

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., obrazującą stopień realizacji budżetu gminy w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Budżet gminy na 2011 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów w wysokości ogółem 38.375.181 zł
- Plan wydatków w wysokości ogółem 42.068.579 zł
- Deficyt budżetowy w wysokości 4.046.398 zł

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

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/30/11 z dnia 25 lutego 2011 r.; Uchwała Rady Gminy Nr VI/49/11 z dnia 10 maja 2011 r.; Uchwała Rady Gminy Nr VII/60/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.;
- Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 11 stycznia 2011 roku; Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku; Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 14 marca 2011 r.; Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.; Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.; Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 23 maja 2011 i Zarządzenie Nr 65.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2011 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **39.773.915 zł**
2. Planowane wydatki budżetowe **43.780.264 zł**

Z zaplanowanych dochodów przeznaczono środki w kwocie 353.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W związku z tym wysokość deficytu wynosi 4.006.349 zł plus 353.000 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.706.398 zł, oraz wolnych środków w kwocie 652.951 zł.

Ponadto w planie budżetowym przewidziano również kwotę 1 531 981,00 zł z tytułu rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów długoterminowych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w I półroczu 2011 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	39.773.915,00	22.543.180,31	56,68%
Wydatki budżetowe	43.780.264,00	18.074.209,74	41,28%
Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	-4.006.349,00	4.468.970,57	X

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA.

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, a także dochody regulujące, do których zalicza się subwencje i dotacje.

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie – 22.543.180,31 zł, co stanowi 56,68% planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 29,01 %
- Podatki i opłaty lokalne - 22,04 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 15,71 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 9,86 %
- Dochody majątkowe - 12,68 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 1,74%
- Pozostałe dochody(wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa,) - 8,96 %

Struktura dochodów jednoznacznie wskazuje, iż największy udział stanowią subwencje, w tym najwyższa jest część oświatowa subwencji, która jest uzależniona od liczby uczniów. W 2011 r. do obliczenia subwencji przyjęto 1310 uczniów, natomiast liczba uczniów tzw. przeliczeniowych uwzględniających różne dodatkowe „wagi” wynosiła 1,449860572. Finansowy standard podziału subwencji na 1 ucznia wynosił 4.717,0119 zł. Dodatkowo uwzględniane są zadania pozaszkolne i uczniowie niepełnosprawni. Do naliczenia subwencji oświatowej w 2011 r. przyjmowano liczbę etatów nauczycielskich i stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2010 r. Liczba etatów nauczycielskich do naliczenia subwencji wynosiła 151,59. Stopnie awansu zawodowego przedstawiały się następująco: stażyści – 9,53; kontraktowi – 23,31; mianowani 32,67; dyplomowani 86,08. Uwzględniając wszystkie wskaźniki ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2011 r. wynosiła 9.880.489 zł.

Ponadto pozostałe subwencje to: część wyrównawcza subwencji ogólnej 916.606 zł, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009 r. tj. (83 osoby na 1 km²) w porównaniu do średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby na 1 km²) i od dochodu podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca gminy (1.388,58 zł), wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi (1.180,20 zł). Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 14.226 osób.

Niewielka kwota subwencji równoważącej 1.849,00zł, która jest wyliczona na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uzależniona jest od wyliczonej za rok poprzedzający rok bazowy nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad określoną wielkość średnich wydatków mieszkaniowych

(średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie wynosi 10,08 zł , średnia krajowa 11,05 zł), do obliczenia przyjmuje się 90% wykonania średniej krajowej tj. 9,95 %.

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		39 773 915,00	22 543 180,31	56,68%	100,00%
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	10 798 944,00	6 539 532,00	60,56%	29,01%
2	Podatki i opłaty lokalne	7 277 789,00	4 450 184,45	61,15%	19,74%
	Urząd Skarbowy:	429 000,00	518 526,08	120,87%	2,30%
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 336 785,00	3 542 310,84	42,49%	15,71%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	4 280 618,00	2 222 058,32	51,91%	9,86%
5	Dochody ze sprzedaży mienia	1 000 000,00	393 564,64	39,36%	1,75%
6	Dochody z dzierżawy i najmu	140 000,00	88 329,22	63,09%	0,39%
7	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	736 878,00	391 679,44	53,15%	1,74%
8	Dochody z Programu PROW	4 301 047,00	2 465 038,00	57,31%	10,93%
9	Dochody z opłat komunalnych i użytkownika wieczystego	357 000,00	313 228,48	87,74%	1,39%
10	Dochody z opłat za ochronę środowiska	700 000,00	431 338,87	61,62%	1,91%
11	Pozostałe dochody	1 415 854,00	1 187 389,97	83,86%	5,27%

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nawet wyższe w stosunku do zakładanego planu.

Z tytułu sprzedaży mienia gminnego zrealizowano w 39,36 %, pozostałą część planuje się pozyskać w II półroczu.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa utrzymują się na poziomie adekwatnego okresu 2010 r., co jest zjawiskiem pozytywnym. W podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uzyskano nieco wyższą kwotę w stosunku do założonego planu na poziomie roku ubiegłego.

1. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za 2011 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.

W **dziale 010** – Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 2.740.756,17 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 134.832,83 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.325,02 zł, pochodzą z odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat za użytkowanie wieczyste. Otrzymaliśmy środki UE z

Programu PROW na inwestycję pn. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły w kwocie 2.465.038 zł.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 139.560,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania rolnikom środków.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 108.278,92 zł z czego kwota 32.500 zł jest to I transza dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 75.553,58 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 225,34 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.118.034,90 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 63,09 % w kwocie 88.329,22 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się 39,36 % wykonania i stanowi kwotę 393.564,64 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 439,94 zł., z opłat planistycznych i adiacenckich w kwocie 635.701,10 zł.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 77.797,51 zł. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 49.700 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego. Otrzymaliśmy z dotację z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 15.453 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 1.128 zł. jest to dotacja na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano 8.538.267,47 zł co stanowi 53,22%. Realizacja dochodów w tym dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez gminę tj. (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu) przebiega zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2011 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 329.169,01 zł w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 129.858,48 zł
 - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 25.263,69 zł, osoby prawne 371,00 zł;
 - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.997,38 zł, osoby prawne 9,00 zł;
 - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 24.413,34 zł osoby prawne 2.302,60 zł,
 - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 116.683,06 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 61.938,00 zł.
- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą: 26.270,46 zł

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w I półroczu 2011 roku upomnienia w ilości 1586 szt. w tym osobom fizycznym 1502 szt., osobom prawnym 84 szt. na łączną kwotę 303.320 zł w tym osobom fizycznym – 189.478 zł, osobom prawnym 113.842 zł a następnie 172 tytułów wykonawczych na kwotę 43.964,20 zł w tym: osobom fizycznym – 21.942,20 zł, osobom prawnym 22.022,00 zł. Dokonano obciążeń nieruchomości hipoteką u 6 podatników w tym 2 osoby prawne na kwotę 27.266,70 zł, 4 osoby fizyczne na kwotę 9.175,00 zł

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wystawiono 56 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 106.239,09 zł.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za pierwsze półrocze 2011 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 1.456.226 zł, w podatku rolnym – 175.883 zł, od środków transportu – 146.604,02 zł.

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynikające z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., która nie uległa zmianie skutki tych zwolnień wynoszą 723.995,00 zł.

Decyzją organu podatkowego w I półroczu 2011 r. dokonano umorzeń:

1. podatku od nieruchomości :
 - osoby prawne 0 zł
 - osoby fizyczne 22 zł
2. podatku rolnym
 - osoby fizyczne 390 zł
3. podatku leśnym 22 zł
4. podatku od środków transportu 0 zł
5. odsetki 24 zł

Na wniosek podatników dokonano odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 7.970 zł

Podstawą do udzielenia ulg podatkowych w postaci umorzenia lub odroczenia terminu płatności podatku przez organ podatkowy jest trudna sytuacja materialna lub zdarzenia losowe.

Nieco niższe dochody w stosunku do planowanych uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku PIT – 42,84 % i z tytułu udziału podatku CIT – 30,66 %.

Na dochody w tym dziale składają się również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	581.526,08
wpływy z karty podatkowej	7.776,08
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	210.938,00
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. fiz.	347439,00
podatek od spadków i darowizn	15.373,00

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 161.023,48 zł czyli 78,55 % planu. Ostatnia rata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przypada na miesiąc wrzesień.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, chociaż samorząd nie ma żadnego wpływu na ich wykonanie, gdyż procentowy udział w poszczególnych podatkach PIT i CIT uregulowany jest ustawowo i zależy od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej mieszkańców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

W dziale 758 W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa:

- Subwencja oświatowa – 6.080.304 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 458.304 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 924 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 232.994,66 zł z tego kwotę 124.715,55 zł 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, a także dotacja z PFRON otrzymana z tytułu obniżenia podatku dla zakładu pracy chronionej, która wpłynęła w wysokości 92.972 zł

Realizacja dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że istnieją zaległości z lat ubiegłych w podatkach, które są egzekwowane, w niektórych przypadkach komornik umarza postępowanie egzekucyjne z tytułu braku możliwości ściągnięcia należności.

W dziale 852 "Opieka społeczna"

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczone były na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.322,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 1.435.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 171.900,00 zł
- Zasiłki stałe - 76.750,00 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 152.800,00 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 75.532 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych kwotę – 4.426,85 zł , kwotę 1.554,90 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne, kwotę 2.401,35 zł z tytułu wpłat za pobyt Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu naszej gminy, pozostałe wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.256,86 zł, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 8.846,93 zł oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 533,48 zł.

Od maja 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane są i wypłacane zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne.

Od 1 września 2005r. do 30.09.2008r Ośrodek realizował ustawę z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W ramach wymienionej ustawy wypłacane były zaliczki alimentacyjne. Zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 2 te same ustawy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód własny gminy pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Od 1 października 2008r. Ośrodek realizuje ustawę z dn. 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacając świadczenia alimentacyjne. Zgodnie z art. 27 ust. 1 wymienionej ustawy dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami. 60% kwoty należności i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika.

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami wynoszą 1.549.073,52 zł, z tego kwota 896.453,29 zł stanowi dochód budżetu państwa i 652.620,23 stanowi dochód jednostek samorządu terytorialnego. Od początku roku zrealizowano 55.097,71 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 32.165,72 zł pozostałe środki w kwocie 682,21 zł odprowadzono w ustawowym terminie po okresie sprawozdawczym, ponadto środki w kwocie 22.249,78 zł potrącone zostały na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawowe odsetki należne od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpłynęły w wysokości 2.964,71 zł, w całości stanowią dochód budżetu państwa. Należne odsetki od zaległych świadczeń na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 67.178,99 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody 138.370,58 zł stanowią 39,01 % planu z tego środki z UE 117.622,79 zł i środki krajowe w wysokości 20.703,02 zł. Otrzymano środki na realizację programów „Mam szansę” projekt realizuje ZS Juchnowiec Górny w kwocie 87.795,68 zł, projekt „Bajkowe Przedszkole” był realizowany przez Przedszkole w Kleosinie kwota pozyskanych środków 50.530,13 zł, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 44,77 zł

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Od 2005 roku gminy realizują zadanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Otrzymana dotacja na ten cel w wysokości 96.913 zł oraz planowana do otrzymania dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 20.535 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, stąd pozostałą część wydatków gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych.

W ramach rozdziału Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży, zaplanowano dochody w kwocie 22.600 zł z tytułu wpłat na organizację przejazdu uczestników na Obóz Młodzieżowy Gmin Partnerskich, który w tym roku odbędzie się w sierpniu we Francji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 610.052,73 zł wynoszą 46,95 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 178.395,65 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 318,21 zł. W dziale tym planowane są środki z UE w kwocie 349.180 zł, które będą zrefundowane po wykonaniu zadania. W kwocie 431.338,87 zł wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowi to 61,62% zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęła dotacja z Powiatu Białostockiego na współorganizację konkursu p.n. I Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 200 zł, z tego wykorzystano 165,60 zł, zwrócono 34,40 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Zrealizowane wydatki w kwocie 18.074.209,74 zł stanowią 41,28% planu,

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 14.490.431,03 zł stanowi to 80,17 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 3.583.778,71 zł - stanowią to 19,83 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2011,

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.607.508,78 zł, zobowiązania wymagalne 366 zł.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania%
▪ Wydatki bieżące	32.729.136	14.490.431,03	44,27
▪ Wydatki majątkowe	11.051.128	3.583.778,71	32,43

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok w pełnej szczegółowości obrazuje Zał. Nr 2 do zarządzenia.

Większość planowanych wydatków inwestycyjnych jest trakcie realizacji, wydatek nastąpi w II półroczu 2011 r.

Z ogólnej kwoty 18.074.209,74 zł wydatkowanych do 30.06.2011 r. środków finansowych:

- wydatki majątkowe **stanowią 19,83 %**,
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy oraz pochodne od wynagrodzeń **stanowią 41,69% ogółu wydatków**, zrealizowano 47,14 % tj. kwota 7.535.489,30 zł na plan 15.985.203 zł
- dotacje na zadania bieżące **stanowią 4,47% ogółu wydatków**, wykonano 44,40 % tj. kwota 808.173,53 zł na plan 1.820.218 zł
- wydatki na obsługę długu **stanowią 0,63% ogółu wydatków**, wykonano 37,33% tj. kwota 113.097 zł na plan 302.934 zł, w tym poręczenie dla biblioteki w kwocie 12.934 zł; wydatkowana kwota 113.097 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w I półroczu 2011.
- **pozostałe wydatki stanowią 33,38 % ogółu wydatków.**

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	39.540.805	22.400.691,25	56,65	23.215.047	8.475.095,00	36,51
GOPS	26.500	17.744,73	66,96	5.514.730	2.431.859,68	44,10
ZS Juchnowiec	27.160	14.742,00	54,28	5.179.044	2.434.972,23	47,02
ZS Kleosin	150	204,58	136,39	6.623.544	3.145.200,43	47,49
SP Księżyno	100	191,04	191,04	1.632.290	789.888,42	48,39

SP Bogdanki	50	981,53	1963,06	445.986	221.284,41	49,62
Przedszkole w Kleosinie	179.150	108.624,98	60,63	1.169.623	575.909,57	49,24
Ogółem:	39.773.915	22.543.180,11	56,68	43.780.264	18.074.209,74	41,28

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.029.392,22 zł na plan 5.550.611,00 zł. tj. 36,56% W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 6.287,04 zł oraz kwotę 137.033,41 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym półroczu 2011 r. wydano 116 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 2.736,48 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 6.067,70 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursów organizowanych w Przedszkolu w Kleosinie „Mały Ekoludek” kwota 392,88 zł i w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Razem z Ekoludkiem” kwota 500,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale na plan 5.384.050 zł wydatkowano kwotę 1.876.374,70 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty, Kanalizacja w Janowiczach, Budowa komory przepływomierza, Studnia głębinowa w Kleosinie, Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia załącznik Nr 5.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 6.131.869 zł, wykonanie 1.678.814,89 zł. co stanowi 27,38 %. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Zakup materiałów na łączną kwotę 56.164,91 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 27.799,63 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg,

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.574,32 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych na kwotę 68.530 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 11.767,52 zł. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 236.590,28 zł z tego dotacja dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie - 196.520 zł.

Dodatkowo w budżecie ponoszone są wydatki na zakup usług w zakresie przewozu mieszkańców, są to dopłaty do konkretnych kursów PKS, zgodnie z zawartą umową, łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2011 – 40.070,28 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w I półroczu 2011 zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.251.213,23 zł: w tym: Projekt drogi Zajączki – Wojszki – 38.799,12 zł, Przebudowa drogi Juchnowiec Ogrodniczki – projekt – 32.940 zł, Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Koplany 143.045 zł, Przebudowa drogi

Stanisławowo Olmonty – 952.101,15 zł, Droga Solniczki – Nasz Dom (projekt) – 40.407,96 zł, ul. Przemysłowa w Księżynie projekt – 43.920 zł

Ponadto w oparciu o uchwały Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 2.405.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego, dotacje na drogi powiatowe Juchnowiec –Wojszki, Księżyno-Ignatki, Przebudowę mostu na przepust w Kolonii Koplany na rzece Niewodnica, Projekt odwodnienia drogi w Olmontach, Remont drogi powiatowej Hołówki Małe; zostaną przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie robót.

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu zostały przekazane środki w kwocie 20.000 zł na infrastrukturę turystyczną w ramach Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska oraz wytyczono szlak rowerowy na terenie Gminy Juchnowiec za kwotę 2.900 zł.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 661.535 zł, wykonanie 288.356,58 zł, tj. 43,59%., w tym wydatki inwestycyjne plan 50.000 zł wykonanie 2.408,40 zł tj. 4,82%

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

▪ Koszty postępowania sądowego	66.445,56
▪ podziały geodezyjne działek	3.134,25
▪ opłaty za wyłączenie lasów z produkcji leśnej oraz gruntów rolnych z produkcji rolnej	2.687,65
▪ przesyłki pocztowe, pozostałe opłaty (kopie map, wypisy, wyrisy, ogłoszenia)	15.886,01
▪ wykonanie operatów szacunkowych	13.969,00
▪ wskazanie i wytyczenie punktów granicznych	13.886,72
▪ wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	169.938,99

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 2.408,40 zł pod drogi gminne.

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.214.702 zł, wykonanie 1.554.588,92 zł, tj. 48,36 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność.

- 1. Obsługa zadań zleconych urzędy wojewódzkie: plan 154.879 zł wykonanie 71.647,27 zł tj. 46,26 % z tego sfinansowane z budżetu państwa 49.700 zł z własnych środków 21.947,27zł**

▪ Wynagrodzenia osobowe	53.214,40 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.929,48 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	8.329,90 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.805,00 zł
▪ Pozostałe wydatki (papier, artykuły biurowe, usługi ZETO)	368,49 zł
- 2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.756.870,00 zł; wykonanie 1.321.246,35 zł tj. 47,93 % z tego wydatki bieżące – 1.310.071,80 zł:**

▪ Wynagrodzenia osobowe	792.489,26 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.921,28 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	18.527,00 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	138.154,57 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	39.159,95 zł
▪ Wydatki rzeczowe i pozostałe (materiały biurowe, prenumerata)	47.435,08 zł

37.653,83 zł, usługi zdrowotne 1.280,00 zł, różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 1.060 zł szkolenia pracowników 7.340,95 zł,
podróże służbowe krajowe 100,30 zł

- Usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup energii 32.486,48 zł
- Różne opłaty i składki (składki członkowskie, opłaty za ubezpieczenie, zjazdy ZGW) 6.436,75 zł
- Wydatki na usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną, konserwacja systemu informatycznego, usługa bhp. 107.461,43 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

- Zakup sprzętu informatycznego do UG 11.174,55

3. Utrzymanie Rady Gminy plan 200.000 zł; wykonanie 112.210,62 zł tj. 56,11 % z tego:

- Diety radnych i sołtysów 110.535,96 zł
- Zakup materiałów i usług 1.674,66 zł

4. Promocja gminy plan 76.000 zł, wykonanie 27.695,74 zł tj. 36,44 % z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 3.781,24 zł
zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród książkowych na konkurs ortograficzny i poezji śpiewanej, zakup elementów odblaskowych dzieciom szkolnym z terenu Gminy, zakup koszulek na spartakiadę, zakup pucharów na olimpiadę dla niepełnosprawnych, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
- Zakup usług 13.914,50 zł
- Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska 10.000 zł

Pozostała działalność plan 11.500 zł, wykonanie 9.585,32 zł tj. 83,35 % z tego:

- Koszty opłat sądowych 9.015,32 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 570 zł (zakup wieńców, kwiatów na imprezy okolicznościowe, nekrologów itp.) 9.585,32 zł

Spis powszechny plan 15.453 zł, wykonanie 12.203,62 zł tj. 78,97 % z tego:

- zakup materiałów 800,00 zł
- dodatki spisowe osób, które uczestniczyły w spisie rolnym 5.455,48 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia osób pracujących przy spisie 4.471,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 1.477,14 zł

Dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 1.128 zł zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczone na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 269.795 zł, wykonanie 88.055,32 zł, tj. 32,64 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną, planowana do przekazania w kwocie 5.000 zł wpłata na fundusz dla policji, została przekazana na początku II półrocza 2011 r.

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 246.244 zł, wykonanie 80.413,51 zł tj. 32,66% z tego:

▪ Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów	21.282,66
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	10.286,57 zł
▪ Zakup usług remontowych i pozostałych	9.229,83 zł
▪ Ubezpieczenie strażaków i pojazdów	5.749,00 zł
▪ Zakup energii	31.919,16 zł
▪ Wynagrodzenie i pochodne bezosobowe	1.946,29 zł
Wydatki majątkowe plan: 32.000 zł	wykonanie: 0 zł

2. Wydatki bieżące na obronę cywilną plan 18.551 zł, wydatki 7.641,81 zł tj. 41,19 % z tego:

▪ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7.297,84 zł
▪ Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia	343,97 zł

Dział: „Wydatki związane z poborem podatków”

Plan: 135.200 zł, wykonanie 62.491,99 zł, tj. 46,22 %. Wydatki tego działu były przeznaczone na:

▪ wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 39.677,39 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 6.080,00 zł	45.757,39 zł
▪ koszty usług pocztowych	13.362,82 zł
▪ zakup materiałów	1.742,87 zł
▪ pozostałe wydatki związane z doręczeniem nakazów podatkowych	1.348,16 zł
▪ opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne	280,75 zł

Dział: „Różne rozliczenia”

W budżecie na początku roku utworzono rezerwę:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
2. celową w wysokości 2.027.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.937.000 zł.

W wyniku zmian w budżecie według stanu na 30.06.2011 r. stan rezerw był następujący:

Plan rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 49.065 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł, plan rezerwy wydatków inwestycyjnych 129.550 zł. Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została w większości na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na wykonanie remontu dróg powiatowych.

W budżecie Gminy w 2011 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. na zwrot nienależnie pobranych i przekazanych w 2009 r. przez II Urząd Skarbowy w Białymstoku podatków z tytułu czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2011 roku wyniosła – 113.097,60 zł, co stanowi 39,00 % planu. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu ponieważ w tym okresie zostaną przekazane wszystkie transze planowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki w oświacie w I półroczu 2011 roku.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych przez szkoły w I półroczu 2011 roku wynosiły **6.591.345,49 zł**, co stanowi 47,49 % środków planowanych na rok 2011.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **6.285.294,03 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę zł **214.854,47**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł **85.533,78**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **5.663,21 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno	SP Bogdanki
Szkoły podstawowe	3.160.630,90	995.921,31	1.414.473,00	562.108,15	188.128,44
Oddz. przedszk. przy szk. Podstawowych	312.905,53	110.043,29	110.166,27	63.379,96	29.316,01
Przedszkola	122.107,50	122.107,50			
Inne formy wychowania przedszkolnego	138.224,49			138.224,49	
Gimnazja	2.311.784,26	887.251,82	1.424.532,44		
Dokształc. i doskonalenie Nauczycieli	20.170,95	10.146,88	5.551,71	3.051,40	1.420,96
Stołówki szkolne i przdszk.	183.994,40	94.813,96	76.741,02	12.439,42	
Pozostała działalność	35.476,00	18.544,00	4.838,00	9.675,00	2.419,00
R A Z E M Dział 801:	6.285.294,03	2.238.828,76	3.036.302,44	788.878,42	221.284,41

W rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2011 wynosi **6.635.812 zł**, wykonanie w I półroczu 2011 roku wynosi **3.160.630,90 zł**, co stanowi 47,64 % planu.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno		SP Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon	Plan	Wykon	Plan	Wykon
Vynagrodz. naucz. i rac. obsługi	4.248.607	1.887.258,52	1.340.500	577.916,51	1.899.408	853.071,57	773.823	339.969,40	234.876	116.301,04
Vynagrodz. besosob.	25.400	9.572,37	12.500	4.989,59	11.100	4.582,78	1.800	0	0	0
Dotatk. wynagr. czne	338.255	301.674,36	107.000	88.785,59	145.000	139.199,56	57.455	57.454,61	28.800	16.234,60
kł. na ubezp.spół.i Pracy	838.902	356.804,05	268.680	108.499,18	376.057	163.229,87	146.336	63.595,75	47.829	21.479,25
odpisy na ZFŚS	230.315	172.737,00	65.769	49.327	106.335	79.751	43.605	32.704	14.606	10.955
od. wiejskie i mieszkaniowe	317.524	130.763,73	94.000	36.843,57	156.124	66.918,15	50.500	21.899,14	16.900	5.102,87
energia i woda	184.100	97.913,77	34.000	20.245,45	132.100	69.212,91	13.500	6.828,82	4.500	1.626,59
akup opalu	219.000	94.093,50	155.000	59.015,00	0	0	45.000	22.928,61	19.000	12.149,89
akup wyposażenia	17.000	7.280,34	10.000	3.864,33	2.000	0	5.000	3.416,01	0	0
akup pomocy aukowych	46.600	14.369,68	15.000	5.710,08	24.300	6.973,44	4.800	1.326,11	2.500	360,05
slugi Internet i tel.	17.430	8.230,03	7.150	3.099,01	5.220	2.661,04	3.210	1.701,27	1.850	768,71
óżne opl. i kładki(ubezpiecz.)	8.074	1.959,12	4.500	1.313,70	1.865	220	963	0	746	425,42
odroże służbowe	2.000	356,47	1.250	259,93	600	96,54	150	0	0	0
slugi niematerialne, smontowe	99.255	33.405,10	51.200	15.978,95	33.560	10.075,11	9.680	5.411,25	4.815	1.939,79

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosiła 63.350 zł, wydatkowano 44.212,86, tj. 69,80 %.

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 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Bogdankach 1 oddział.

Plan na rok 2011 w tym rozdziale wynosi: **632.365 zł**. Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły **312.905,53 zł** co stanowi 49,49%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	396.233	188.062,97	121.740	58.972,75	151.040	71.333,61	84.430	39.010,15	39.023	18.746,46
Dod. wyn. roczne	31.745	25.416,80	9.900	8.475,61	10.200	8.788,65	6.345	5.407,49	5.300	2.725,05
Składki na ub.i F.P	78.577	36.024,22	24.630	11.157,87	28.504	13.036,94	17.076	8.196,88	8.367	3.632,53
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35.650	17.740,16	11.250	4.859,15	12.000	5.735,97	8.300	5.372,10	4.100	1.772,94
Odpisy na ZFŚS	24.597	18.448	8.261	6.196	8.261	6.196,00	5.383	4.037,00	2.692	2.019,00
Energia, woda	24.180	5.666,70	7.000	275,02	15.400	4.182,56	1.260	902,09	520	307,03
Opał	26.000	20.000	25.000	20.000	0	0	1.000	0	0	0
Pom. nauk. i dyd.	2.790	454,25	800	0	1.160	0	600	454,25	230	0

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1.092,43 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosi 12.593 zł, wykonano 8,67 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **122.107,50 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2011 wynosi **256.630 zł**. Wydatki stanowią 47,59 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia os	163.600	72.517,68
Wynagr .bezosob	3.000	2.360
Dod. wyn. roczne	11.200	10.875,69
Składki na ub.iF.P	32.571	13.595,72
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.500	4.801,99
Odpisy na ZFŚS	10.225	7.669
Usługi niematerialne	1.000	24,00
Opał	17.000	10.000
Zakup wyposażenia	3.000	0

Pom. nauk. i dyd.	2.590	263,42
-------------------	-------	--------

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 1.944 zł. Wydatków na te cele w I półroczu 2011 nie było.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** realizowany jest Projekt Kubusiowe Przedszkole w Księżynie 2 grupy po 15 dzieci. Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2010 do 31 października 2012 r.

Kwota planowana na rok 2011 wynosi **265.000** zł. w tym wkład własny: 12.000 zł. Wydatki w I półroczu 2011 wynosiły **138.224,49** zł, w tym wkład własny: 7.200 zł (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwota: 78.535,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 38.650,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 15.534,73 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 1.576,84 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 3.926,84 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

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

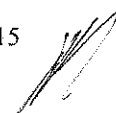
Plan na rok 2011 wynosi **4.867.486** zł wykonanie w I półroczu 2011 roku wynosi - **2.311.784,26** zł, co stanowi 47,50 %.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.301.260	1.462.060,28	1281.897	576.287,50	2.019.363	885.772,78
Dod. wyn. roczne	250.000	231.953,36	95.000	91.621,14	155.000	140.332,22
Składki na ub. i F.P	645.970	278.621,19	251.000	107.163,57	394.970	171.457,62
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	264.200	119.034,57	101.000	43.514,46	163.200	75.520,11
Odpisy na ZFŚS	183.486	137.615	71.124	53.343	112.362	84.272
Energia, woda	92.000	42.220,27	5.000	3.565,16	87.000	38.655,11
Opał	35.000	10.000	35.000	10.000	0	0
Zakup wyposażenia	32.000	27.136,00	2.000	0	30.000	27.136,00
Pom. nauk. i dyd.	23.750	1.027,50	7.250	1.027,50	16.500	0

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 2.116,09 zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosiła 39.820 zł, wykonanie stanowi 5,32 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2011 kwoty **73.174** zł wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **20.170,95** zł, co stanowi 27,57 % planu.



Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkolen.	17.160	3.954,65	8.000	2.937,34	7.500	408,01	1.550	506,40	110	102,90
Opłaty za studia kursy nauczycieli	49.894	15.017,24	13.912	6.983,54	28.694	5.143,70	5.541	2.545	1.747	345
Podróże służb.	6.120	1.199,06	2.500	226,00	2.500	0	0	0	1.120	973,06

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

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	190.400	90.045,13	141.600	66.431,64	48.800	23.613,49		
Dod. wynagr. rocz.	15.450	15.060,84	11.500	11.193,91	3.950	3.866,93		
Skł.na ub.spol. i F.P	36.063	14.999,95	26.812	11.164,73	9.251	3.835,22		

Odpisy na ZFŚS	7.794	5.845	5.375	4.031	2.419	1.814		
Koszty przygotow. posiłków	121.980	55.489,71	600	0	90.300	43.383,50	31.080	12.106,21
Energia, gaz	4.040	348	4.040	348				

Środki zaplanowane na ten cel na 2011 rok wynoszą **387.677 zł**, wydatkowano w I półroczu 2011 roku **183.994,40 zł**, co stanowi 47,46% planu.

Środki wydatkowane były na:

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosi 11.950 zł, wydatkowano w I półroczu 2011 na zakup środków czystości, ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 2.205,77 zł tj. 18,46 % planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie funkcją rachunki dochodów rozdział **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**.

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

W I półroczu 2011 roku rachunek dochodów przedstawia się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2011	-	-	-	-
Przychody ogółem	196.211,18	99.034,87	69.944,83	27.231,48
- odpłat. za posiłki	168.288,65	89.736,00	56.240,62	22.312,03
- darowizny rodziców	10.615,28	5.204,00	2.306,88	3.104,40
- odsetki na rach. bankowym	68,11	27,87	30,19	10,05
- wynajem pomieszczeń, inne	17.239,14	4.067,00	11.367,14	1.805,00
Wydatki ogółem	159.262,08	82.062,51	54.457,10	22.742,47
- zakup artyku. żywności i obiadów	156.006,08	81.182,18	54.250,00	20.573,90
- zakup śr czyst., mater. do stoł.	2.178,57	139,79	-	2.038,78
- inne usługi	1.077,43	740,54	207,10	129,79
Stan na dzień 30.06.2011	36.949,10	16.972,36	15.487,73	4.489,01

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** z zaplanowanej na rok 2011 kwoty **49.760 zł** wydatkowano **35.476 zł** tj. 71,30% planu - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	47.300	35.476	24.725	18.544	6.450	4.838	12.900	9.675	3.225	2.419
Usługi niematerialne	1.340	-			1.340	-				
Różne opłaty i składki	1.120	-	1.120	-						

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w I półroczu 2011 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **85.533,78**. Kwota planowana na rok 2011 - **200.250 zł**, wykonano - 42,72% planu – głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, sportowych, artystycznych oraz wyjazdy na basen. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobom realizującym projekt wydatkowano 44.544,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 7.450,16, zakup materiałów do zajęć – 3.645,12 zł, pomocy naukowych, książek, programów komputerowych kwotę 5.571,12 zł, wyjazdy na basen i usługi transportowe 24.322,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2011 roku wydatki w kwocie **214.854,47 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole

Szkół w Juchnowcu, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie
Kwota planowana na rok 2011 wynosi **472.175** zł. Wydatki stanowią 45,5 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	317.649	136.095,61	145.226	72.166,99	156.594	63.928,62	15.829	0
Dod. wynagr. rocz.	21.500	19.821,44	11.400	11.363,03	10.100	8.458,41	0	0
Skł.na ub.spół. i F.P	64.416	27.385,85	29.917	13.726,79	31.282	13.659,06	3.217	0
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32.750	14.049,57	14.500	6.287,88	15.500	7.761,69	2.750	0
Odpisy na ZFSS	23.335	17.502	9.420	7.065	12.569	9.427,00	1.346	1.010
Energia, woda	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
Pomoce naukowe	2.350	0	1.170	0	650	0	0	0

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic: zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów biurowych, środków czystości w 2011 wynosi 5.925 zł. Wydatków w I półroczu 2011 na te cele nie było.

Ponadto otrzymano w roku 2011 środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
20.535	0	10.200	0	8.300	0	2.035	0	0	0

Wydatków w I półroczu 2011 na te cele nie poniesiono.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **5.663,21** zł na utrzymanie obiektu sportowego w Kleosinie; kwotę 3.500 zł na opłacenie faktur za energię, 2.163,21 zł na opłacenie faktury za czyszczenie murawy boiska.

Kwota planowana na rok 2011 wynosi **20.000** zł. Wydatki stanowią 28,32 % planu.

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

Od 1 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny została zmieniona forma organizacyjna Przedszkola Samorządowego w Kleosinie. Do 31.12.2010 r. Przedszkole funkcjonowało jako zakład budżetowy, a po tej dacie przekształcone zostało zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych w jednostkę budżetową.

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2011 roku kwotę 575.909,57 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 123 dzieci. Kwota planowana na rok 2011 wynosi 1.169.623 zł. Wydatki stanowią 49,24 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 460.803,90 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - planowana na rok 2011 wynosi 934.026,00 zł. Wydatki stanowią 49,34 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrz .osobowe	607.260	284.235,52
Dod. wyn. Roczne	43.812	43.812,12
Składki na ub.iF.P	112.213	50.860,06
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.600	17.207,87
Odpisy na ZFŚS	39.788	31.500,00
Zakup energii	30.252	16.430,94
Usługi niematerialne	30.301	10.936,28
Zakup wyposażenia	26.800	5.739,11
POM. nauk. i dyd.	4.000,00	82,00

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2011 r. w tym rozdziale wynosi 235.597,00 zł, wykonanie 115.105,67 zł tj. 48,86%

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrz .osobowe	91.994	35.954,68
Dod. wyn. Roczne	6.017	6.016,52
Składki na ub. .i F.P	14.790	5.671,71
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	750	444,00
Odpisy na ZFŚS	3.282	2500
Zakup energii	10.114	5.415,55
Usługi niematerialne	23.150	10.187,69
Zakup wyposażenia	4.500	1.369,47
Zakup żywności	81.000	47.546,05

Sprawozdanie finansowe GOPS za I półrocze 2011 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 2011 została zaplanowana kwota 3 108 000,00. Dotację za II kw. otrzymano w kwocie 1 435 000,00

zł. Wykonanie za II kw. 2011 r wyniosło 1 434 806,22 zł. Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	25228,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,20
ZUS do wynagrodzeń	6763,83
Składka na fundusz pracy	1053,51
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	1609,93
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	2 984,16
Wyplata świadczeń rodzinnych	1198657,4
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180321,63
Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	12876,35
Razem =	1434806,22

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych:
- planowana dotacja na 2011 r to kwota 4 000,00 zł , za II kwartały otrzymano dotację w wysokości 1 217,00 zł i wydatkowano w kwocie 1 216,80 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 4 osoby.

II Zadania własne:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:

na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 305 000,00zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 120 559,52 zł.- opłaty za dom pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzysta 11 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł. Wykorzystanie za I półrocze wyniosło 0,00 zł.

Rozdział 85212 – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych - dofinansowanie własnymi środkami planowane na 2011 r to kwota 137 430,00 zł.

Wykonanie za II kw. 2011 r. wyniosło 37 440,01 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 16 560,27 zł, zakup publikacji, materiały biurowe – 3 354,23 zł, badania okresowe pracowników – 51,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 736,46 zł, zakup usług pozostałych – 7 840,61 zł., dostęp do internetu – 402,21zł, opłata za telefon stacjonarny – 904,90zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 000,00 zł, szkolenia pracowników - 799,50 zł , energia elektryczna i ciepła- 3 790,83 zł.

- Rozdział 85212 :

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w I półroczu 2011r to kwota – 8 248,00 zł plus odsetki od tych świadczeń w kwocie 533,48 zł. oraz zwroty komornicze z

funduszu alimentacyjnego do końca czerwca 2011 to kwota 37 358,50 zł, zaliczka alimentacyjna w kwocie 14 774,50 zł oraz odsetki od należności komorniczych za 6 m-cy 2 964,71 zł.

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 2011 rok został ustalony plan w wysokości 15 600,00 zł. Otrzymana dotacja za II kw/2011 to kwota 6 105,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 6 100,38 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 33 osoby pobierające zasiłek stały .

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 593 000,00 zł z czego 311 000,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz środki własne w kwocie 66 000,00

Wykonanie za II kwartały 2011 r. zamknęło się kwotą 222 567,00 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 365 rodzin.

-zasiłki celowe i pomoc w naturze – 217 rodzin na kwotę 74 556,95 zł. :

- zasiłki okresowe – 148 rodzin na kwotę – 148.010,54 zł

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 2.877,11

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku zaplanowano 160 000,00 zł, wykonanie za II kwartały wynosi – 60 286,46 zł, tj. ok.37,68 %.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2011 r. wynosi

ogółem 418 w tym: 13 do mieszkań gminnych na kwotę 2 265,62 zł.; 387 do mieszkań spółdzielczych na kwotę 56 022,29 zł, ;14 do mieszkań prywatnych na kwotę 1 738,55 zł i innych 4 na kwotę 260,00zł, : (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus).

Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 176 920,00 zł.w tym 145 000,00zł to środki z dotacji natomiast 31 920,00 zł to środki własne gminy. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 74 541,14 to jest 42,13%. 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 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 39 osób, z czego dla 35 osób samotnych i 4 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2011 roku zostało zaplanowane 546 550,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 134 000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 272 314,28 zł, z czego datacją zostało pokryte 46.297,00 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia –173 839,63 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28 291,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 31 432,10 zł. Składki na fundusz pracy – 4 651,53zł. Zakup publikacji, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 7 576,07 zł., opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 7 113,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 136,12 zł, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej – 2 500,00 zł., za szkolenia pracowników -444,66 zł., dostęp do internetu – 402,21 zł, opłata za telefon stacjonarny – 630,76 zł., opłaty za telefony komórkowe – 298,86 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek 301,35 zł, różne składki, opłaty i ubezpieczenia na kwotę 252,63 zł. , energia elektryczna i ciepła -6 442,55 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 2011 plan został ustalony w kwocie 66 300,00 zł., a wykonanie za II kwartały zamknęło się kwotą 21 970,00 zł. Środki zostały wykorzystane na opłatę faktur za usługi opiekuńcze za m-c styczeń-maj 2011 roku .

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszoną przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 3 877,80 zł.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dotacja na ten cel z budżetu państwa to kwota 152.800,00 zł, na realizację programu przeznacza się środki w kwocie 397 900,00 zł, z tego środki własne gminy to 245.100 zł Z tej formy pomocy skorzystało 443 osoby. Całkowity koszt realizacji tego zadania od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wyniósł 180 057,38 zł, z tego środki z budżetu gminy 27.257,38 zł . Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

W Urzędzie Gminy w ramach tego rozdziału zatrudniono dwóch pracowników społeczno-żytecznych. W I półroczu 2011 na ten cel wydatkowana kwota to 2.146,00 zł.

Programy finansowane z PFRON

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 refundowane było ze środków PFRON do października 2010 roku. W 2011 r. GOPS przedkłada informację do PFRON – załącznik nr 3, dotyczącą stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na nowych miejscach pracy celem potwierdzenia, iż osoba niepełnosprawna jest zatrudniona zgodnie z umową nr: OSP/000010/10/D z dnia 23.08.2007

r. tj. 18 m-cy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowo wyposażonym miejscu pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność realizowane były projekty z dofinansowaniem UE:

PROJEKT „BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE”

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

W ramach projektu wsparciem została objęta grupa 80 dzieci oraz 60 rodziców tych dzieci mieszkających na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Celem głównym projektu było wsparcie istniejącego przedszkola w Kleosinie, przyczyniając się tym samym do zwiększenia uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w wychowaniu przedszkolnym.

Celem szczegółowym projektu było:

- wydłużenie czasu pracy przedszkola, poprzez zajęcia dodatkowe
- wprowadzenie nowych form edukacji przedszkolnej: „Przedszkole weekendowe”,
- rozszerzenie istniejących form zajęć dla przedszkolaków,
- edukacja rodziców

W ramach projektu, dzieci brały udział w następujących zajęciach:

- Przedszkole weekendowe (soboty od 9:00 do 13:00)
- Zajęcia z psychologiem i terapeutą
- Warsztaty adaptacyjne (także dla rodziców)
- Zajęcia z logopedą
- Język angielski (od września 2010 roku)
- Kółko taneczne

Ogólna wartość projektu: 410 962,00 zł

Wartość dofinansowania: 402 742,76 zł

Wkład własny: 8 219,24 zł

Stypendia.

Socjalne dla uczniów.

Otrzymaliśmy dotację na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom w kwocie 96.913,00 zł. 20% tj. kwota 24.228 zł zaplanowano ze środków własnych. Wypłacono stypendium 172 uczniom na łączną kwotę 28.292 zł, z tego ze środków budżetu państwa 22.633,60 zł i ze środków gminy 5.658,40 zł

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2010/2011 przyznano stypendia 6 uczniom po 150 zł miesięcznie. Za wyniki sportowe 3 stypendia (ZS Kleosin -2; 1 ZS Juchnowiec Górny) i za bardzo dobre wyniki w nauce 3 stypendia (2 absolwentów ZS w Kleosinie i 1 ucz. kl. III Gimnazjum w ZS w Kleosinie). W I półroczu 2011 wypłacono

stypendia na łączną kwotę 5.400,00 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół plan 466.716,00 zł, wykonanie 267.220,22 zł tj. 57,26% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	56.471,29 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763,85 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	12.421,30 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	9.684,24 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów)	50.204,77 zł
▪ Zakup usług remontowych	27.460,43 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 14 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 67.678,41 zł	88.323,00 zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	10.070,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	360,00 zł

ZADANIA OŚWIATOWE W RAMACH POROZUMIENÍ:

Ponad to podpisane zostały porozumienia z gminami, na terenie, których znajdują się przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają 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 304.212,42 zł.

Z terenu naszej gminy do przedszkoli prywatnych w Białymstoku uczęszczało 60 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 524 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 602 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 1 dziecko z terenu naszej gminy.

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 31 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 523 zł.

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki działu to kwota 70.068,66 zł na plan 232.845 zł tj. 30,09% planu. W rozdziale 85153 nie było wydatków zostaną one dokonane w II półroczu 2011 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.068,66 zł, co stanowi 30,69% planu, dokonane zostały w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Od kilku lat Gmina dofinansowuje prowadzone przez specjalistów w zakresie uzależnień czynności dotyczące pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin tj.

– NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 (na podstawie umowy nr 1/2011 z dnia 31-01-2011) w kwocie 700,00 zł miesięcznie,

– Prywatne Centrum Psychoterapii Uzależnień mgr Bożena Pardo-Chańko z siedzibą w Kleosinie przy ul. Kraszewskiego 14 lok 1 (Umowa zlecenie z dnia 04-01-2010) w kwocie 1.700,00 zł miesięcznie.

W trakcie udzielanych porad następuje zarówno diagnozowanie uzależnień jak też motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzone są rozmowy uświadamiające zagrożenie chorobą oraz skutki uzależnienia w rodzinie i środowisku.

Na powyższe działania wydatkowano **13.700,00 zł**

W świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii były prowadzone zajęcia w Kleosinie oraz w Księżynie.

Na działalność świetlic (m.in. art. papiernicze) wydatkowano kwotę **681,58 zł**. natomiast w ramach umowy zlecenia łącznie: **25.220,00 zł**.

Wynagrodzenia Sekretarza GKRPA (w ramach umowy zlecenia w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie) wyniosło **3.000,00 zł**.

Na diety członków GKRPA wydatkowano **4.165,00 zł brutto** (12 posiedzeń Komisji).

Ze środków na realizację Programu zrefundowano koszt dojazdu jednej osobie uzależnionej podejmującej leczenie i leczącej się w placówce profilaktycznej w NZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej *Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień* w Białymstoku. Koszt **421,00 zł**.

W ramach programu GKRPA poniesiono wydatki na realizację następujących programów profilaktycznych:

- „Złodzieje życia” DPS w Czerewkach – **1100,00 zł**
- „Anonim@prawosieci.pl” ZS w Juchnowcu – **360,00 zł**.
- Ponadto dofinansowano m.in. „Dni Kultury Kresowej” w kwocie **2.001,22 zł**.
- 4 stoły bilardowe (OK Juchnowiec Kościelny, Hołówki Duże, Biele, Hermanówka)- **5.396,00 zł**.
- pawilon do wsi Brończany **1.359,00 zł**.
- na zajęcia sportowe na boisku ORLIK w Kleosinie **3.063,09 zł**.
- dofinansowanie harcerzy - zimowisko w Sokółce **250,00 zł**.
- sekcja harcerzy- jazda konna **6.000,00 zł**.
- ferie zimowe w ZS w Juchnowcu Górnym – **3.499,94 zł**.
- ferie zimowe w ZS w Kleosinie – **1.996,67 zł**.
- dofinansowanie Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej w Kleosinie – **500,00 zł**.

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

Plan: 33.034 zł, wykonanie 10.425,00 zł. tj. 31,56 % Wydatki to przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

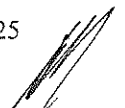
Dział: „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 22.600 zł na organizację przejazdu uczestników na Obóz Młodzieżowy Gmin Partnerskich, który w tym roku odbędzie się we Francji. Wydatek nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 2.583.508 zł wykonanie ogółem 1.385.926,03 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 625.000,00 zł, a wykonanie 368.465,52 zł. Wydatki bieżące plan 1.958.508 zł, wykonanie 1.017.460,51 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- Wydatki na oświetlenie dróg, ulic (zakup energii 412.157,21 zł),
konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych
energii elektrycznej kwota 98.272,40 zł 517.329,61 zł
55.543,97 zł
- Wydatki na Oczyszczanie miast i wsi w tym: (odłów bezpieczeństwa psów-
13.600,00 zł; wywóz śmieci – 41.943,97 zł



Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem: **451.486,93 zł**

REMONTY: 24.453,35 zł

▪ Remonty mienia komunalnego (brygada remontowa wykonywała w I półroczu 2011 r.:

1. Remont pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynku poszkołnym w Hołówkach Dużych,

2. Remont świetlicy wiejskiej w Kleosinie przy ul. Tarasiuka,

3. Remont pomieszczeń i klatki schodowej w budynku UG,

4. Remont lokalu mieszkalnego na poddaszu w budynku poszkołnym w Bielach,

5. Remont przystanków PKS Hermanówka i MPK na terenie gminy,

6. Remont pomieszczeń socjalnych na boisku w Juchnowcu Dolnym,

7. Bieżące naprawy i usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i kotłów c.o. w budynku GOPS i Ośrodka Kultury.

Zakup usług pozostałych : wywóz ścieków w budynkach komunalnych, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, opłata za dzierżawę gruntu pod pętlę MPK w Księżynie, opłaty w budynkach komunalnych, ochrona mienia i inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 48.112,38 zł

▪ Ubezpieczenie mienia komunalnego 2.557,00 zł

▪ Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów, brygady remontowej) 152.335,95 zł

▪ Umowy zlecenia 160,00 zł

▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.110,55 zł

▪ Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych) 172.044,13zł

▪ Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup usług telefonii stacjonarnej i Internetu 1.274,64 zł, podróże służbowe krajowe – 258,60,00 zł, rozmowy komórkowe 209,10 zł, podatek od środków transportu pojazdów gminnych 1.350 zł,) 3.092,34 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi, zakup alkomatu, zakup wodomierzy do budynku w Hołówkach Dużych, zakup materiałów do remontu budynku w Bielach. 41.621,23 zł

Wydatki inwestycyjne z tego działu zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 792.778 zł, wykonanie 263.220,20 zł, tj. 33,20 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

▪ dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 104.058,00 zł,

▪ dla Bibliotek 117.688 zł.

▪ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 17.727 zł wykonanie 0 zł,

▪ Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 41.308,60 zł, tj. 12,47% planu, który wynosi 331.360 zł i jest przeznaczony na wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw itp.

▪ W ramach porozumienia zorganizowano I Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży. Na ten cel otrzymano na zakup dyplomów z Powiatu dotację w kwocie 200 zł, z czego wydatkowano 165,60 zł.

Wydatki w instytucjach kultury zostaną omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Dział: „Kultura fizyczna ”

Plan: 333.060,00 zł, wykonanie 85.949,28 zł, tj. 25,81 %. Na wydatki bieżące tego działu składały się:

▪ Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku Kleosinie	13.656,20 zł
▪ Przekazane dotacje klubom sportowym	47.000,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu)	10.526,91 zł
▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary)	10.526,91 zł
▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach)	10.645,67 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych – analiza

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków na inwestycje w 2011 r. wynosi 11.051.128 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2011 wyniosły 3.583.778,71 zł, tj. 32,43 % środków zaplanowanych na inwestycje.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 1.937.000 zł. zł rozdysponowano 1.807.450 zł. Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 1.800.000 zł
2. Przebudowa drogi Stanisławowo – Olmonty w kwota 5.200 zł
3. Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach kwota 2.250 zł

Pozostała kwota do dyspozycji z rezerwy inwestycyjnej na II półrocze w wysokości 129.550 zł

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych jak również rozpoczęcie nowych zadań, które będą kontynuowane w latach następnych.

Poniższa tabela przedstawia stopień zaawansowania inwestycji wg stanu na 30.06.2011 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W I półroczu 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły (2008-2012)	01010	2 725 000	1 380 632,37	50,67%
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	01010	100 000	0,00	0,00%
3	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach	01010	140 000	0,00	0,00%

4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	01010	45 000	0,00	0,00%
5	Kanalizacji w Janowiczach	01010	1 225 000	319 438,93	0,00%
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	01010	22 250	0,00	0,00%
7	Budowa kanalizacji w Solniczkach	01010	800 000	0,00	0,00%
8	Projekt drogi Zajączki -Wojszki	60014	40 000	38 799,12	97,00%
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki - projekt	60014	82 000	32 940,00	40,17%
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Koplany	60614	150 000	143 045,00	95,36%
11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonty	60016	1 631 560	952 101,15	58,36%
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	60016	130 000	0,00	0,00%
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	60016	46 000	40 407,96	87,84%
14	ul.Przemysłowa w Księżynie - projekt	60016	50 000	43 920,00	87,84%
15	ul.Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	0,00	0,00%
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	70005	50 000	2 408,40	4,82%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	15 000	11 174,55	74,50%
18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	80104	50 000	0,00	0,00%
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	50 000	6 900,00	13,80%
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	90095	535 000	361 565,52	67,58%
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	90095	40 000	0,00	0,00%
22	Budowa komory przepływomierza	01010	60 000	60 000,00	100,00%
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	01010	115 000	107 570,40	93,54%
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	90095	46 000	0,00	0,00%
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	01010	8 800	8 733,00	99,24%
26	Remont przedszkola w Kleosinie	80104	62 968	62 967,34	100,00%
27	Zakupy inwestycyjne OSP	75412	32 000	0,00	0,00%
28	Kanalizacja sanitarna w Brończanach	01010	20 000	0,00	0,00%
29	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich	01010	80 000	0,00	0,00%

30	Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródllesiu	01010	43 000	0,00	0,00%
	Razem	x	8 516 578	3 572 603,74	41,95%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rodział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	2 405 000	11 174,97	0,46%
3	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	129 550	0,00	0,00%
	Razem		2 534 550	11 174,97	0,44%

	Ogółem wydatki majątkowe		11 051 128	3 583 778,71	32,43%
--	---------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w I półroczu 2011 roku na realizację zadań zleconych wynosiły 1.642.058,32 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.362.270 zł stanowi 48,84%. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1.638.614,96 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)	93.000	49.700,00	49.700,00
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadcz. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych ,	3.112.000	1.436.217,00	1.436.023,02
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	139.561	139.560,32	139.560,32
Razem zadania zlecone:	3.344.561	1.625.477,32	1.625.283,34

Zadania zlecone z zakresu Krajowego Biura Wyborczego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.256,00	1.128	1.128
Razem zadania zlecone:	30.247	1.128	1.128

Zadania zlecone z zakresu Głównego Urzędu Statystycznego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1.Przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2011 r.	15.453	15.453	12.203,62
Razem zadania zlecone:	15.453	15.453	12.203,62

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

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt „MAM SZANSE” okres realizacji 1.09.2009 do 30.09.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	200.250,00	85.533,78
2. PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIĘŻYNIE okres realizacji 1.11.2010 do 30.10.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	SP Książyno	265.000,00	138.224,49
3. BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Przedszkole w Kleosinie	87.205,00	63.501,08
Razem wydatki bieżące:		552.500,00	287.259,35
Projekty inwestycyjne			
	Urząd	1.486.829,00	730.885,71

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły	Gminy Juchnowiec Kościelny		
Rozbudowa świetlicy w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	149.022,00	146.639,63
Razem wydatki inwestycyjne:		1.635.851,00	877.525,34

W I półroczu 2011 otrzymaliśmy środki UE w kwocie 2.465.038 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły” I Etap, który został zrealizowany w 2010 r., na zadania bieżące ze środków UE kwota, która wpłynęła do budżetu wynosiła 344.285,33 zł.

Wojt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

Anna Jakub

