozchody Ośrodka Kultury wyniosły – 399 127,77 zł.**

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –131 380,15 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –61 244,96 zł. ( zatrudniono czterech instruktorów na umowy zlecenia tj. koło aerobiku, taneczne, Philaes, tenisa stołowego, osoby do prowadzenia świetlic w Juchnowcu, Koplanych, Rostołtach , Klewinowie i Bielach , umowa zlecenie na redagowanie:”Wieści z Gminy Juchnowiec Kościelny”,”Gazety Juchnowieckiej”, prowadzenie „Wioski internetowej” w Juchnowcu Dolnym, prowadzenie chóru dziecięcego przy Szkole w Księżynie, wykonanie analiz do projektu unijnego i inne umowy na obsługę festynów gminnych i innych imprez )
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 42 294,26 zł.(były to zakupy środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla dzieci , oleju opałowego, artykułów papierniczych i przemysłowych do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez, zakup gaśnic, kosiarki spalinowej, krzeseł oraz innych artykułów potrzebnych do bieżącej działalność O.K.).
- na zakup energii wydatkowano – 17 029,72 zł.
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 130 522,58 zł. ( są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, środki czystości ,przeglądy gaśnic, za korzystanie samochodu gminnego, ochrona obiektu w Koplanych wydatki związane z wydaniem „Gazety Juchnowieckiej”, remont kapliczki w Szerenosach, obchody dnia „Honorowy Obywatel Gminy”, oraz inne wydatki związane z organizowaniem festynów gminnych i innych imprez)
- opłaty za internet , telefonię stacjonarną i komórkową zamknęły się kwotą – 6 591,44 zł.
- na podróże służbowe wydano kwotę – 481,28 zł.
- odpis na ZFŚS – 3 500,00 zł.
- na szkolenia pracowników wydatkowano – 240,00 zł.

- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 3 481,59 zł.
- na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 69,99 zł.
- prowizja od kredytu – 2 291,80 zł.

### **Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2009 roku**

#### **Styczeń**

- Spotkanie opłatkowe z zespołem folklorystycznym „Koplanianki – w Wiejskim Ośrodku Kultury w Koplanych;
- Gminny Przegląd „Boże Narodzenie w Muzyce i Poezji”;
- Dzień Babci w Ośrodku Kultury i DPS w Czerewkach.

#### **Luty**

- II Bal Karnawałowy Mieszkańców Ziemi Juchnowieckiej – w dworku „Tryumf” w Księżynie;
- Turniej Tenisa Stołowego;
- Ostatki – z udziałem emerytów i rencistów w Księżynie – impreza zorganizowana wspólnie z kołem Polskiego Towarzystwa Emerytów i Rencistów.

#### **Marzec**

- Inauguracja X Dni Kultury Kresowej – wernisaż wystawy malarzy polskich z Białorusi; koncert trio smyczkowego „Głosu znad Niemna” i Weroniki Jaroszyny - solo;
- Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny;
- Przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 - na urządzenie studio telewizji internetowej. Tytuł operacji „Miejscowe pejzaże”.

#### **Kwiecień**

- Udział zawodników sekcji tenisowej Ośrodka Kultury w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego w Tenisie Stołowym w Surażu;
- Konkurs na współczesną i tradycyjną pisanekę;
- Przygotowanie i wydanie nr 1 „Gazety Juchnowieckiej”;
- Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...” dla uczniów klas I – VI .

#### **Maj**

- Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3. Maja;
- Konkurs „W domu czuję się bezpiecznie” – współpraca z Szkołą Podstawową w Bogdankach;
- Udział w organizacji konferencji „Prawa człowieka w procesie wychowania” – w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie;
- Wystawa makiet i modeli Jana Fronckiewicza: „Świat historyczny i teraźniejszy” w miniaturze;

- Udział w organizacji jubileuszu 455. lecia założenia folwarku i wsi Złotniki oraz 55. rocznica powstania OSP w tej wsi;
- I Dni Rodziny zorganizowane w Kleosinie przy współpracy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, białostockiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie;
- Udział w zorganizowaniu wyjazdu i koncertu „Koplanianek” w Weidenbergu (Niemcy) z okazji podpisania umowy o współpracy między Juchnowcem Kościelnym i Weidenbergiem;
- Dzień Matki w świetlicy wiejskiej w Rostołtach;
- „Bajkowy Dzień Dziecka” w Juchnowcu Kościelnym - impreza zorganizowana wspólnie ze studentami pedagogiki kulturoznawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
- „Kolorowy Dzień Dziecka” w Rostołtach – impreza zorganizowana wspólnie ze studentami Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

### **Czerwiec**

- Ogłoszenie II Podlaskiego Konkursu Fotograficznego „Krajobrazy z moich stron”;
- Plener malarsko – rzeźbiarski, zakończony piknikiem artystycznym w Wiejskim Ośrodku Kultury w Koplanach – zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Polishart;
- Otwarcie targowiska w Rostołtach z udziałem zespołu folklorystycznego „Koplanianki”;
- Festyn w Bogdankach;
- Maraton Aerobiku – impreza urządzona wspólnie ze studentami Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

### **Lipiec**

- Udział w organizacji „Spotkania pokoleń” w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach;
- Festyn w Koplanach;
- Wycieczka dla dzieci do Parku Jurajskiego koło Białegostoku.

### **Sierpień**

- Wycieczka dla dzieci do Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. i Akcentu ZOO w Białymstoku;
- Uroczystość z okazji Dnia Wojska, w rocznicę Bitwy Warszawskiej;
- Festyn „Pożegnanie wakacji” w Koplanach;
- I Dni Ziemi Juchnowieckiej: wernisaż malarstwa, koncert melodii operetkowych.

### **Wrzesień**

- I Dni Ziemi Juchnowieckiej: m. in. festyn w Kleosinie, seria imprez rekreacyjnych, sportowych, muzycznych, zabawa taneczna - na stadionie w Juchnowcu Dolnym;
- Festyn w Koplanach;
- Udział w pracach przygotowawczych do wykonania tablic pamiątkowych z listą ofiar II Wojny Światowej oraz zorganizowanie uroczystości patriotyczno – religijnych z okazji poświęcenia i odsłonięcia tablic pamiątkowych w kościołach w Kleosinie, Księżynie, Juchnowcu Kościelnym i na terenie cerkwi w Kożanach;

- Spartakiada osób niepełnosprawnych, zakończona dyskoteką na stadionie w Juchnowcu Dolnym – impreza zorganizowana wspólnie z regionalnym Oddziałem Towarzystwa Walki z Kalectwem.

### **Październik**

- Założenie chóru dziecięcego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. M. Sopočki w Księżynie;

- Otwarcie wystawy malarstwa Andrzeja Sturejki z Grodna. Podczas wernisażu koncert trio akordeonowego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku - impreza zorganizowana wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie i Towarzystwem Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi;

- Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom II Konkursu Fotograficznego "Krajobrazy z moich stron".

### **Listopad**

- Uroczystość z okazji Święta Niepodległości;

- Zorganizowanie wyjazdu i koncertów zespołu folklorystycznego „Koplanianki” w ramach obchodów Święta Niepodległości w Kiejdanach i Kownie (Litwa) - wspólnie ze Związkiem Polaków Kiejdan;

- Wieczór Andrzejkowy – impreza integracyjna – zorganizowana wspólnie ze studentami Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Walki z Kalectwem;

- Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę wyposażenia studio telewizji internetowej.

### **Grudzień**

- Konkurs Bożonarodzeniowy – prace plastyczne - kartki świąteczne, ozdoby choinkowe;

- Przygotowanie i zorganizowanie uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ojcu Januszowi Walerowskiemu, w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie;

- Udział w zorganizowaniu spotkania opłatkowego pracowników Urzędu Gminy oraz instytucji gminnych.

- Odbiór i zainstalowanie wyposażenia studio telewizji internetowej.

## **II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Bibliotek Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie . W bibliotekach pracują cztery bibliotekarki na pełnym etacie.

Na koniec roku 2009 dochody i wydatki zamknęły się następująco.

### **PRZYCHODY**

**Ogółem przychody Bibiloteki wyniosły – 231 090,44 zł.**

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 228 042,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej 3 000,00 – zł.

- z kapitalizacji odsetek – 48,44 zł.

Na początek roku 2009 Gminna Biblioteka posiadała na koncie środki w kwocie 6 341,19 zł.

## ROZCHODY

**Ogółem rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 225 441,92 zł.**

*z tego wydatkowano na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 144 135,60 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 470,00 zł. ( spotkania autorskie i sprzątanie pomieszczeń)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 13 148,26 zł. ( były to zakupy środków czystości, pieczętek, artykułów biurowych, mebli do biblioteki w Juchnowcu i Kleosinie , odkurzacza, nagród dla uczestników konkursów , oleju opałowego i innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach. )
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano- 34 365,06 zł..
- na zakup energii wydatkowano – 2 006,12 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano -1 115,60 zł.( naprawy komputerów i UPS)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 3 168,08 zł. ( są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, opłaty rachunków za spektakle dla dzieci)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 3 737,60 zł.
- podróże służbowe – 87,80 zł.
- różne opłaty i składki – 425,00 zł. ubezpieczenie sprzętów w bibliotece
- odpisy na ZFŚS i na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 708,47 zł.
- szkolenia pracowników – 100,00 zł.
- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 4 217,28 zł.
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 10 757,05 zł. ( zakup zestawów komputerowych i programów do biblioteki w Juchnowcu i w Kleosinie, oraz zasilacza awaryjnego i klawiatury )

### Działalność biblioteki w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa w 2009 roku

1. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z MK i DN. 2. Jako Biblioteka Wiodąca zakwalifikowała się do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek
3. Przeprowadzono spotkania autorskie z :

-Manulą Kalicką, (marzec)

-Stanisławem Srokowskim, (lipiec)

-Ewą Chotomską,(kwiecień)- część spotkań odbyła się w ramach DKK

-Małgorzatą Iwanowicz, (maj)

4. Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (w ciągu roku odbyło się 8 spotkań, średnia liczba uczestników każdego spotkania to 6 osób).

5. Organizacja XVI Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2009” (maj - ok. 150 uczestników)

6. W czasie ferii zimowych i letnich odbywały się zajęcia dla dzieci.

- w czasie ferii (26.01.2009 r. - 06.02.2009 r.) dzieci wysłuchały baśni czytanych przez bibliotekarza, zapoznali się z twórczością pisarzy, a następnie wykonały rysunki, które później umieszczono na specjalnej wystawie w bibliotecznej czytelnicy. Zapoznali się również ze sztuką składania papieru (origami), a na zakończenie zajęć dzieci otrzymała dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody. Ponadto Filia Biblioteczna w Kleosinie na zaproszenie państwa Łukaszewiczów zorganizowała uczestnikom wyjście do Ośrodka Zabaw dla Dzieci „SZOŁUNKOWO” i zostało to przyjęte z entuzjazmem.

- w czasie wakacji (22.06.2009 r. – 31.08.2009 r.) wykorzystano różnorodny materiał i techniki (m.in. malowanie kredkami, farbami, lepienie z plasteliny), uczestnicy zajęć stworzyli piękne rysunki, zapoznali się z życiem i twórczością pisarzy. Ponadto poświęcili oni swój czas na gry planszowe i komputerowe, zabawy edukacyjne, oglądali filmy animowane, wzięli udział w mini konkursie recytatorskim, bawili się w kalambury, zabawy słowne, a także zagadki. Poznali również sztukę układania papieru czyli origami.

7. Udział w konkursach :

- III Regionalny Konkurs „Mistrz Origami”, - marzec

- „Książka i biblioteka w komiksie”. - maj

- „Nowe Przygody Znanych Bohaterów – Nowe Przygody Muminków”, - listopad

8. Biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Bezpieczne Wakacje”, oraz konkursie „Nowe Przygody Znanych Bohaterów - Nowe przygody Muminków”.

9. Udział bibliotekarzy w warsztatach organizowanych przez Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w :

- szkolenie bibliotekarzy w MBP Czarnej Białostockiej, oparte na dwóch tematach wiodących „Kierunki działań bibliotek publicznych powiatu białostockiego 2008 roku”, „Autor –książka –wydawca – biblioteki XIX - XXI wieku” – kwiecień

- konferencja trzech powiatów (łomżyńskiego, białostockiego, suwalskiego) „Książka to plus” w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo – maj
  - warsztaty pt. „Lato pachnące miętą” - zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe w kształceniu literackim w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Knyszynie;
  - zajęcia w ramach dobrych praktyk pt. „Inspirowanie czytelnictwa dziecięcego” w Filii Bibliotecznej w Rybołach – maj
  - spotkanie inauguracyjne I rundy Programu Rozwoju Bibliotek w województwie podlaskim - sierpień
  - konferencja „Koniec ery Gutenberga? Biblioteki publiczne XXI wieku” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy - październik
  - szkolenie „Społeczne komunikowanie się biblioteki z otoczeniem” – grudzień
10. Lekcje biblioteczne z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:
- Bezpieczne wakacje – lipiec
  - Przemoc w Internecie – sierpień
11. Lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie się małych użytkowników z biblioteką (przedszkolaki; uczniowie kl. I-III, podstawówki oraz gimnazjum)
- „Katalog jako źródło informacji o księgozbiorze” – luty
  - „Szlakiem bohaterów literackich” – maj
  - „Przystanek Biblioteka” – maj
  - „Zaczarowany Świat Książek” – czerwiec
  - „Bliżej książki” – czerwiec
  - „Poznajemy bibliotekę” – listopad
  - „Dzień Pluszowego Misia w bibliotece” – listopad
  - „Wymarzony prezent od Św. Mikołaja” – grudzień
12. Z okazji Światowego Dnia Książki pierwszych dziesięciu czytelników obdarowanych zostało książkami a pozostali słodyczami.
13. Zamieszczanie informacji o spotkaniach i zajęciach organizowanych w bibliotekach na stronie Internetowej Urzędu Gminy.
12. Artykuły na temat działalności bibliotek umieszczane w:
- „Gazecie Juchnowieckiej”,
  - „Głosie Bibliotek Publicznych Powiatu Białostockiego,
  - „Bibliotekarzu Podlaskim”

### Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 0,00 zł.
- w ośrodku kultury – 150,00 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 562,55 zł. w tym wymagalnych-0,00 zł.
- w ośrodku kultury – 231 254,65 zł. w tym wymagalnych- 0,00 zł.

### Fundusze celowe

W gminie w 2009 r. funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodami funduszu są: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, odsetki od środków pieniężnych. Wydatki są przeznaczone na finansowanie inwestycji gminnych i zadań bieżących służących ochronie środowiska oraz obsługę rachunku bankowego.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 r. przedstawiają się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	800.805,64 zł
2. Przychody w ciągu roku 2009, z tego:	276.567,48 zł
– środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	255.522,11 zł
– odsetki z lokat, kapitalizacja odsetek	21.045,37 zł
3. Wydatki związane z obsługą rachunku bankowego	176,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne	599.255,33 zł
5. Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	37.911,33 zł
6. Likwidacja azbestu	3.514,00 zł
7. Stan środków pieniężnych na 31.12.2009	436.516,46 zł

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.135.500,00 zł planowano sfinansowanie następujących inwestycji:

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
- Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewolnica Nargilewska	555.000	489.449,16
- Kanalizacja Wojszki	500.000	39.809,40
- Kanalizacja sanitarna Hermanówka	50.000	39.537,00
- Kanalizacja sanitarna Ignatki Osiedle	30.500	30.459,77

Dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 12 szt. na łączną kwotę 37.911,33 zł oraz 2 osoby otrzymały dofinansowanie na likwidację azbestu na łączną kwotę 3.514,00 zł.

**Zgodnie z art. 16.** ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.<sup>2)</sup>): z dniem **z dniem 1 stycznia 2010 r.** likwiduje się:

**gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "gminnymi funduszami."**

Należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin. Środki pieniężne przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



## Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Przedszkole w Kleosinie. Przychody i wydatki Przedszkola w roku 2009 przedstawia szczegółowo załącznik Nr 4. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została udzielona w kwocie 762.369,00 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Do Przedszkola w Kleosinie uczęszczało w 2009 roku 119 dzieci, zatrudnionych jest 11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,6 i 10 pracowników obsługi.

### **ZADANIA OŚWIATOWE w ramach porozumień:**

Ponad to podpisane zostały porozumienia z gminami, na terenie, których znajdują się przedszkola niepubliczne, do których uczęszzczają dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacje celowe przekazane gminom w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminy, które realizują nasze zadania oświatowe na podstawie porozumień na łączną kwotę 298.215,88 zł.

Z terenu naszej gminy do przedszkola prywatnego prowadzonego przez Siostry Misjonarki w Białymstoku uczęszczało 50 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 372 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 5 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 565 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 8 dzieci z naszej gminy do września, a od września 5 dzieci, miesięczne dofinansowanie jednego dziecka 365 zł. Do Przedszkola Prywatnego na terenie gminy Supraśl uczęszcza 1 dziecko, za które opłacamy 650 zł miesięcznie. Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 17 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 473 zł.

Wójt Gminy

inż. Czesław Jakubowicz