

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2012 ROK

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r., oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów w wysokości ogółem 39.792.314 zł
- Plan wydatków w wysokości ogółem 41.604.581 zł
- Deficyt budżetowy w wysokości 1.812.267 zł

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Gminy oraz dwadzieścia cztery razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **41.361.721 zł**
2. Planowane wydatki budżetowe **45.305.476 zł**

W związku z tym wysokość planowanego deficytu wynosiła 3.943.755 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.812.267 zł, oraz wolnych środków w kwocie 2.131.488 zł. Dodatkowo na spłatę przypadających w 2012 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt w wysokości 1.836.258 zł

Ponadto w planie budżetowym przewidziano również kwotę 1.836.258 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 w 2012 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	41.361.721	41.450.510,20	100,21
Wydatki budżetowe	45.305.476	40.676.941,19	89,78

Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	- 3.943.755	773.569,01	X
----------------------------	-------------	------------	---

Dochody ogółem:		Wydatki ogółem:		Deficyt/Nadwyżka
41.450.510,20		40.676.941,19		773.569,01
Bieżące:	38.230.242,24	Bieżące:	31.404.839,28	6.825.402,96
Majątkowe:	3.220.267,96	Majątkowe:	9.272.101,91	-6.051.833,95

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 – 41.450.510,20 zł, co stanowi 100,21% planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 27,37 %
- Podatki i opłaty lokalne - 24,28 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 22,75 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 11,18 %
- Dochody majątkowe - 7,77 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 1,36%
- Dochody z opłat za ochronę środowiska – 1,05%
- Pozostałe dochody(wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa, opłaty komunalne, inne) - 4,24 %

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:	41 361 721,00	41 450 510,20	100,21	100
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	11 344 897,00	11 344 897,00	100,00%	27,37%
2	Podatki i opłaty lokalne	9 841 046,00	10 065 276,68	102,28%	24,28%
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 120,00	9 429 899,07	99,84%	22,75%
4	Dotacje celowe na zadania zlecone , własne, porozumienia	4 705 742,00	4 636 180,81	98,52%	11,18%
5	Dochody majątkowe: w tym	3 326 019,00	3 220 267,96	96,82%	7,77%
	- ze sprzedaży mienia	1.000.000,00	1.008.446,74		
	- z dochody z PROW	1.799.046,00	1.691.317,90		
	- pozostałe dochody	526.973,00	520.503,32		
6	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	598 715,00	564 052,22	94,21%	1,36%
7	Dochody z opłat za ochronę środowiska	700 000,00	434 704,79	62,10%	1,05%

9	Dochody z dotacji z funduszy celowych § 2440	0,00	14 088,60		0,03%
10	Pozostałe dochody	1 400 182,00	1 741 143,07	124,35%	4,20%

Realizacja dochodów budżetu przebiegała, zgodnie z planem. Planowane dochody wykonano w 100,21%.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa utrzymały się na poziomie planowanym, a w niektórych paragrafach uzyskano dochody wyższe w stosunku do przewidywanego planu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 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, Szkołę Podstawową w Księżynie.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 1.885.124,09 zł. Najwyższa kwota 1.475.193,90 zł, to środki uzyskane z dofinansowania przez UE zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostolty. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 115.688,98 zł, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 13.414,59 zł.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 280.826,62 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 na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania środków.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 641.062,07 zł z czego kwota 50.000 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 81.683,38 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 519,23 zł. Wpłaty mieszkańców na modernizację ulicy Przemysłowej w Księżynie wynoszą 211.900 zł. Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie 296.959,46 zł – jest to dofinansowanie do inwestycji Budowa drogi Stanisławowo – Halickie.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.377.690,32 zł. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 98,84 % w kwocie 988.388,74 zł. z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4.255,70 zł, z opłat adiacenckich w kwocie 182.430,00 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 202.615,88 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu opłat planistycznych nie były realizowane.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 106.843,08 zł. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane w terminie podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 95.039 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 2.408 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

19.495.175,75 zł co stanowi 101,08%. Realizacja dochodów w tym dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez gminę tj.(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu) przebiegała zgodnie z planem.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.845,40 zł (178,45 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, informacja o zrealizowanych dochodach wpływa po zakończeniu kwartału i trudno zaplanować właściwe kwoty.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.322.000 zł uzyskano w wysokości 6.046.974,93 zł, tj. 95,65%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 5.773.016,29 zł, który został wykonany w 96,22% w stosunku do planu. Z podatku leśnego uzyskano 10.578,45 zł, rolnego – 76.611 zł, od środków transportowych – 107.697,80 zł, odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 3.956,39 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest realizowany przez Urzędy skarbowe wpłynął w wysokości 75.115 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.248.245 zł zrealizowano w wysokości 3.744.782,55 zł, tj. 115,29 %. Największe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.794.110,24 zł (107,61 % planu), podatku rolnego – 907.178,77 zł (113,40 % planu), podatku leśnego – 64.725,55 zł (102,83 %), od środków transportowych – 275.024,60 zł tj. 110,01 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych – 656.295,01 zł (147,45 % planu), podatek od spadków i darowizn – 33.769,57 zł (168,85%) Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe i trudno było oszacować faktyczne wpływy, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 13.678,81 zł

Plan dochodów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynosił 260.801 zł a uzyskano 255.620,58 – zł (98,01%). Z opłaty skarbowej uzyskano 42.270,20 zł (103,60%) a z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 213.350,38 zł (96,98%).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 9.429.899,07 zł, tj. 99,84 % planu. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (9.265.120 zł) przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, wykonanie 9.007.975 zł (97,22 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 421.924,07 zł (234,40%), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe, udziały w podatkach i inne opłaty w kwocie 19.495.175,75 zł stanowią 47,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012 wyniosły 3.169.569,49 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 2.551.345 zł, w podatku rolnym – 228.629 zł, w podatku od środków transportowych – 389.595,49 zł.

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 429.849,82 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2012 roku upomnienia i tytuły wykonawcze:

- **w łącznych zobowiązaniach pieniężnych** od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 92.173,00 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 49 tytułów na kwotę 19.564,00 zł.

Z lat ubiegłych Urzędy skarbowe wyegzekwowały 74 tytułów wykonawczych na kwotę 17.418 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia:

- **w podatku od nieruchomości od osób prawnych** – wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 30.280 zł z tego wyegzekwowano 4 tytuły na kwotę 5.783 zł, na zaległe należności wystawiono 109 upomnień na kwotę 229.281 zł

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 11.132 zł od osób prawnych i 47 upomnień na kwotę 104.887,80 od osób fizycznych oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 9.830,00 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.000 zł od osób prawnych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.197,30 zł

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 110 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 119.077,84 zł z czego do dnia 31.12.2012 r. wpłacono 94 wezwania na kwotę 44.561,15 zł. Zaległość w kwocie 400.856,62 zł dotycząca 1 dłużnika została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości – postępowanie umorzono (ponowne wszczęcie egzekucji po upływie 6 m-cy tj. w kwietniu 2013 r. W stosunku do 2 dłużników kwotę 17.583,99 rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 15.113 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 5 podatników na kwotę 28.637 zł wraz z odsetkami.

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 wynika z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., która nie uległa zmianie skutki tych zwolnień wynoszą 1.591.142 zł. Decyzją organu podatkowego w 2012 r. dokonano umorzeń: na łączną kwotę 5.212 zł z tego podatek rolny 4.448 zł, podatek leśny 206 zł i podatek od nieruchomości 558 zł. Podstawą do udzielenia ulg podatkowych w postaci umorzenia lub odroczenia terminu płatności podatku przez organ podatkowy jest trudna sytuacja materialna lub zdarzenia losowe.

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

- Subwencja oświatowa – 10.413.830 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 903.809 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów w ramach subwencji ogólnej - 27.258 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 604.391,22 zł z tego kwotę 402.468,68 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców w kwocie 101.672,53 zł. oraz dotacja w kwocie 97.348,96 zł uzyskana z tytułu zwrotu 30% wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – Plan dochodów 615.908 zł wykonanie 677.508,70 zł co stanowi 110%. Dochody w tym dziale uzyskano z odsetek z rachunków bankowych szkół i przedszkola w kwocie 1.224,17 zł, opłat za Przedszkole w Kleosinie i Juchnowcu Górnym 105.830,72 zł, środki pozyskane na funkcjonowanie Przedszkola w Księżynie w ramach Programu PO KL w kwocie 211.274,33 zł, wpłaty na dożywianie w Przedszkolu w Kleosinie – 112.492,80 zł, zwrot zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 31.649,75 zł, dotacja w kwocie 132 zł na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz dofinansowanie w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pozyskany przez ZS Kleosinie 10.350 zł.

W dziale tym znajdują się środki pozyskane na realizację Projektu **Przyjazna Szkoła** w kwocie 182.714,31 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.056,22 zł oraz refundacja poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu dzieci z innych gmin w kwocie 20.784,40 zł.

W dziale 852"Opieka społeczna"

Plan dochodów w kwocie 4.144.742 zł wykonano w wysokości 4.094.159,55 zł, tj. 98,78 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.015.063,62 zł oraz dotacje

na zadania własne – 1.005.167,59 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 9.418,16 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 7.457,48 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 7.205,40 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 41.027,85 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych, prowizje, odsetki) w kwocie 8.819,45 zł

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.514,82 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.940.422,62 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 353.438 zł
- Zasiłki stałe - 180.539,57 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 292.300 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 164.616,20 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 39.400 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 30.000 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody - 155.546,14 zł, z tego środki z UE 132.072,38 zł i środki krajowe w wysokości 23.306,89 zł, kapitalizacja odsetek – 166,87 zł. Otrzymano środki na realizację programu „Mam szansę” projekt realizował ZS Juchnowiec Górny, projekt został zakończony we wrześniu 2012 r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, otrzymaliśmy dotację w wysokości 133.422,24 zł, 4.000 zł na wypłatę zasiłku losowego dla dzieci na cele edukacyjne, oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 14.416,64 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 pozostała część wydatków w wysokości 20% gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych. Środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych w 2012 r. wynosiły (20%) 33.355,56 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 898.181,09 zł wynoszą 70,97 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 211.150,18 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 329,54 zł. W 2012 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 434.704,79 zł, która pochodziła z opłat z tytułu ochrony środowiska oraz rozliczona dotacja z 2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 14.088,60 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny” oraz środki z UE w kwocie 15.854 zł pozyskane na modernizację świetlicy w Tryczówce oraz środki w kwocie 200.270 zł na oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym. W kwocie 20.058 zł pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy. Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wynika z tego, że wpłynęło mniej środków z tytułu wpłat na ochronę środowiska za wysypisko w Hryniewiczach, plan dochodów był szacowany na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpłynęła dotacja z Powiatu Białostockiego na współorganizację konkursu p.n. II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 1.000 zł. Pozyskano również środki z projektu POKL na organizację Festynu Wakacyjnego w Kleosinie w kwocie 14.684,31 zł, z tego środki z UE – 11.747,45 zł, środki krajowe 2.936,86 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 40.676.941,19 zł stanowią 90% planu, plan wydatków ogółem wynosił 45.305.476 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.404.839,28 zł na plan 33.907.185 zł , stanowi to 93% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.272.101,91 zł na plan 11.398.291 zł stanowi to ponad 81% planu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 31.404.839,28 zł stanowi to 77 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 9.272.101,91 zł - stanowią to 23 % ogółu wydatków poniesionych w 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.334.209,17 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki poniesione w 2012 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki majątkowe	11 398 291,00	9 272 101,91	81,35%
Wydatki bieżące w tym:	33 907 185,00	31 404 839,28	92,62%
Wynagrodzenia i pochodne	16 206 256,00	15 813 613,00	97,58%
Dotacje na zadania bieżące	2 806 707,00	2 762 997,74	98,44%
Wydatki na obsługę długu	521 933,00	462 593,41	88,63%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środków UE	618 461,00	583 734,24	94,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 114,00	5 379 894,38	93,24%
Obsługa długu	521 933,00	462 593,41	88,63%
pozostałe wydatki	7 461 781,00	5 939 413,10	79,60%

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		Wykonanie
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	41 116 971,00	41 203 528,37	100,21%	23 922 485,00	20 204 433,95	84,46%
GOPS	46 000,00	26 145,09	56,84%	5 843 576,00	5 422 630,07	92,80%
ZS Juchnowiec	20 050,00	22 549,11	112,46%	5 635 679,00	5 487 963,11	97,38%
ZS Kleosin	250	241,47	96,59%	6 943 298,00	6 679 137,07	96,20%
SP Księżyno	200	282,71	141,36%	1 690 086,00	1 612 497,26	95,41%
Przedszkole w Kleosinie	178 250,00	197 763,45	110,95%	1 270 352,00	1 270 279,73	99,99%
Ogółem:	41 361 721,00	41 450 510,20	100,21%	45 305 476,00	40 676 941,19	89,78%

Z budżetu Gminy przekazywane były dotacje celowe i dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim oraz z Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu na remont kapliczki w Szerenosach.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Celowa - Spółka wodna Turośnianka	01009§2830	15.000	15.000,00	100
Celowa - utrzymanie Komunikacji na terenie Gminy Juchnowiec	60004§2310	1.017.258	998.288,00	98,14
Celowa – dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Juchnowiec w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin	80104§2310	737.958	723.062,15	97,98
Podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach- Osiedlu	80104§2540	260.000	250.563,31	96,37
Celowa na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	85154§2360	44.000	42.548,39	91,00
Celowa – na zadania własne z zakresu polityki społecznej	85395§2360	15.000	15.000,00	66,67
Dotacja Inscenizacja bitwy pod Olmontami	92105§2360	6.000	5.500,00	91,67
Podmiotowa dla instytucji kultury	92109§2480	268.116	268.116,00	100
Podmiotowa dla Biblioteki	92116§2480	255.375	255.375,00	100
Celowa na konserwację zabytków	92120§2720	55.000	50.264,89	100
Celowa na zadania w zakresie sportu	92605§2360	133.000	132.780,00	100
Ogółem:	X	2.806.707	2.756.498,69	98,21

Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Dotacji dla Powiatu Białostockiego	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Celowa – Budowa drogi Księżyno-Ignatki dla Powiatu Białostockiego	60014§6300	15.000	13.355,61	100

Celowa - Przebudowa mostu m.Wólka - Biele	60014§6300	365.000	363.134,22	99,49
Celowa – Budowa drogi Białystok-Stanisławowo dla Powiatu Białostockiego	60014§6300	60.000	57.514,07	95,86
Celowa -Odwodnienie w drodze w miejscowości Olmonty	60014§6300	120.000	112.499,92	93,75
Dotacja celowa na remont kapliczki w Szerenosach	92120 §6220 6227 6229	185.131	169.797,64	91,71
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne		745.131	716.301,46	96,13

Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Straży pożarnej	75410§6170	20.000	20.000,00	100

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.334.937,34 zł na plan 2.509.879 zł, tj. 93,03% W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 19.625,82 zł oraz na kwotę 275.320,22 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. wydano 208 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 5.506,40 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 17.619,60 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursu „Razem z Ekoludkiem” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, Nagroda na Dzień Konia oraz zakup teleskopu do wjazdu kanalizacyjnego razem wydano 1.088,36 zł. W kwocie 15.000 zł przekazana została dotacja celowa na oczyszczanie rowów dla Spółki Wodnej Turośnianka.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale 010 na plan 2.171.051 zł wydatkowano kwotę 2.000.635,53 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja w Solniczkach, Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach, Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Horodnianach, Studnia głębinowa w Kleosinie, Kanalizacja sanitarna w Koplanach, Lewickich, Ignatkach, Wojszkach, kol. Hermanówka. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia załącznik Nr 5.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 5.647.800 zł, wykonanie 5 258 824,88 zł. co stanowi 93,11%. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakupiono materiały na łączną kwotę 270.742,58 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 165.200,22 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup rur na przepusty przeznaczone na remont mostków, profilowanie dróg, zakup tłuczni do remontu dróg.

Kwotę 109.820,82 zł wydatkowano na zakup tłuczni lub żwiru w ramach funduszu sołeckiego, który został wykorzystany na remont dróg w następujących miejscowościach: Ignatki-Osiedle, Janowicze Kolonia, Niewodnica Nargilewska wieś i kolonia, Juchnowiec

Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kolonia, Kolonia Księżyno, Lewickie Kolonia, Lewickie Stacja, Pańki, Rumejki, Simuny, Solniczki, Wólka, Ogrodniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Zajączki.

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 71.439,22 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. W paragrafie różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 69.353,40 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 7.709,20 zł.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 1.066.735,94 zł z tego na dotację dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie 998.288 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 2012 r. wynosi - 68.447,94 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w 2012 r. zostały wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.607.644,32 zł z tego: na kwotę 3.061.140,50 zł investorem był urząd gminy, przekazano również dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 546.503,82 zł. Wykonane zadania inwestycyjne w gminie to: Przebudowa ul. Przemysłowej w Księżynie, Dokończenie budowy ulic w Juchnowcu Kościelnym, Budowa ul. Gołębiej w Księżynie, Projekt budowy ulic w Ignatkach Osiedlu, Budowa drogi Stanisławowo-Halickie, zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (w tym przystanki).

Ponadto w oparciu o uchwałę Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 560.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego. Dotacje na drogi powiatowe, Księżyno-Ignatki, przebudowę mostu w miejscowości Wólka - Biele, wykonanie odwodnienia w Olmontach oraz remont drogi powiatowej Białystok-Stanisławowo zostały przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie zadania. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 546.503,82 zł, co stanowi 97,59 % planu.

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu odnowiono szlak rowerowy na terenie gminy za kwotę 1.400 zł, oraz wykonano studium wykonalności, przedmiary i kosztorysy inwestorskie łączną na kwotę 13.438 zł na pływalię w Kleosinie.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.970.855 zł, wykonanie 1.438.708,30 zł, tj. 73 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 1.5150.000 zł wykonanie 1.233.834,39 zł tj. 81,44 %

Wydatki bieżące były przeznaczone na wyrisy geodezyjne związane z podziałem gruntów, wytyczeniem dróg, szacowaniem nieruchomości do naliczania opłat adiacenckich oraz do sprzedaży w łącznej kwocie 125.920,30 zł. Opłaty za decyzje związane z odrolnieniem gruntów w kwocie 12.257,69 zł. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 66.693,92 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu w ramach tzw. specustawy pod drogi gminne wyniosły 1.233.834,39 zł

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.631.282, wykonanie 3.440.943,65 zł, tj. 94,76 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność związaną z poborem podatków przez sołtysów.

1. **Obsługa zadań zleconych: plan 157.395 zł wykonanie 149.564,93 zł tj. 95,03% z tego sfinansowane z budżetu państwa 95.039 zł z własnych środków 54.525,93 zł.**

Zadania zlecone obejmują następujące zagadnienia:

- Zadania z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej wynikające z ustawy o obowiązku obrony RP,
- Zadania z zakresu realizacji ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
- Zadania z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wydatki to wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz usługi pocztowe, bankowe i zakup artykułów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

2. **Utrzymanie Rady Gminy plan 270.000, zł; wykonanie 262.945,03 zł tj. 97,39 % z tego: diety za posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy, dieta przewodniczącego w łącznej kwocie 260.062,53 zł pozostałe wydatki w kwocie 2.882,50 zł.**

3. **Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.905.387 zł; wykonanie 2.794.844,34 zł tj. 96,20 % z tego wydatki bieżące – 2.673.173,99 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 121.670,35 zł**

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia pracowników 1.707.457,93 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenia w kwocie 125.745,09 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników 328.909,51 zł, odpisy na fundusz socjalny 47.695,33 zł. Wydatki rzeczowe tj. artykuły biurowe w tym papier, tonery i tusze na łączną kwotę 82.687,56 zł. Usługi pocztowe, bankowe, usługi radcy prawnego łączna kwota wydatku 257.663,90 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, zakup energii elektrycznej oraz szkolenia i delegacje pracowników na ogólną kwotę 77.634,01 zł. W rozdziale tym znajdują się też opłaty za ubezpieczenie, składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz uczestnictwo w zjazdach ZGWWP. Szczegółowe wydatki obrazuje załącznik Nr 2 w układzie tabelarycznym.

4. **Promocja gminy plan 110.000 zł, wykonanie 92.908,70 zł tj. 84,46 % z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 6.184 zł to m. in. usługi konferansjerskie, oprawa muzyczna na imprezie wręczenia pierścienia Włoszka, granie na werblach na uroczystościach patriotycznych,
- zakup usług na kwotę 59.913,84 zł, związanych z wydawaniem biuletynu, organizacją różnego rodzaju imprez okolicznościowych i patriotycznych,
- zakup materiałów, nagród i pucharów m. in. na kolorowe boisko, rozgrywki na boisku Orlik o Puchar Wójta, zakup promocyjnych koszulek z nadrukiem. Łączny koszt wydatków na ten cel wyniósł 16.810,86 zł
- opłaty i składki członkowskie w związku z przynależnością do LGD Puszcza Knyszyńska to koszt 10.000 zł

5. **Pozostała działalność plan 188.500 zł, wykonanie 140.680 zł tj. 74,63 % z tego:**

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 98.098 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 12.160 zł
- zakup materiałów biurowych (koperty, papier do wymiaru podatków, toner) – 3.345 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe), opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne, wpisy hipoteczne – 17.755,33 zł.

- w dziale tym znajdują się wydatki w łącznej kwocie 9.338,32 zł na opłaty sądowe i komornicze związane z pozyskiwaniem zaległych wierzytelności od dłużników.

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

Wydatki w kwocie 2.408 zł zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczone były na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 333.232 zł, wykonanie 261.544,47 zł, tj. 78,49 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną, wpłata na fundusz dla policji w kwocie 6.500 zł oraz wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł.

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 265.881 zł, wykonanie 199.237,79 zł tj. 75% z tego:
 - Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów 65.649,76
 - Zakup materiałów i wyposażenia 44.078,18
 - Zakup usług remontowych i pozostałych 48.318,64
(w tym fundusz sołecki wsi Złotniki, Szerenosy, Hermanówka na łączną kwotę 21.800,28 zł)
 - Ubezpieczenie strażaków i pojazdów 6.682,50
 - Zakup energii 31.437,71
 - Badania lekarskie strażaków na kwotę 2.601,00
 - Wynagrodzenie bezosobowe 470,00

Wydatki majątkowe plan: 17.300 zł , wydatek 13.294 zł w ramach tego rozdziału zakupiono i zamontowano bramy garażowe do Strażnicy w Juchnowcu Dolnym.

2. Wydatki bieżące na obronę cywilną plan 18.551 zł, wydatki 16.318,65 zł tj. 87,97 % z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 21.094,20 zł
- Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia 1.418,48 zł

Dział: „Różne rozliczenia”

Nierozdysponowane środki rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 47.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 55.945 zł.

W budżecie na początku roku utworzono rezerwę:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 770.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 690.000 zł.

W wyniku zmian w budżecie rozdysponowano środki z rezerwy na potrzeby, których nie można było przewidzieć w trakcie tworzenia budżetu. Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została w większości na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na wykonanie remontu dróg powiatowych w kwocie 545.000 zł oraz dofinansowanie innych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 89.055 zł, które szczegółowo omówione będą przy omawianiu wydatków inwestycyjnych.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek w 2012 od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosła – 462.593,41 zł, co stanowi 88,63 % planu. Wyższy plan wydatków w stosunku do wykonania wynika z tego, że zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2012 r., odsetki od pożyczki w WFOŚiGW zostały opłacone zgodnie z dyspozycją pożyczkodawcy w 2013 r., zobowiązanie z tego tytułu wynosiło – 28.441,13 zł

WYDATKI NA OŚWIATĘ REALIZOWANE W SZKOŁACH

Wydatki w oświacie w 2012 roku

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w 2012 roku wyniosły **13.779.597,44 zł**, co stanowiło 96,57 % środków planowanych na rok 2012.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę zł **13.109.177,28**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **496.940,96 zł**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł **155.379,27**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **18.099,93 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	6.933.685,43	2.594.159,17	3.151.505,90	1.188.020,36
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	541.854,76	236.596,48	188.710,89	116.547,39
Przedszkola	197.967,70	197.967,70		
Inne formy wychowania przedszkolnego	220.874,33			220.874,33
Gimnazja	4.511.480,69	1.595.851,02	2.915.629,67	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	62.632,60	26.575,82	28.579,99	7.476,79
Stołówki szkolne i przedszkolne	407.282,79	226.257,56	155.835,73	25.189,50
Pozostała działalność	233.398,98	211.990,31	7.896,67	13.512,00
R A Z E M Dział 801:	13.109.177,28	5.089.398,06	6.448.158,85	1.571.620,37

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2012 wynosiła **7.038.067,00 zł**, wykonanie w 2012 roku wynosiło **6.933.685,43 zł**, co stanowi 98,52 % planu.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodz..naucz.i prac. obsługi	4.478.461	4.413.433,87	1.634.260	1.603.842,64	2.051.564	2.051.561,07	792.637	758.030,16
Wynagrodz besosob.	21.200	20.682,00	8.000	7.782,00	11.400	11.100	1.800	1.800,00
Dodatki roczne	339.981	339.979,34	115.885	115.884,13	152.438	152.437,68	71.658	71.657,53
Skł. na ubez.p.spół.i F.Pracy	964.367	943.682,38	350.093	342.409,68	448.407	438.524,61	165.867	162.748,09

Odpisy na ZFŚS	237.395	237.395	84.034	84.034,00	110.257	110.257,00	43.104	43.104,00
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	346.313	343.463,09	125.000	124.774,49	162.495	162.452,06	58.818	56.236,54
Energia i woda	205.000	200.845,83	39.000	38.910,55	150.000	149.369,18	16.000	12.566,10
Zakup opału	169.000	168.728,65	138.000	137.992,12	-	-	31.000	30.736,53
Zakup wyposażenia	34.500	33.700,48	20.000	19.579,44	2.000	1.756,04	12.500	12.365,00
Zakup pomocy naukowych	40.330	39.891,77	15.400	15.016,30	20.000	19.963,64	4.930	4.911,83
Usługi Internet i tel.	16.935	15.456,64	7.350	6.506,40	5.700	5.314,17	3.885	3.636,07
Różne opł. i składki(ubezpiecz.)	8.872,00	8.320,50	5.967	5.966,50	1.915	1.915,00	990	439,00
Podróże służbowe	2.050,00	765,76	1.280	509,36	615	178,80	155	77,60
Usługi niematerialne	80.000	78.741,33	42.000	41.518,88	28.000	27.494,06	10.000	9.728,39
Usługi remontowe	9.870	9.092,05	5.000	4.937,05	4.170	4.155,00	700	-

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 83.793 zł, wydatkowano 79.506,74 zł tj. 94,88 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 3 oddziały, od 1 września 2012 - 4 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały.

Plan na rok 2012 w tym rozdziale wynosił: **623.781 zł**. Wydatki w 2012 roku wyniosły **541.854,76 zł** co stanowiło **86,87 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	411.007	352.773,50	161.906	149.242,24	162.814	124.973,18	86.287	78.558,08
Dod. wyn. roczne	22.857	22.855,74	8.693	8.692,48	9.305	9.304,91	4.859	4.858,35
Składki na ub. i F.P	80.458	72.596,31	33.041	31.398,78	29.635	26.245,53	17.782	14.952,00
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.427	35.237,68	16.000	15.896,48	13.000	10.103,60	9.427	9.237,60
Odpisy na ZFŚS	24.194	24.194	11.548	11.548	6.886	6.886	5.760	5.760
Energia, woda	24.800	16.699,23	7.500	7.500	16.000	7.899,23	1.300	1.300
Opał	7.600	7.577,26	7.000	7.000	-	-	600	577,26
Pom. nauk. i dyd.	2.627	2.439,60	820	819,70	1.190	1.003,11	617	616,79

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 7.481,44 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi niematerialne, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 11.811 zł, wykonano 63,34 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2012 roku kwotę **197.967,70 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosiła **216.551 zł**. Wydatki stanowiły **91,42 %** planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.

Wynagrodzenia os	135.000	121.707,96
Wynagr. bezosob	3.100	-
Dod. wyn. roczne	9.374	9.373,75
Składki na ub.iF.P	27.519	26.217,90
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.500	9.409,83
Odpisy na ZFŚS	8.012	8.012
Usługi niematerialne	500	86,26
Opał	17.000	17.000
Pom. nauk. i dyd.	2.660	2.660

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 3.886 zł. Wydatki te cele w 2012 roku wynosiły 3500 zł. tj. 90,07 % planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** realizowany był Projekt Kubusiowe Przedszkole w Księżynie 2 grupy po 22 dzieci. Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2010 do 31 grudnia 2012 r.

Kwota planowana na rok 2012 wynosiła **221.728** zł, w tym wkład własny: **9.600** zł. Wydatki w 2012 roku wynosiły **220.874,33** zł, w tym wkład własny: **9.600** zł (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe kwota: 132.232,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 52.990,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.938,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 2.324,06 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.389 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

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

Plan na rok 2012 wynosił **4.637.996** zł wykonanie w 2012 roku wynosiło - **4.511.480,69** zł, co stanowi **97,27** % planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.058.948	2.985.146,65	1.072.667	1.060.113,44	1.986.281	1.925.033,21
Dod. wynagrodzenie roczne	234.895	234.893,57	84.649	84.648,02	150.246	150.245,55
Składki na ub.i F.P	649.963	631.016,62	229.718	226.725,92	420.245	404.290,70
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	298.500	273.105,13	113.500	113.436	185.000	159.669,13
Odpisy na ZFŚS	174.000	174.000	62.278	62.278	111.722	111.722
Energia, woda	102.000	100.041,17	7.000	5.131,63	95.000	94.909,54
Opał	30.000	29.023,43	30.000	29.023,43	-	-
Zakup wyposażenia	22.000	21.922,30	6.000	5.976,57	16.000	15.945,73
Pomoce naukowe i dydaktyczne	20.000	19.815,30	5.000	4.999,75	15.000	14.815,55
Usługi niematerialne	10.000	8.368,43	1.000	970,26	9.000	7.398,17
Usługi remontowe	2.700	2.700	1.000	1.000	1.700	1.700

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 31.448,09zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw bieżących, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosiła 34.990 zł, wykonanie stanowiło 89,88 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2012 kwoty **74.268** zł wydatkowano w 2012 roku kwotę **62.632,60** zł, co stanowiło **84,33** % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	17.950	14.794,55	8.500	7.849,17	7.850	5.355,26	1.600	1.590,12
Opłaty za studia kursy nauczycieli	51.318	43.197,31	16.707	16.513,83	28.713	20.796,81	5.898	5.886,67
Podróże służb.	5.000	4.640,74	2.500	2.212,82	2.500	2.427,92	-	-

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.

Środki zaplanowane na ten cel na 2012 rok wynosiły **450.014** zł, wydatkowano w 2012 roku **407.282,79** zł, co stanowiło **90,50** % planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	196.900	193.724,68	146.000	142.976,68	50.900	50.748		
Dod. wynagrodzenie rocz.	15.152	15.151,26	11.003	11.002,60	4.149	4.148,66		
Skł.na ub.spół. i F.P	37.740	35.746,57	27.100	26.100,51	10.640	9.646,06		
Odpisy na ZFŚS	8.164	8.164	5.630	5.630	2.534	2.534		
Koszty przygotowania posiłków	175.620	147.467,17	38.120	35.418,95	99.500	87.648,14	38.000	24.400,08
Energia, gaz	4.150	372	4.150	372				
Materiały, wyposażenie	5.170	2.632,82	1.130	1.130,00	1.880	713,40	2.160	789,42

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosiła 7.118 zł, wydatkowano w 2012 na zakup ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 4.024,29 zł tj. 56,54 % 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 były opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

W 2012 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	328.183,71	144.022,28	114.669,61	69.491,82
- odpłat. za posiłki	316.408,58	143.924,77	109.797,70	62.686,11
- darowizny	11.510,80	-	4.749,70	6.761,10
- odsetki na rach. bankowym	264,33	97,51	122,21	44,61
Wydatki ogółem	323.823,08	144.002,59	112.480,95	67.339,54
- zakup artyk. żywności i obiadów	291.023,19	132.893,99	100.888,48	57.240,72
- zakup śr. czyst., mater. do stol.	23.310,12	9.786,23	3.764,64	9.759,25
- inne usługi	9.489,77	1.322,37	7.827,83	339,57
Przekaz. do Urzędu Gminy	4.360,63	19,69	2.188,66	2.152,28

Rachunek dochodów funkcjonuje również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W 2012 roku przychody i koszty były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	64.875,64	27.267,96	35.407,68	2.200,00
- odpłaty za duplikaty	36,00	36,00	-	-
- darowizny	17.946,96	10.946,96	7.000,00	-
- wynajem pomieszczeń	46.892,68	16.285,00	28.407,68	2.200,00
Wydatki ogółem	37.586,52	12.190,19	23.687,38-	1.708,95
- zakup materiałów	18.109,11	9.280,19	7.119,97	1.708,95-
- usługi niematerialne	19.477,41	2.910,00	16.567,41	-
Przekazano do Urzędu Gminy	27.289,12	15.077,77	11.720,30	491,05

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2012 środki w kwocie **50.922 zł** na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów. Wydatkowano **50.684,67 zł** tj. **99,53 %** planu w tym - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 49.544 zł.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	49.544	49.544	29.276	29.276	6.756	6.756	13.512	13.512
Zakup materiałów	1.378	1.140,67			1.378	1.140,67		

W rozdziale **80195** był realizowany IV kwartale 2012 Projekt **Przyjazna Szkoła**.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce naukowe i wyposażenie na łączną kwotę **182.714,31 zł**, z tego Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym kwota **66.582,74 zł**, Zespół Szkół w Kleosinie kwota **86.199,57 zł**, Szkoła Podstawowa w Księżynie kwota **29.932 zł**. Kwota planowana – **194.548 zł**. Wydatki stanowiły **93,92 %**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w 2012 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **155.379,27**. Kwota planowana na rok 2012 - **177.195 zł**, wykonano - **87,69 %** 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 58.618,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 10.921,65, zakup materiałów do zajęć i wyposażenia (gabloty) – 7.490 zł, usługi – 78.349,40 zł z tego wyjazdy na basen i usługi transportowe 18.314,40 zł,

wypoczynek wakacyjny - 36.850 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 16.445 zł, usługa gastronomiczna – seminarium podsumowujące Projekt – 6.490 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w 2012 roku wydatki w kwocie 482.524,32 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 2012 wynosiła 535.953 zł. Wydatki stanowiły 90,03 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	359.773	319.735,02	159.365	155.905,80	170.712	136.226,42	29.696	27.602,80
Dod. wynagr. rocz.	20.540	20.538,50	9.606	9.605,33	10.934	10.933,17	-	-
Skł.na ub.spół. i F.P	75.722	68.056,47	35.346	34.539,81	35.088	28.781,89	5.288	4.734,77
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36.100	31.178,16	16.000	15.614,67	16.900	14.467,09	3.200	1.096,40
Odpisy na ZFŚS	25.920	25.920	10.080	10.080	12.960	12.960	2.880	2.880
Energia, woda	4.380	4.380	4.380	4.380,00	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.413	2.410,94	1.200	1.200,00	668	667,99	545	542,95
Zakup materiałów i wyposażenia	8.650	8.543,87	4.014	4.013,81	3.376	3.270,09	1.260	1.259,97

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w 2012 wynosiła 2.455 zł. Wydatki w 2012 wynosiły 1.761,36 zł tj. 71,75 % planu.

Ponadto wydatkowano w 2012 roku środki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 75 uczniów.

Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
24.040	14.416,64	9.905	6.975	11.375	4.681,64	2.760	2.760

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

Wydatkowano łącznie w 2012 roku kwotę 1.270.279,73 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosiła 1.270.352zł. Wydatki stanowią 99,99 % planu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola Wydatkowano kwotę 996.271,57 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - planowana na rok 2012 wynosiła 996.340 zł. Wydatki stanowią 99,99 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	648.390	648.389,97
Dod. wynagrodzenia roczne	47.561	47.560,51
Składki na ZUS i F.P.	132.578	132.577,36

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.015	42.014,59
Odpisy na ZFŚS	40.859	40.858,97
Zakup energii	29.562	29.561,67
Usługi niematerialne	34.733	34.667,44
Zakup wyposażenia	17.592	17.591,52
Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.050	3.049,54
Razem:	996.340	996.271,57

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2012 r. w tym rozdziale wynosi 274.012 zł, wykonanie 274.008,16 zł tj. 99,99%

Rodzaj wydatku	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrosobowe	84.181	84.180,58
Dod. Wynagrodzenia roczne	5.970	5.969,78
Składki na ZUS i F.P.	16.099	16.097,40
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.013	1.012,50
Odpisy na ZFŚS	3.282	3.282
Zakup energii	9.300	9.300
Usługi niematerialne	32.255	32.254,40
Zakup wyposażenia	9.419	9.418,70
Zakup żywności	112.493	112.492,80
Razem:	274.012	274.008,16

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał wydatki w 92,8% na łączną kwotę 5.422.630,07 zł, plan wynosił 5.843.576 zł.

Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone w formie dotacji wynosiły – 3.015.063,62 zł, na zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.142.589,83 zł ze środków własnych budżetu przeznaczona została kwota 1.264.976,62 zł z tego na obsługę – funkcjonowanie ośrodka 410.228,96 zł

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 i funduszu alimentacyjnym w roku 2012 została zaplanowana kwota 2 940 800,00 wykonanie wyniosło: **2 940 422,62 zł.**

Planowana kwota (w zł.) została wydatkowana na:

Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	4010	72 563,00
--	------	-----------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 500,00
ZUS do wynagrodzeń	4110	2 661,00
Składka na fundusz pracy	4120	2 000,00
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	4210	2 500,00
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	4300	3 000,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	3110	2 451 492,30
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3110	356 394,40
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	4110	44 311,92
Razem		2 940 422,62

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2012 rok – 1.149 ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2012 rok - 19 973 .

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 6 479,86 oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 1 632,00 zł.

Zwroty komornicze z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w 2012 roku wyniosły – 86 330,70 zł w tym dochody do Urzędu Gminy w kwocie 21 280,93 zł oraz wpływ od dłużników alimentacyjnych z innych gmin na kwotę 19 618,56 zł. Ogółem kwota wpływu z tytułu zwrotów od dłużników 40 987,49 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych: - planowaną dotację w kwocie 5 616,00 zł otrzymano w wysokości 5 241,00 zł i wydatkowano w kwocie 5 241,00 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 osób.

Rozdział 85278. – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 30.000,00zł. Pomoc została przyznana na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w sierpniu 2012r. Pomocą zostało objętych 5 rodzin poszkodowanych w wyniku zaistniałych zdarzeń.

Rozdział 85295:

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011 r. ustalono plan 39 400,00 zł. i wydatkowano 39 400,00 zł.(100%) jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Z takiej pomocy skorzystało 37 osób.

Zadania własne:

Rozdział 85212 – Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w 2012 roku zaplanowano 152 290,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 147 287,24 zł, tj. 96,71 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 925,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 400,46 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 23 425,70 zł. składki na fundusz pracy – 846,12 zł., zakup publikacji, materiały biurowe, zakup papieru, tonerów, aktualizacji programów, środków czystości – 7 060,60 zł, badania okresowe pracowników – 141,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 0,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 193,39 zł, zakup usług pozostałych – 17 355,91 zł., dostęp do internetu – 560,88 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 668,86 zł., opłaty za telefony komórkowe 912,00 zł, szkolenia pracowników 1 780,00zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 319,23 zł ,zakup usług remontowych, naprawa sprzętu-959,40 zł.,

energia elektryczna i ciepła – 12 138,69 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00zł.

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 2012 rok został ustalony plan w wysokości 19 376,00 zł. W tym środki z dotacji to kwota 16 376,00 zł., środki własne gminy to kwota 3 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 14 281,82 zł. W tym z dotacji – 14 273,82 zł. oraz środki własne na kwotę – 8,00 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 43 osoby pobierające zasiłek stały .

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 650 681,00 zł z czego 371 681,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 547 082,80 zł.

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, kwalifikujące do przyznania pomocy na zasadach ogólnych, może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Wysokość takiego zasiłku nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 343 rodziny.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 117 rodzin na kwotę 193 644,80 zł. : w tym została przyznana pomoc 7 rodzinom w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru części budynku mieszkalnego na kwotę 23 000,00 zł .

z dnia

Zasiłki okresowe – 226 rodzin na kwotę 353 438,00 zł- całość pokryta z dotacji.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek ten przysługuje :

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jeżeli dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477,00 zł. – kryterium do 30.09.2012r. Od 01.10.2012r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 542,00zł)
- 2) w przypadku rodziny – jeżeli jej łączny dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (liczba członków rodziny x 351,00 zł.- kryterium do 30.09.2012r. Od 01.10.2012r. kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 456,00zł)

Kwota zasiłku okresowego jest ustalana :

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. miesięcznie.

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w 2012 r. to kwota 619,59 zł .

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Na opłatę DPS w 2012 roku zaplanowano 313 540,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 254 895,99 zł. Razem w 2012 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 9 osób, ogółem opłata za DPS w okresie sprawozdawczym to kwota 254 895,99 zł.

Zwroty dopłat do DPS osób zobowiązanych alimentacyjnie za 2012 rok to kwota 9 418,16 zł., którą przekazano na dochody Urzędu Gminy. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 360,15 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację zadań w 2012 roku zaplanowano kwotę 32 934,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 0,00 zł (brak zatrudnienia asystenta rodziny w Ośrodku), na opłatę w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 roku wydatkowano kwotę 1 231,84 zł (opłata dotyczyła 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej po raz pierwszy w pieczy zastępczej w okresie od 03-11-2012r. do 31-12-2012r. – zgodnie z ustawą z dn. 09-06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Na obsługę organizacyjno-techniczną (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 432,83 zł. Na 2012 rok przeszły 2 NK z 2011 roku oraz założono 15 nowych Niebieskich Kart. W trakcie roku zamknięto 6 NK.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku zaplanowano 154 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 113 789,33 zł, tj. 73,89 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2012 r. wynosi ogółem 796, w tym 58 do mieszkań gminnych, 661 do mieszkań spółdzielczych, 12 do wspólnot mieszkaniowych, 20 do mieszkań prywatnych i innych 45 : (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus, mieszkania gminne). 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 201 986,00, w tym środki własne na kwotę 3 000,00zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 180 628,37 zł. w tym 180 539,57 zł. są to środki z dotacji, środki własne gminy to kwota 88,80 zł.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowym). Na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł.) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (456,00 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 54 osób, z czego dla 45 osób samotnych i 9 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2012 roku zostało zaplanowane 582 127,00,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 164 833,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 574 844,96 zł, z czego datacją zostało pokryte 164.616,20zł, a środki własne to kwota 410 228,76zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 4 991,69 zł., wypłatę wynagrodzenia – 392 763,33 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 785,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 68 550,85 zł. składki na fundusz pracy – 8 516,53 zł. zakup publikacji, materiały biurowe, zakup licencji programów finansowo- księgowego i kadrowo płacowego, papier do drukarek i ksero, tonery – 11 000,00 zł., opłaty pocztowe za przesyłki listów i przekazy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 21 295,24 zł, badania okresowe pracowników – 534,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 1 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 893,75 zł, ., dostęp do internetu – 633,44 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 873,06 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 669,44 zł, szkolenia pracowników – 3 797,50 zł., konserwacja i naprawy urządzeń biurowych 1 489,80 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 564,89 zł., energia elektryczna i ciepła 14 461,23 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 24,64zł

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 2012 plan został ustalony w kwocie 45 045,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 32 313,48,00 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. oraz Uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.06.2007r. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszoną przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 7 457,48 zł., co pomniejsza ogólny koszt realizacji tego świadczenia a jest dochodem własnym Gminy.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w kwocie 292 300,00zł, otrzymano 292 300,00 zł i wydatkowano w kwocie 292 300,00 zł (100 % planu) na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 966 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2012 rok wyniósł 370 000,00 zł, z tego środki z budżetu gminy 77 700,00 zł. W tym kwotę 86 375,23 wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach i obiady dla uczniów w szkołach, kwotę 6 256,04 wydatkowano na opłatę obiadów dla uczniów zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 05.12.2008r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 277 368,73 wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 145 767,00 zł, w tym dotacja na kwotę 109 937,79 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 137 422,24 zł, z czego

na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 136 522,24, na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 900,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 176 uczniów zamieszkujących na terenie gminy, w tym 2 uczniom przyznano zasiłek szkolny.

W dziale 852 Urząd Gminy realizuje zadania dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych, a także zatrudnia pracowników bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Urząd Gminy zwraca do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki otrzymane z dotacji (z lat ubiegłych) w przypadku wystąpienia sytuacji stwierdzenia w formie decyzji przez GOPS świadczeń nienależnie pobranych. W 2012 r. zwrócono kwotę 4.861,86 zł i odsetki w kwocie 546,04 zł. Następnie zwrócone do PUW kwoty świadczeń nienależnie pobranych ze środków własnych gminy są egzekwowane od świadczeniobiorców i przekazywane na dochody budżetu gminy. Wydatki te są zaplanowane w planie finansowym Urzędu Gminy. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2012 r. 4 osoby łączny wydatek wyniósł 10.675 zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu wydatków w kwocie 6.755,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność – realizowany był projekt z dofinansowaniem UE:**

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w 2012 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych 155.379,27 zł. Kwota planowana na rok 2012 - 177.195 zł, wykonano - 88 % 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 58.618,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę 10.921,65 zł, zakup materiałów – 7.490 zł, zakup usług – 78.349,40 zł.

Wydatki dokonane przez Urząd Gminy w działach Oświata, Edukacyjna opieka wychowawcza, Ochrona zdrowia i pozostałe zadania.

Pozostała działalność w oświacie.

W Zespole Szkół w Kleosinie realizowany był program Youngster Plus z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach tego programu prowadzone były dodatkowe lekcje języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wydatkowane środki na wynagrodzenia nauczycieli to kwota 9.476 zł. Program realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 dofinansowany przez EFRWP w 50%.

Awanse zawodowe nauczycieli:

W dziale 801 otrzymano dotację na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plan dotacji: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na wynagrodzenia

członkom komisji. Powołano 7 komisji egzaminacyjnych, odbyło się posiedzenie 7 komisji, koszt prac komisji wyniósł 1.540 zł z tego dotacja 132 zł, środki własne 1.408 zł.

Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym, budynku szkoły w Kleosinie oraz remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie gminy.

W 2012 roku wykonano remont budynku szkoły w ZS w Kleosinie (wymiana okien i drzwi) oraz wykonano przebudowę i modernizację kuchni i stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym całość zadania kosztowała 1.167.171,80 zł. Dokonano wymiany oświetlenia w halach sportowych na terenie szkół w gminie całość zadania wyniosła 67.667,20 zł

ZADANIA OŚWIATOWE W RAMACH POROZUMIEŃ:

Ponadto 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 723.062,15 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 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 756 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 3 dzieci z terenu naszej gminy koszt 1 dziecka 568,17 zł. Do Supraśla uczęszczało dziecko – koszt 603,99 zł

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 58 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 612 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 2011/2012 przyznano stypendia 6 uczniom z tego: 2 stypendia za wyniki sportowe (1 SP Księżyno i ZS Juchnowiec Górny) i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (ZS Kleosin – 2 kl. III Gimnazjum i 2 kl. VI w szkole podstawowej)

W roku szkolnym 2012/2013 przyznano stypendia 8 uczniom z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (1 SP Księżyno, 3 ZS w Juchnowcu Górnym) i 4 stypendia za wyniki w nauce (wszystkie w ZS w Kleosinie: 2 uczniów III kl. Gimnazjum, 1 uczeń II kl. Gimnazjum, 1 uczeń kl.VI szkoła podstawowa)

W 2012 wypłacono stypendia na łączną kwotę 10.200,00 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół plan 625.041 zł, wykonanie 523.680,07 zł tj. 83,79% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	123.779,55 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.486,13 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	30.514,07 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	19.186,30 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,71 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów)	80.737,89 zł
▪ Zakup usług remontowych	14.352,35 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 17 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 121.484,88 zł	212.030,13 zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	27.004,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	2.213,94 zł

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 239.843,08 zł, co stanowi 82,92 % planu. Plan 289.244 zł. Wydatki dokonane zostały w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85153 na plan 10.000 zł dokonano wydatków w 2012 r. w wysokości 9.476,03 zł na *program profilaktyczny „Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki” skierowany do nauczycieli oraz rodziców w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, program profilaktyczny „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym” zrealizowany przez Zespół Szkół w Kleosinie oraz na publikacje o tematyce profilaktycznej.*

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan po zmianach budżetu 279 244,00zł wydatkowano kwotę 230.367,05 zł, co stanowi 82,50% planu.

Zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. środki wydatkowano na:

Dotację na realizację projektu pn. „Koń najlepszym terapeutą” w wysokości 9 000 zł.- przyznano 9 tys, a wydatkowano mniej, dotację na kolonie w Jastarni i dotacja dla Klubu sportowego AMATOR.

W ramach projektu szkoleniem jeździeckim została objęta grupa młodzieży w wieku 13-18 lat, która spędziła czynnie wolny czas. Celem programu było m. in. pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych substancji uzależniających;

Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w Kleosinie i Księżynie oraz zajęć socjoterapeutycznych w Juchnowcu Górnym.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, zakupu żywienia, biletów do kina, muzeum, teatru, komunikacji publicznej, artykułów papierniczych oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach;

Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności udział w posiedzeniach, kontrole punktów sprzedaży, prowadzenie rozmów motywacyjnych, prowadzenie dokumentacji oraz szkolenia członków gminnej komisji;

Uzupełnienie wyposażenia świetlic w sprzęt sportowy służący realizacji programów profilaktycznych: stół do tenisa w świetlicy wiejskiej w Hryniewiczach oraz gry zręcznościowej „Piłkarzyki” w Juchnowcu Dolnym;

Opłaty za uzyskanie opinii biegłych psychologa i psychiatry w związku z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

W ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży poniesiono wydatki na realizację następujących programów profilaktycznych i działań:

Akcja „Otwarta szkoła” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, „Aktywne ferie – Twój sposób na zdrowie” w Zespole Szkół w Kleosinie, Ferie w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym- projekty zostały skierowane do uczniów spędzających ferie zimowe w domu,

promowały spędzanie wolnego czasu, zapewniały bezpieczeństwo poprzez właściwy dobór gier i zabaw oraz lektur jako najlepszą formę profilaktyki;

Dofinansowano wypoczynek harcerzy na zimowisku w Kleszczelach;

„Mini-Olimpiada Sportowa, Edycja II w Przedszkolu w Kleosinie;

Dofinansowano III Wojewódzki Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej, który wpisywał się w 2 pkt. Priorytetu Gminnego Programu – zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień;

Wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne uczniów z Zespołu Szkół w Kleosinie „Zielona Szkoła” i „Obozu sportowego” .

Oba wyjazdy miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocję zdrowia.

„Festyn Rodzinny dla Przedszkoli zrzeszonych w Rodzinie Szkół Jana Pawła II oraz współpracujących z Rodziną szkół”, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Księżynie;

„Dzień Dziecka” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;

„Święto Rodziny” wpisujący się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;

Pakiet materiałów informacyjnych „Postaw na rodzinę”;

„Podążamy ścieżkami Podlasia” projekt zrealizowany w Zespole Szkół w Kleosinie;

Ponadto w części zostały zrealizowane programy profilaktyczne:

„Zdrowym być to zdrowo żyć” oraz „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym w Zespole Szkół w Kleosinie;

„Zainteresowania a nie uzależnienia” - projekt profilaktyczny realizowany od czerwca do grudnia 2012 roku. przez Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, miał na celu profilaktykę uniwersalną ukierunkowaną na wszystkich uczniów z rodzin m.in. niewydolnych wychowawczo poprzez rozwijanie zainteresowań uczniów. W związku z tym zorganizowano zajęcia fotograficzne, taneczne, zakupiono fantoma w celu przeszkolenia młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy. dzieci”

W ramach organizacji i finansowania obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2012 r. dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym, zorganizowano kolonie letnie w Jastarni. Dzieci zostały wytypowane przy współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie oraz pedagogami szkolnymi. Umowę wraz z programem terapeutycznym podpisano z Stowarzyszeniem „DROGA” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 21. Pomocą objęto łącznie 288 osób (163 osoby dorosłe oraz 125 dzieci), w tym paczki żywnościowe dla 47 rodzin oraz paczki świąteczne dla dzieci (125 osób).

„Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe zawodników klubu sportowego AMATOR” - projekt profilaktyczny realizowany od 13.08.2012 do 15.09.2012 r. podczas którego odbywały się m.in. treningi, dożywianie oraz wycieczki fakultatywne. Umożliwiło to udział w obozie sportowym dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych oraz o trudnej sytuacji materialnej.

„Wakacje z Bogiem bez uzależnień” projekt profilaktyczny zorganizowany w ośrodku rekolekcyjnym w Krypnie przez Parafię w Juchnowcu Kościelnym dla 47 osób z gminy Juchnowiec Kościelny. Priorytetem projektu było; zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień, rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Sprawozdanie z realizacji założeń programu GKRPA za 2012 r. zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym w dniu 1.03.2013 r.

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

Plan: 36.500 zł, wykonanie 36.007,00 zł. tj.98,65 %. Wydatki to przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 3.140.755 zł wykonanie ogółem 2.529.330,06 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 1.076.659 zł, a wykonanie 729.488,43 zł. tj. 67,75%. Wydatki bieżące plan 2.064.096 zł , wykonanie 1.799.841,63 zł tj. 87,20%

Wydatkowane środki na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczone zostały na:

- na zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych w kwocie (766.481,27 zł),
- konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych energii elektrycznej (151.573,26 zł),
- inwestycje w zakresie oświetlenia 394.702,46 zł,

Gospodarka odpadami i oczyszczanie miast i wsi:

Wydatki związane z segregowaną zbiórką odpadów i opłatą za ochronę środowiska wyniosły w 2012 r. łącznie – 81.745,91 zł

<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem:</u>	800.041,19 zł
Brygada remontowa w 2012 r. wykonała następujące prace :	
1. Remont korytarza w bud. komunalnym w Bielach;	34.651,96 zł
2. Remont pomieszczeń w bibliotece w Kleosinie;	
3. Remont poddasza w budynku komunalnym w Hołówkach Dużych celem adaptacji na lokal mieszkalny;	
4. Malowanie ścian i układanie posadzki w świetlicy w Kleosinie;	
5. Remont kuchni i łazienki w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym;	
6. Likwidacja zacieków oraz układanie posadzki z terakoty w Przedszkolu w Kleosinie;	
7. Remont chodnika na ul. Tuwima w Kleosinie;	
8. Remont pomieszczeń na I piętrze Ośrodka Zdrowia w Bogdankach,	
9. Wykonanie łazienek w mieszkaniach socjalnych w Bielach,	
10. Remont pomieszczenia w UG pokój Nr 11.	
11. Malowanie sceny w Ośrodku Kultury,	
12. Wykonanie wentylacji w budynku wielofunkcyjnym w Księżynie.	
13. Bieżące naprawy w budynkach komunalnych gminy.	
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, odławianie bezpańskich psów,	197.314,01 zł
▪ Ubezpieczenie mienia komunalnego	29.354,43 zł
▪ Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów, brygady remontowej)	321.368,58 zł
▪ Umowy zlecenia	4.000,00 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.469,79 zł
▪ Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych)	112.662,63zł

- Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu , podróże służbowe krajowe , podatek od środków transportu pojazdów gminnych 2.800,00 zł,) 5.020,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi) 86.199,21 zł

Wydatki inwestycyjne z tego działu zostały poniesione w łącznej wysokości 729.488,43 zł szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 1.086.134 zł, wykonanie 993.593,86 zł, tj. 91,48 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 268.116 zł,
- dla Biblioteki 255.375,00 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 228.856,02 zł, wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie placów.
- Przekazano dla Kościoła P.W. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym dotację na konserwację zabytków w kwocie 50.264,89 zł na remont kościoła
- W ramach porozumienia zorganizowano II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży. Na ten cel otrzymano dotację z Powiatu Białostockiego na zakup dyplomów w kwocie 1.000 zł.
- Przekazano dotację celową na remont kapliczki w Szerenosach w łącznej kwocie 169.797,64 zł,
- Przekazano dotację celową na inscenizację bitwy pod Olmontami w kwocie 5.500 zł,
- Zorganizowano „Wakacyjny Festyn” w Kleosinie z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 14.684,31 zł

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

Dział: „Kultura fizyczna”

Plan: 453.000 zł, wykonanie 298.380,15 zł, tj. 65,87 %, były to wydatki bieżące, Na wydatki bieżące tego działu składały się:

- Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na boisku Orlik w Kleosinie 51.170,52 zł
 - Przekazane dotacje klubom sportowym 132.780,00 zł
 - Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu, usługa konserwacji boiska Orlik, modernizacja boisk w Brończanach, w Ignatkach) 69.923,64 zł
 - Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary) 9.761,20 zł
 - Zakup energii (woda, energia w budynkach) 30.283,27 zł
- Pozostałe wydatki w zakresie sportu związane były z organizacją turnieju na boisku Orlik (zakup dyplomów, pucharów, druk plakatów) 4.461,52 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych- analiza w kontekście załącznika Nr 5

Plan wydatków na inwestycje w 2012 r. wynosił 11.398.291 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 wyniosły 9.272.101,91 zł tj. 81,35 % środków zaplanowanych na inwestycje. W załączniku Nr 5 przedstawione zostały szczegółowo wydatki inwestycyjne

wg załącznika inwestycyjnego przyjętego do realizacji na 2012 r. w Uchwale z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. ze zmianami.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 690.000 zł. zł rozdysponowano 634.055 zł Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 545.000 zł
2. Kwotę 3.555 zł dołożono do Kanalizacji w Lewickich
3. Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach – 4.700 zł
4. Remont budynku szkoły w Kleosinie – 20.000 zł
5. Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie – 30.000 zł
6. Zakupy inwestycyjne OSP – 7.300 zł
7. Zakupy inwestycyjne w UG – 22.000 zł
8. Remont świetlicy w Janowiczach – 1.500 zł

Razem: 634.055 zł + pozostała kwota nierozdysponowana 55.945 zł = 690.000 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	01010	12 000	11 808,00	98,40%
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	01010	23 555	23 523,75	99,87%
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	01010	18 000	15 330,72	85,17%
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	01010	23 700	23 700,00	100,00%
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	01010	20 000	19 446,30	97,23%
6	Budowa kanalizacji w Solniczkach	01010	1 800 000	1 749 306,51	97,18%
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki - projekt	60014	65 000	30 962,79	47,64%
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	60016	1 419 905	1 401 150,75	98,68%
9	Remont świetlicy wiejskiej w Doróżkach	90095	29 200	18 395,23	63,00%
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	01010	124 796	124 312,33	99,61%
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	60016	1 235 000	1 225 038,29	99,19%
12	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	82 551,79	67,67%

13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	60016	123 000	122 852,49	99,88%
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	57 300	21 542,60	37,60%
15	Budowa pływalni w Kleosinie	63095	1 000 000	13 438,00	1,34%
16	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	1 515 000	1 233 834,39	81,44%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	122 000	121 670,35	99,73%
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	17 300	13 294,00	76,84%
19	Remont szkoły w Kleosinie	80101	120 000	110 064,23	91,72%
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	80101	85 000	67 667,20	79,61%
22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	91 237,44	91,24%
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	90095	30 000	3 321,00	11,07%
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	90095	105 000	100 052,36	95,29%
25	Remont budynku GOK	90095	80 000	18 204,00	22,76%
26	Remont świetlicy w Janowiczach	90095	31 500	31 350,19	99,52%
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	92601	60 000	0,00	0,00%
29	A) Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajączki	01010	20 000	0,00	0,00%
	B) Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Horodnianach	01010	30 000	27 672,92	92,24%
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	90015	348 868	303 465,02	86,99%
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	1 200 000	1 184 567,82	98,71%
32	A) Projekt studni głębinowej w Kleosinie	01010	20 000	5 535,00	27,68%
	B) Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	01010	25 000	0,00	0,00%
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	90095	116 901	37 116,74	31,75%
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach	90095	185 190	126 346,45	68,23%
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	01010	54 000	0,00	0,00%
36	Budowa ul. Gołębiej w Księżynie	60016	128 000	127 797,79	99,84%
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul. Jeździeckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60016	60 000	49 244,00	82,07%
Razem		x	10 577 215	8 535 800,45	80,70%

Pozostałe wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	560 000	546 503,82	99,41%
2	Dotacja dla Straży Pożarnej	75414	20 000	20 000,00	100,00%
3	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	55.945	0,00	0,00%
4	Remont kapliczki w Szerenosach	92120	185.131	169.797,64	91,72 %
	Razem		821 076	736 301,46	89,68%

	Ogółem wydatki majątkowe		11 398 291	9 272 101,91	81,35%
--	---------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne w 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie miejscowości	Kwota wydatków w zł
1	Projekt oświetlenia ulicznego w Hryniewiczach	2 214,00
2	Przebudowa linii w Księżynie	41 053,44
3	Montaż lamp w miejscowościach: Solniczki, Hołówki Duże, Księżyno	47 970,00
x	Razem:	91 237,44

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2012 r. zrealizowano inwestycję służącą ochronie środowiska:

Budowa Kanalizacji w Solniczkach 1.749.306,51

**z tego ze środków na
ochronę środowiska**

434.704,79 zł

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2012 r.

Realizacja budżetu za 2012 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości – 773.569,01zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 7.372.226,98 zł w tym: wolne środki 4.870.226,98 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy na kwotę 2.502.000 zł,

2) Rozchody ogółem 1.836.258,00 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 9.499.653 zł stanowi to 22,92 % wykonanych dochodów gminy za 2012 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 2.244.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 1.670.072 zł z terminem spłaty do 31.12.2014 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 154.786 zł z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 2.928.568 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.

- kredyt w BRE BANKU zaciągnięty w 2012 r. na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.12.2018 r.

4) Na dzień 31.12.2012 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 6.858.127,05 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń w kwocie - 772.476,00 zł

- środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa - 9.522,04 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1.334.209,17 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił: 2.060.248,94 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- wieczystego użytkowania gruntów 435.262,54 zł + odsetki 350.896,91 zł

- podatków i opłat lokalnych 478.792,16 zł, + (odsetki 91.521 zł)

- czynsze za najem i dzierżawę 218.778,63 zł + odsetki 267.554,67 zł

- opłata za działkę pod inwestycję drogową – 43.912 zł (depozyt sądowy)

- należności z tytułu opłat za media – 128.157,75 zł + odsetki 96.085,19 zł

- pozostałe należności – 33.730,79 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,) – odsetki 7.078,30 zł

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2012 roku na realizację zadań zleconych wynosiły ogółem 3.393.337,24 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.394.091 zł stanowi 99,98%. Otrzymane środki zostały wydatkowane, zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone. Szczegółowe informacje wydatkowania dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Zadania dotyczyły:

1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)

3) Prowadzenie stałego rejestru wyborców

4) Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadc. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
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 Gómy	177.195	155.379,27
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 Księżyno	221.728	220.874,33
3. Przyjazna szkoła POKL współfinansowany z EFS Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Wszystkie szkoły z terenu Gminy	194.548	182.714,31
4. „Festyn Wakacyjny” okres realizacji 03.09.-28.09.2012 PROW –oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	24.990	24.766,33
Razem wydatki bieżące:		618.461	583.734,24

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
Projekty inwestycyjne			
Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	348.868	303.465,02
Docieplenie świetlicy w Rostołtach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	185.190	126.346,45
Docieplenie świetlicy w Tryczówce	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	116.901	37.116,74
Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	Ośrodek Kultury	122.394	121.815,69
Razem wydatki inwestycyjne:		773.353	588.743,90

W 2012 otrzymaliśmy środki UE w kwocie 2.180.074,12 zł oraz 75.296,00 zł z budżetu państwa, z tego:

na zadania inwestycyjne: 1.691.317,90 zł:

- 1.475.193,90 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty” II Etap, który został zrealizowany w 2011 r.

- 200.270 zł na zadanie oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym,

- 15.854 zł na zadanie inwestycyjne Docieplenie budynku świetlicy w Tryczówce

- na zadania bieżące: ze środków UE kwota, która wpłynęła do budżetu wynosiła 488.756,22 zł. oraz 75.296,00 zł z Budżetu Państwa.

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2012	Plan na koniec roku 2012 /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” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	161 560	177.195	155.379,27 w tym: środki własne: 0 zł środki z UE – 132.072,38 zł środki z Budżetu Państwa – 23.306,89 zł
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” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SP Księżyno	216.700	221.728	220.874,33 w tym: środki własne: 9.600 zł środki z UE – 189.629,23 zł środki z Budżetu Państwa – 21.645,10 zł
4. „Przyjazna szkoła” POKL współfinansowany z EFS Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Wszystkie szkoły z terenu Gminy	0	194.548	182.714,31 w tym: środki własne: 0 zł środki z UE – 155.307,16 zł środki z Budżetu Państwa – 27.407,15 zł
4. „Festyn Wakacyjny” okres realizacji 03.09.-28.09.2012 PROW – oś 4 LEADER - małe	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0	24.990 zł	24.766,33 w tym: środki własne: 10.082,02 zł

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2012	Plan na koniec roku 2012 /zł/	Wydatkowano /zł/
projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”				środki z UE – 11.747,45 zł środki z Budżetu Państwa – 2.936,86 zł
Razem:		378.260	618.461	583.734,24
Projekty inwestycyjne z PROW				
Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE	Środki UE	Środki UE
		0	200.270	195.070,76
		Środki własne	Środki własne	Środki własne:
		0	148.598	108.394,26
Docieplenie świetlicy w Rostołtach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE	Środki UE	Środki UE:
		0	84.276	62.857
		Środki własne	Środki własne	Środki własne:
		0	100.914	63.489,45
Docieplenie świetlicy w Tryczówce	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE	Środki UE	Środki UE
		0	27.671	15.854,06
		Środki własne	Środki własne	Środki własne
		0	89.230	21.262,68
Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	Ośrodek Kultury	Środki UE	Środki UE	Środki UE
		0	74.973	74.521,74
		Środki własne	Środki własne	Środki własne
		0	47.421	47.293,95
Razem wydatki inwestycyjne:		0	773.353	588.743,90

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku, na podstawie art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 468.950,00 zł na „Budowę oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym”.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIV/142/2012 z dnia 16.03.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę :
50.000 zł - „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” ;
116.901 zł – „Docieplenie świetlicy w Tryczówce”;
185.195 zł – „Docieplenie świetlicy w Rostołtach”.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVI/161/2012 z dnia 05.06.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę:
15.635 zł - na Projekt „Mam Szansę”,
194.548 zł – na Projekt „Przyjazna szkoła”;
zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.303 zł na „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVII/171/2012 z dnia 26.07.2012 r. wprowadzono plan wydatków do Projektu „Wakacyjny Festyn” w wysokości 24.990 zł oraz zwiększono plan wydatków w Projekcie „Kubusiowe Przedszkole” o kwotę 5.028 zł.

- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.198.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. przeniesiono plan wydatków między paragrafami 4219 a 4309 kwotę 340 zł.
- 6) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVIII/223/2012 z dnia 20.09.2012 r. zwiększa się plan wydatków o 35.000 zł na „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym”- środki własne, a zmniejsza się o 104.779 zł związane ze zmniejszeniem dofinansowania do „Budowy oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.737 zł na wykonanie ogrodzenia wokół kapliczki w Szerenosach a zmniejsza się plan wydatków na wykonanie remontu kapliczki o kwotę 27.737 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art.269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Programy z dofinansowaniem ze środków UE.

1. Przedsięwzięcie - związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, Całe zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gmina zapewnia udział środków własnych.

Przedsięwzięcie p.n. - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.

Wartość szacunkowa środków własnych 59.216 zł, okres realizacji lata 2011 – 2013.
Środki finansowe w poszczególnych latach:

2011 –	0 zł
2012 –	0 zł
2013 -	59.216 zł

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny - PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” z okresem realizacji w 2013 r.

W 2012 r. inwestycja nie była realizowana.

II. Przedsięwzięcia związane z podpisanymi umowami z terminem realizacji i płatności dłuższym niż 1 rok:

- wydatki bieżące:

W 2012 r. podpisano umowę na realizację programu Youngster Plus – wsparcie nauki języka angielskiego, który był realizowany w Zespole Szkół w Kleosinie, natomiast obsługę finansowo-księgową prowadził Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym.

Wydatkowano środki w ramach tego programu w kwocie 9.476 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka angielskiego z młodzieżą gimnazjalną w 5 grupach.

- wydatki majątkowe w 2012 roku

W 2012 r. nie były podpisywane umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Inwestycje wymienionej poniżej będą realizowane w 2013 r.

				Łączne nakł.	Limit2012	2013
Przebudowa dróg gminnych ul.Leśna, Przejazd i Jeździecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2012	2013	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2012	2013	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

A. Jeleń

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz