

**INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
ZA 2013 ROK**

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.,

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **39.781.109 zł**  
( bieżące – 37.856.059 zł, majątkowe – 1.925.050 zł)
  
- Plan wydatków **47.642.560 zł**  
( bieżące – 35.491.432 zł, majątkowe – 12.151.128 zł)

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w postaci dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXIII/274/2013 z dnia 25.01.2013 r., XXIV/280/2013 r. z dnia 01.03.2013 r., XXV/292/2013 z dnia 18.04.2013 r., XXVI/299/2013 z dnia 23.05.2013 r., XXVII/309/2013 z dnia 27.06.2013 r., Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2.08.2013 r., Nr XXX/335/2013 z dnia 26.09.2013 r., Nr XXXI/349/2013 z dnia 28.11.2013 r., Nr XXXII/358/2013 z dnia 19.12.2013 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy: Nr ORG.0050.239.2013 z dnia 10.01.2013 r., Nr ORG.0050.243.2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr ORG.0050.251.2013 z dnia 29.03.2013 r., Nr ORG.0050.259.2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr ORG.0050.266.2013 z dnia 29.05.2013 r., Nr ORG.0050.274.2013 z dnia 11.07.2013 r., Nr ORG.0050.285.2013 z dnia 30.07.2013 r., Nr ORG.0050.295.2013 z dnia 30.08.2013 r., Nr ORG.0050.298.2013 z dnia 16.09.2013 r., Nr ORG.0050.304.2013 z dnia 27.09.2013 r., Nr ORG.0050.305.2013 z dnia 30.09.2013 r., Nr ORG.0050.306.2013 z dnia 11.10.2013 r., Nr ORG.0050.308.2013 z dnia 21.10.2013 r., Nr ORG.0050.312.2013 z dnia 30.10.2013 r., Nr ORG.0050.324.2013 z dnia 29.11.2013 r., Nr ORG.0050.329.2013 z dnia 23.12.2013 r., Nr ORG.0050.330.2013 z dnia 31.12.2013 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie:

- 1. Planowane dochody budżetowe **41.995.690 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 39.662.049 zł,
  - b) majątkowe - 2.333.641 zł.
- 2. Planowane wydatki budżetowe **49.857.141 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 36.548.578 zł,
  - b) majątkowe - 13.308.563 zł.



Deficyt budżetu zaplanowany był w kwocie 7.861.451 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt i pożyczkę w kwocie 4.737.155 zł oraz wolne środki w wysokości 3.124.296 zł.

Dodatkowo na spłatę w 2013 r. rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt w wysokości 2.253.254 zł.

W związku z powyższymi decyzjami zaplanowane przychody wynosiły 10.138.705 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 6.990.409 zł (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek), wolne środki w wysokości 3.124.296 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 24.000 zł.

Przewidziano również rozchody w kwocie 2.277.254 zł z tego: 2.253.254 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia w kwocie 24.000 zł.

***Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:***

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>41.995.690,00</b>	<b>41.922.355,00</b>	<b>99,83</b>
- dochody bieżące	39.662.049,00	40.856.139,93	103,01
- dochody majątkowe	2.333.641,00	1.066.215,07	45,69
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>49.857.141,00</b>	<b>43.624.258,38</b>	<b>87,50</b>
- wydatki bieżące	36.548.578,00	32.543.410,22	89,04
- wydatki majątkowe	13.308.563,00	11.080.848,16	83,26
Deficyt(+,-)	<b>-7.861.451</b>	<b>-</b> <b>1.701.903,38</b>	<b>X</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja budżetu zamknęła się deficytem w wysokości: 1.701.903,38 zł

W wyniku zmniejszenia zaplanowanego deficytu, nie było potrzeby zaciągania wcześniej planowanych kredytów w wysokościach 6.990.409 zł. Zaciągnięto dwie pożyczki na preferencyjnych zasadach w łącznej kwocie 1.649.885 zł. Jedną w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na budowę drogi Juchnowiec – Wojszki oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 649.885 zł na budowę kanalizacji we wsi Wojszki.

Spłatę rat kredytów dokonano z wolnych środków w wysokości 2.253.254 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w kontekście art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem:	Wydatki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
<b>41.922.355,00</b>	<b>43.624.258,38</b>	<b>-1.701.903,38</b>
Bieżące: 40.856.139,93	Bieżące: 32.543.410,22	8.312.729,71
Majątkowe: 1.066.215,07	Majątkowe: 11.080.848,16	- 10.014.633,09

## **I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA**

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie 41.922.355 zł, na planowane 41 995 690 zł co stanowi 99,83 % planu.

**Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:**

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r	%	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%) wykonania planu
	Dochody ogółem, z tego:	41 995 690,00	41 922 355,00	99,83	100
1	Subwencje	11 280 124,00	11 280 124,00	100,00	26,91
2	Podatki	9 542 200,00	10 457 876,18	109,60	24,95
	Opłaty	960 000,00	945 540,02	98,49	2,26
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 291 737,00	9 916 511,00	96,35	23,65
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	238 000,00	515 801,00	216,72	1,23
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 691 215,00	3 610 960,83	97,83	8,61
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	1 880 841,00	1 851 536,91	98,44	4,42
7	Dochody z majątku gminy	1 226 000,00	378 569,27	30,88	0,90
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	545 824,00	83.753,20		
	- UE (doch. bieżące)	21 224,00	0,00	0,00	
	UE (doch. majątkowe)	524 600,00	83 753,20	15,97	0,20
9	Pozostałe dochody	2 339 749,00	2 881 682,59	123,16	6,87

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nieco niższe w stosunku do zakładanego planu. Najmniejsze dochody w stosunku do planu uzyskano z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Ze względu na brak zainteresowania nabyciem działek wystawianych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie sprzedano planowanych do zbycia nieruchomości. Z planowanych do pozyskania 870.000 zł uzyskano zaledwie kwotę 12.534,75 zł.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ogólnie uzyskano w wysokości nieco wyższej w stosunku do założonego planu.

**1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok 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 oraz Przedszkole w Kleosinie.

## **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 472.699,22 zł tj. 100,21% planu. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 145.698,31 zł. Na bieżąco były prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 327.000,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania rolnikom środków.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

**W dziale 600** transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 1.113.000,92 zł tj. 103,72% planu, z czego kwota 69.800 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 82.442,64 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 425,87 zł, 300 zł kara za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia.

Ponadto uzyskano dochody majątkowe w kwocie 960.032,41 zł, z czego kwota 27.000 zł darowizna mieszkańców Olmont na budowę drogi oraz 933.032,41 dotacja z PUW na budowę drogi w Ignatkach-Osiedlu z programu: Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dziale 700** gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 405.876,22 zł tj. 32,44% planu. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 99,95 % w kwocie 184.902,53 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim wykonaniem 1,44 % i stanowi kwotę 12.534,75 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.233,93 zł., z opłat adiacenckich w kwocie 178.196,96 zł tj. 104,82% planu oraz rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 701,10 zł. Nie zrealizowano planowanych dochodów z opłat planistycznych wynikających z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast z rozliczenia z lat ubiegłych z PGNiG SA wpłynęła kwota 27.306,95 zł.

## **Dz. 720 Informatyka**

Zadanie pt.” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, nie było realizowane w 2013 r., realizacja tego programu będzie prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w 2014 r.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

W rozdziale administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 110.682,07 zł tj. 108,35% planu. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w rozdziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 95.150 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

## **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości – 2.461 zł. tj. 100% planu.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpływ w tym dziale wynosił 4.966,75 zł tj. 102,11 % zakładanego planu. Dotacja celowa – z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego w kwocie – 3.966,75 zł na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Złotniki oraz 1.000 zł darowizna na rzecz OSP Koplany.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano w kwocie 21.835.728,94 zł co stanowi 103,82 % zakładanego planu. Realizacja dochodów podatkowych w tym dziale wyniosła 20.884.004,77 zł.

W zakresie podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy tj. (podatek od nieruchomości- 8.334.560 zł, rolny – 808.222 zł , leśny – 76.311,39 zł, od środków transportu – 385.623,64 zł) uzyskano łącznie 9.604.717,03 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 491.147,20 zł:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 223.546,79 zł
  - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 35.358 zł, osoby prawne 213 zł;
  - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.368,94 zł, osoby prawne 20,28 zł;
  - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 36.874 zł osoby prawne 3.262 zł,
  - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 174.803,79 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 99.190 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uzyskano kwotę 835.585,31 zł (z tego: podatek dochodowy z karty podatkowej 20.622,93 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 781.538,01 zł, podatek od spadków i darowizn 33.424,37 zł )

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
<b>Dochody realizowane przez urzędy skarbowe</b>	<b>835.585,31</b>
wpływy z karty podatkowej	20.622,93
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	67.804,00
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. fiz.	713.734,01
podatek od spadków i darowizn	33.424,37

- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą: 13.700,40 zł

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatkach budżetu państwa – 23,65% z ogólnej kwoty dochodów gminy, chociaż samorząd nie ma żadnego wpływu na ich wykonanie, gdyż procentowy udział w poszczególnych podatkach PIT i CIT uregulowany jest ustawowo i zależy od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej mieszkańców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec

Kościelny. Z tytułu udziału gminy w podatku PIT uzyskano 9.916.511 zł tj. 96,35 % planu, a z tytułu udziału w podatku CIT 515.801,74 zł tj. 216,72 % planowanego wpływu. Łącznie udziały w podatku PIT i CIT wykonano w kwocie 10.432.312,74 zł tj. 99,07% planu.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2013 roku upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wpisy do ksiąg wieczystych hipotek.

- **w łącznych zobowiązaniach pieniężnych** od 1 stycznia 2013 r. do 31.12.2013 r. na zaległości wystawiono 454 tytułów wykonawczych na kwotę 228.310 zł z tego urzędy skarbowe wyegzekwowały 105 tytułów wykonawczych w kwocie 24.428,80 zł.

Z lat ubiegłych urzędy skarbowe wyegzekwowały 85 tytułów wykonawczych na kwotę 40.837 zł. Na zaległe należności z 2013 roku wystawiono upomnienia w ilości 1326 szt. na kwotę 329.979,95 zł.

- **w podatku od nieruchomości od osób prawnych** – wystawiono 24 tytułów wykonawczych na kwotę 72.461 zł z tego wyegzekwowano 8 tytułów wykonawczych na kwotę 10.223,12 zł, na zaległe należności wystawiono 139 upomnień na kwotę 311.288 zł

- **podatek od środków transportowych** – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 28.030 zł od osób prawnych i 38 upomnień na kwotę 67.777,80 od osób fizycznych oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9.895 zł od osób fizycznych i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.325 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały z lat ubiegłych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.606,12 zł

- **Obciążenia nieruchomości hipoteką**

– osoby prawne 1 podatnik na kwotę 85.116,30 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne - 5 podatników na kwotę 102.374 zł z odsetkami.

**użytkowanie wieczyste** – wystawiono 111 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 72.486,58 zł z czego do dnia 31.12.2013 r. wpłacono kwotę 68.617,11 zł. Zaległość w kwocie 404.311,65 zł dotycząca 2 dłużników została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji, wobec 1 dłużnika komornik umorzył postępowanie na mocy art. 985§ 1 kpc na kwotę 400.856,62 zł. W stosunku do 3 dłużników kwotę 26.770,17 rozłożono na raty, które zostały opłacone

**Na pozostałe należności** z tytułu opłat adiacenckich, czynszów, opłat komunalnych, opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 123 wezwania do zapłaty na łączną sumę 52.904,29 zł i 41 upomnień na łączną kwotę 44.592,54 zł, 7 spraw skierowano do sądu celem egzekucji na łączną kwotę 340.957,41 zł. Z opłat za odpady komunalne wystawiono 501 upomnień na łączną kwotę 41.192 zł.

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

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za 2013 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 3.758.937 zł, w podatku rolnym – 276.512 zł, od środków transportu – 387.293,26 zł. Razem skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 4.422.742,26 zł

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: drogi gminne nie mające statusu dróg publicznych, budynki klubów wiejskich, świetlic,

budowie kanalizacyjne i wodociągowe wynikające z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., skutki tych zwolnień wynoszą 1.436.273 zł.

Decyzją organu podatkowego w 2013 r. dokonano 38 umorzeń z tego:

1. podatku od nieruchomości :
  - osoby prawne 0 zł
  - osoby fizyczne 9.301 zł
2. podatku rolnym
  - osoby fizyczne 6.102 zł
3. podatku leśnym osoby fiz. 88 zł
4. podatku od środków transportu 0 zł
5. odsetki 113 zł

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

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 210.062,02 zł czyli 95,48 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 44.507,70 zł stanowi to 111,27% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w wysokości 306 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowane są wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odpady komunalne, ustawa weszła w życie od 1 lipca 2013, wpłaty kwartalne do 10 września, 10 grudnia. Wykonane dochody to kwota 690.664,30 zł, zaległości na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 62.750 zł, nadpłaty 17.004,90 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

- Subwencja oświatowa – 10.318.919 zł realizacja w pełnej planowanej wysokości
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 961.205 zł realizacja w pełnej wysokości.

Pozostałe dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 517.395,54 zł z tego kwotę 371.272,54 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. Ponadto w dziale tym znajdują się kary umowne od nieterminowego wykonania umów od wykonawców w kwocie 36.836,20 zł, oraz zwrot wydatków w wysokości 30% poniesionych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108.143,14 zł z bieżących wydatków i 1.143,90 zł z wydatków majątkowych.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Dochody uzyskane w wysokości 532.160,67 zł – to 117,89% planu. Są to opłaty pochodzące z opłat za wyżywienie 113.921,60 zł w Przedszkolu w Kleosinie, czesne za Przedszkola w Kleosinie, Juchnowcu Górnym i Księżynie – ogółem kwota 130.520,33 zł oraz pozostałe opłaty z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i innych wpłat w wysokości 566,44 zł, dochody w kwocie 55.219,80 zł otrzymane ze zwrotu za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uzyskane w wysokości 166.014 zł oraz zwrot do budżetu gminy środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 48.525,50 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pozyskany przez ZS Kleosinie i ZS w Juchnowcu Górnym 14.490 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 4.703.387 zł wykonano w wysokości 4.619.497,38 zł, tj. 98,22 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.186.348,92 zł oraz dotacje na zadania własne – 1.375.636,45 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 4.365,09 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 13.978,24 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 6.842,40 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 24.481,27 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych, prowizje, odsetki) w kwocie 7.844,46 zł

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.486,67 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.078.846,52 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 595.981,99 zł
- Zasiłki stałe – 260.100,69 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 328.200 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 159.326 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 67.056 zł
- usługi opiekuńcze 20.040 zł, pozostałe usługi opiekuńcze – 14.146 zł, asystent pieczy zastępczej – 10.801,50 zł

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 6.842,40 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne.

Na 31.12.2013 roku należności zaległe wobec budżetu państwa w kwocie 1.348.273,09 zł wraz z odsetkami z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należności zaległe wobec budżetu JST – 899.773,29 zł

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 181.593,32 zł oraz na zakup podręczników dotację w kwocie 20.150 zł.

**W dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 805.259,53 zł wynosząc 91,29 % planu.

*W rozdziale Gospodarka odpadami* otrzymano dochody w kwocie 51.534,88 zł. Składają się na nie wpłaty kosztów upomnień z tytułu zaległych opłat za odpady komunalne w wysokości 2.487,10 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 166 zł, kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego – opłaty za odpady komunalne – 112,20 zł, wpłaty pochodzące z opłat za ochronę środowiska w wysokości 691,58 zł. Ponadto wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 48.078 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny”

*W rozdziale Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* otrzymano dochody w kwocie 516.337,18 zł. W 2013 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 175.437,41 zł, która pochodziła z opłat z tytułu ochrony środowiska oraz opłaty dokonanej za wycinkę drzew w kwocie 339.673,81 zł.

*W rozdziale Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 237.387,47 zł tj. 71,71% planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 166.431,69 zł, odsetki od tych zaległych opłat w kwocie*



370,61 zł. oraz środki z UE w kwocie 63.994 zł pozyskane na modernizację świetlicy w Rostółtach, która wykonana była w 2012 r. W kwocie 1.790 zł pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy (sprzedaż samochodu), pozostała kwota 4.801,17 zł to wyegzekwowane należności przez komornika sądowego z tytułu zaległych opłat komunalnych. Kwota 130.742 zł z Projektu dotyczącego docieplenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury będzie przekazana przez agencję płatniczą w 2014 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. III Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 1.000 zł. Pozyskano również środki z projektu PROW na urządzenie siłowni zewnętrznej w Kleosinie w kwocie 19.759,20 zł. w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.

## II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 43.624.258,38 zł tj. 87,50% planu.

<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>49.857.141,00</b>	<b>43.624.258,38</b>	<b>87,50</b>
- wydatki bieżące	36.548.578,00	32.543.410,22	89,04
- wydatki majątkowe	13.308.563,00	11.080.848,16	83,26

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.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 32.543.410,22 zł stanowi to 74,60 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 11.080.848,16 zł - stanowią to 25,40 % ogółu wydatków poniesionych w 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.232.849,30 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Struktura wydatków według rodzaju z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące wg art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
		na 2013 r.	na		
			31.12.2013 r.		
1.	Wydatki majątkowe	13 308 563,00	11 080 848,16	83,26	25,40
	w tym:				100
	- udzielone dotacje (celowe)	3 535 000,00	3 524 680,49	99,71	31,81

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	1 651 009,00	768 322,93	46,54	6,93
	tym:				
	- środki z UE	524 600,00	199 902,03	38,11	x
	- wkład własny	1 126 409,00	568 420,90	50,46	x
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	29 160,00	14 400,00	49,38	0,13
	- pozostałe wydatki majątkowe	8 093 394,00	6 773 444,74	83,69	61,13
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 548 578</b>	<b>32 543 410,22</b>	<b>89,04</b>	<b>74,60</b>
	tym:				<b>100</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	17 311 140	15 943 160,30	92,10	48,99
	- udzielone dotacje (celowe)	286 100	285 200,00	99,69	0,88
	- udzielone dotacje (podmiotowe)	987 602	987 575,39	100,00	3,03
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3 691 215	3 610 960,83	97,83	11,10
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	25 338	0,00	0	0,00
	- środki UE	21 224	0,00	X	X
	- wkład własny	4 114	0,00	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	486 394	388 686,07	79,91	1,19
	- pozostałe wydatki	13 760 789	11 327 827,63	82,32	34,81
	<b>Ogółem</b>	<b>49 857 141</b>	<b>43 624 258,38</b>	<b>87,50</b>	<b>100</b>

## 2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.497.559,64 zł na plan 2.902.629 zł, tj. 86,04%

#### Wydatki bieżące:

W kwocie 15.000 zł przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zadania oczyszczania rowów dla Spółki Wodnej Turośnianka. W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 16.250,92 zł. Kwotę 320.589,13 zł wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r., wydano 243 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 6.411,78 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt wydatkowano kwotę 18.134,21 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursu „Razem z Ekoludkiem” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w kwocie 300 zł.

**Wydatki majątkowe** – W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale 010 na plan 2.520.628 zł wydatkowano kwotę 2.120.873,60 zł. Zrealizowano zadania inwestycyjne tj.: Spinka wodociągowa Wojszki – Zajączki – 334.280,90 zł, Budowa wodociągu w Tryczówce 44.784,48 zł, Kanalizacja sanitarna w Wojszkach – 971.355,39 zł, Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych – 56.457 zł, Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii – 53235,57 zł, Projekt robót geologicznych studni głębinowej w Kleosinie – 1.230 zł, Spinka wodociągowa Hryniewicze- Lewickie 32.013 zł, Spinka wodociągowa Ignatki – Księżyno – 17.956 zł, Dokumentacja projektowa na budowę osadnika w hydroforni w Kleosinie – 17.220 zł, Rozbudowa wodociągu Ignatki- 172.200 zł,

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan: 8.619.178 zł, wykonanie 7.637.871,42 zł. co stanowi 88,61 % planu.

**Wydatki bieżące** w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakup materiałów na łączną kwotę 235.208,08 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, przepusty i rury betonowe, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 242.614,42 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg,

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 39.869,65 zł w tym zakup usług związanych z badaniem technicznym pojazdów, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych na kwotę 74.140,53 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 16.663,05 zł. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 1.004.620,90 zł z tego dotacja dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie – 935.340 zł.

Dodatkowo z budżetu 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 2013 r. – 69.280,90 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

W dziale 600 Transport i łączność w 2013 zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.024.754 zł. Na kwotę 2.500.074,30 zł inwestorem był urząd gminy, przekazano również dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 3.524.680,49 zł. Wykonane zadania inwestycyjne w gminie to: Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie (wykonanie oświetlenia) 34.783,63 zł, Modernizacja dróg gminnych w Olmontach i Księżynie 179.081,63 zł, Przebudowa ulic w Ignatkach-Osiedlu na kwotę 2.276.430,64 zł, zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki) 9.778 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 882.000 zł, wykonanie 374.802,16 zł, tj. 42,49%, w tym wydatki inwestycyjne plan 500.000 zł wykonanie 238.760,11 zł tj. 47,75%

Wydatki bieżące w kwocie 93.018,93 zł były przeznaczone na: wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, aktualizacja programów komputerowych do ewidencji gruntów. Opłaty za wpis do księgi wieczystej, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i użytkowanie wieczyste 16.292,40 zł

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczenie drogi i podział działek 26.730,72 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 238.760,11 zł pod drogi gminne oraz wypłatą odszkodowania za przejęte grunty w trybie tzw. „spec ustawy” Księżyno i Księżyno Kolonia. Łącznie wykupione grunty w 2013 r. - 1,1369 ha.

## **Dz. 720 Informatyka**

Realizacja inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” nastąpi w 2014 roku, jest to projekt, który Będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 3.533.426,56 zł wykonano w 91,34% dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności do, której należą wydatki związane z poborem podatków.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 95.150 zł, /*zadania zlecone*/ środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu wojewody. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu spraw wojskowych w wymiarze 1/5 etatu.

- Rada Gminy – wydatki w wysokości - 270.472,67 zł tj. 99,81% planu przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, wypłatę ryczałtu Przewodniczącego, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 2.939.490 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.304.283,55 zł, umowy zlecenia – 25.269 zł, składkę PFRON – 37.548 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 51.102,68 zł (odpisy na ZFŚS, i zwrot zakupu okularów korekcyjnych), wydatki rzeczowe 59.736,09 w tym: (materiały biurowe, art. BHP zakup: paliwa i części do pojazdów); usługi 269.404,51 zł (w tym: zakup usług kancelarii radców prawnych, usługi pocztowe, bankowe, montaż mebli biurowych do sekretariatu i pokoju IGK, usługi BHP, obsługa i nadzór nad programami informatycznymi), pozostałe wydatki w UG w kwocie 68.973,51 zł to wydatki na konserwację kserokopiarek, ubezpieczenie samochodów i składki członkowskie ZGWWP, zakup energii, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) oraz zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- a także szkolenia pracowników na łączną kwotę 12.160,27 zł, delegacje służbowe na kwotę 967,31 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99.143,10 zł, w tym umowy o dzieło 1368 zł (usługa konferansjerska, koncert na werblach na uroczystościach patriotycznych)

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 20.028,34 zł

zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów

- Zakup usług (uroczystość wręczenia nagród Podskarbiego 67.746,76 zł

Włoszka – wykonanie pierścieni, bieg Konopielki, obsługa medialna gminy, zakup okładek z herbem gminy, wykonanie mapy gminy, druk biuletynu, druk kalendarzy )

- Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska 10.000,00 zł

- Rozdział pozostała działalność – wydatek w kwocie 129.170,24 zł dotyczy: wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 97.176 zł., opłat związanych z egzekucją zaległości podatkowych, wpisów do ksiąg wieczystych hipotek, zakupu materiałów i usług związanych z poborem podatków na łączną kwotę 18.554,24 zł, wypłaty diet sołtysom za zebrania zorganizowane przez Wójta 13.440 zł.

- **Wydatki majątkowe**

Zakupiono nowy samochód osobowy Panda do celów służbowych, sprzęt komputerowy na łączną kwotę 34.670 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy za kwotę 75.375,63 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w kwocie 2.461 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota 20.000 zł na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej została w całości przekazana w 100 % planu.

Wydatki rozdziału Ochotnicze straże pożarne w wysokości 252.709,10 zł, tj. 74,55% planu były przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, ryczałty strażakom za utrzymanie w gotowości samochodów strażackich 3.550 zł miesięcznie, rocznie – 60.590,30 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, ubrania strażackie, mundury – 61.469,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 38.674,97 zł
- wykonanie remontu remizy w Janowiczach z funduszu sołeckiego - 1.900 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.127,40 zł internet (wioska internetowa w Juchnowcu Dolnym),
- pozostałe usługi - przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów na łączną kwotę 35.090,11 zł
- na usługi remontowe (naprawa motopompy, remont remizy w Szerenosach)– 35.635,88 zł

- badania okresowe członków OSP – 9.287 zł,  
Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 21.082,05 zł (87,12 %) przeznaczono na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika wykonującego zadania z obrony cywilnej.

- **Wydatki majątkowe**

Zakup i zamontowanie bramy garażowej w OSP Złotniki za kwotę 7.933,50 zł z tego 50% sfinansowano z dotacji otrzymanej z Powiatu Białostockiego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w kwocie 530.000 zł wykonano w wysokości 392.227,67 zł (74,01 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z tym odsetki od zaciągniętych kredytów uległy obniżeniu.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków – rezerwa ogólna -100.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 90.000 zł, rezerwa celowa na inwestycję – 96.508 zł

**Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkołę Podstawową wraz z Punktem Przedszkolnym w Księżynie.**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w 2013 roku wynosiły **13.579.183,69 zł**, co stanowi **92,20 %** środków planowanych na rok 2013.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **13.017.903,97 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **539.785,72 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **21.494,00 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	7.013.596,59	2.543.717,17	3.317.932,05	1.151.947,37
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	681.869,20	290.700,43	264.596,29	126.572,48
Przedszkola	212.441,56	212.441,56		
Inne formy wychowania przedszkolnego	309.989,11			309.989,11
Gimnazja	4.307.563,32	1.455.573,50	2.851.989,82	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35.447,96	12.609,84	19.028,12	3.810,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	401.614,23	191.232,62	166.816,03	43.565,58
Pozostała działalność	55.382,00	29.536,00	13.323,00	12.523,00
<b>R A Z E M Dział 801:</b>	<b>13.017.903,97</b>	<b>4.735.811,12</b>	<b>6.633.685,31</b>	<b>1.648.407,54</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2013 wynosiła **7.334.130** zł, wykonanie w 2013 roku wynosiło **7.013.596,59** zł, co stanowi **95,63** % 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	4.494.369	4.309.777,25	1.576.528	1.494.620,76	2.103.829	2.080.372,15	814.012	734.784,34
Wynagrodz. besosob.	22.300	21.300	8.500	7.800	12.000	11.700	1.800	1.800
Dodatk. wynagr. roczne	347.127	347.126,17	120.776	120.775,44	166.341	166.340,76	60.010	60.009,97
Skł. na ubezp. społ. i F.Pracy	998.715	933.161,26	359.598	321.842,01	467.743	453.778,58	171.374	157.540,67
Wpłaty na PFRON	21.000	11.494	-	-	15.500	8.929	5.500	2.565
Odpisy na ZFŚS	229.055	225.541	74.875	74.875	113.522	110.008	40.658	40.658
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	348.464	323.144,46	112.000	106.574,27	175.464	163.716,95	61.000	52.853,24
Energia i woda	213.000	206.558,72	39.000	36.642,84	159.000	158.328,70	15.000	11.587,18
Zakup opału	202.000	201.356,36	172.000	171.472,73	-	-	30.000	29.883,63
Zakup wyposażenia	86.550	86.522,30	49.200	49.188,50	11.600	11.591,13	25.750	25.742,67
Zakup pomocy naukowych	51.758	51.675,67	25.658	25.642,89	21.000	20.963,82	5.100	5.068,96
Usługi Internet i tel.	19.171	13.660,48	9.171	7.255,52	6.100	3.440,43	3.900	2.964,53
Różne opł. i składki(ubezpiecz.)	13.460	12.783,50	7.669	7.668,50	2.500	1.824	3.291	3.291
Podróże służbowe	2.130	714,98	1.320	207,73	650	501,95	160	5,30
Usługi pozostałe	106.450	101.269,78	45.200	44.315,46	52.000	47.788,29	9.250	9.166,03
Usługi remontowe	45.720	42.796,65	4.000	3.813	41.000	38.283,65	720	700
Zakupy inwestycyjne	40.050	35.988,10	15.000	10.939,10	25.050	25.049	-	-

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 wynosi 92.811 zł, wydatkowano 88.725,91 zł tj. 95,6 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 4 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały w okresie styczeń – sierpień 2013r., od września 2013- 3 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały.

Plan na rok 2013 w tym rozdziale wynosił: **823.935** zł. Wydatki w 2013 roku wynosiły **681.869,20** zł, co stanowiło **82,76** % planu, w tym dotacja: 57.546 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	533.019	427.765,54	250.074	185.576,69	188.667	157.680,29	94.278	84.508,56
Dod. wyn. roczne	29.340	29.338,29	13.700	13.699,02	10.350	10.349,96	5.290	5.289,31
Składki na ub. i F.P	107.107	87.962,02	51.199	40.697,90	34.551	30.714,73	21.357	16.549,39
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.400	40.310,23	18.500	17.750,39	13.800	12.492,24	10.100	10.067,60
Odpisy na ZFŚS	29.950	29.950	15.004	15.004	8.236	8.236	6.710	6.710
Energia, woda	25.000	13.212,20	7.500	3.539,52	16.000	8.172,68	1.500	1.500

Opał	10.500	10.464,09	10.000	10.000	-	-	500	464,09
Zakup wyposażenia	13.750	13.656,01	1.600	1.571,34	11.500	11.448,76	650	635,91
Pom. nauk. i dyd.	2.702	2.677,40	850	825,40	1.222	1.222	630	630

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 26.533,42 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi niematerialne, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 30.167 zł, wykonano 87,96 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2013 roku kwotę **212.441,56** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2013 wynosiła **238.118** zł, w tym dotacja: 9.936 zł. Wydatki w 2013 stanowiły **89,22** % planu.

	Ogółem		ZS Juchnowiec	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia os	146.224	131.031,42	146.224	131.031,42
Wynagr .bezosob	3.200	-	3.200	-
Dod. wyn. roczne	10.040	10.039,62	10.040	10.039,62
Składki na ub.i F.P	31.946	28.540,49	31.946	28.540,49
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.500	8.332,28	11.500	8.332,28
Odpisy na ZFŚS	7.948	7.948	7.948	7.948
Usługi pozostałe	510	510	510	510
Opał	14.000	13.341,83	14.000	13.341,83
Zakup wyposażenia	5.750	5.748,76	5.750	5.748,76
Pom. nauk. i dyd.	3.000	2.999,72	3.000	2.999,72

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 4.000 zł. Wydatki w 2013 roku wynosiły 3.949 zł. tj. 98,74 % planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – w okresie styczeń – sierpień 2013 - 2 oddziały dla 49 dzieci, wrzesień – grudzień 3 oddziały 75 dzieci. Plan na rok 2013 wynosił **386.105** zł, wykonanie wyniosło **309.989,10** zł, - 80,29% planu, w tym dotacja: 31.050 zł

	Ogółem		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	247.160	206.316,04	247.160	206.316,04
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
Dodatkowe wynagordz. roczne	12.000	5.945,08	12.000	5.945,08
Składki na ub.iF.P	50.774	43.074,22	50.774	43.074,22
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19.278	15.923,87	19.278	15.923,87
Odpisy na ZFŚS	15.993	15.993	15.993	15.993
Usługi pozostałe	24.300	6.497,62	24.300	6.497,62
Opał	600	531,27	600	531,27
Zakup wyposażenia	11.800	11.745,90	11.800	11.745,90
Energia	1.000	939,28	1.000	939,28



Pom. nauk. i dyd.	2.000	2.000	2.000	2.000
-------------------	-------	-------	-------	-------

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 1.022,83 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług zdrowotnych. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosiła 1.200 zł. Wydatki stanowiły 85,23 % planu.

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

Plan na rok 2013 wynosił **4.734.173** zł wykonanie w 2013 roku wynosiło - **4.307.563,32** zł, co stanowiło **90,99** % planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	3.076.627	2.834.419,42	1.025.643	977.133,12	2.050.984	1.857.286,30
Dod. wynagrodzenie roczne	232.942	232.940,55	85.781	85.780,37	147.161	147.160,18
Składki na ub. i F.P	703.850	614.837,35	243.929	210.684,26	459.921	404.153,09
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	286.000	221.389,55	106.000	72.625,12	180.000	148.764,43
Odpisy na ZFŚS	156.904	154.589	53.478	53.478	103.426	101.111
Energia, woda	102.000	100.149,15	10.000	8.149,63	92.000	91.999,52
Opał	37.500	37.015,12	37.500	37.015,12	-	-
Zakup wyposażenia	28.600	28.456,30	600	519,99	28.000	27.936,31
Pomoce naukowe i dydaktyczne	40.600	40.420,04	5.200	5.200	35.400	35.220,04
Usługi pozostałe	36.500	18.174,51	2.000	2.000	34.500	16.174,51
Usługi Inter. i tel.	3.230	831,43	1.100	-	2.130	831,43

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 24.340,90 zł 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 29.420 zł, wykonanie stanowi 82,74 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2013 kwoty **36.855** zł wydatkowano w 2013 roku kwotę **35.447,96** zł, co stanowi **96,18** % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyńo	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	9.250	9.219,87	4.400	4.400	4.000	3.969,87	850	850
Opłaty za studia kursy nauczycieli	25.020	24.884,65	7.397	7.370	14.595	14.554,65	3.028	2.960
Podróże służb.	2.585	1.343,44	1.285	839,84	1.300	503,60	-	-

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 2013 rok wynosiły **439.747 zł**, wydatkowano w 2013 roku **401.614,23 zł**, co stanowi **91,33 %** planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	203.300	195.254,27	150.100	142.247,82	53.200	53.006,45		
Dod. wynagrodzenie rocz.	15.554	15.553,36	11.271	11.270,81	4.283	4.282,55		
Ski.na ub.spół. i F.P	42.872	37.466,02	31.634	27.388,29	11.238	10.077,73		
Odpisy na ZPŚS	7.931	7.931	5.470	5.470	2.461	2.461		
Koszty przygotowania posiłków	150.400	137.495,72	2.000	1.512,90	103.000	94.617,24	45.400	41.365,58
Energia, gaz	7.000	1.190,01	7.000	1.190,01				
Opał	1.800	1.794,78					1.800	1794,78
Materiały, wyposażenie	3.550	3.536,57	1.200	1.200	1.950	1.931,35	400	405,22

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosiła 7.340 zł, wydatkowano w 2013 na zakup ubrań roboczych, badania pracowników konserwację urządzeń, itp. kwotę 1.392,50 zł tj. 18,95 % planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie funkcjonują 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 2013 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

#### Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>392.511,01</b>	<b>184.135,72</b>	<b>131.090,70</b>	<b>77.284,59</b>
- odpłat. za posiłki	371.665,12	177.527,41	126.710,20	67.427,51
- darowizny	20.647,39	6.553,44	4.268,75	9.825,20
- odsetki na rach. bankowym	198,50	54,87	111,75	31,88
Wydatki ogółem	<b>385.667,97</b>	<b>182.651,17</b>	<b>129.069,44</b>	<b>73.947,36</b>
- zakup artyku. żywności i obiadów	362.116,03	173.809,93	124.514,25	63.791,85
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	20.477,41	6.567,56	4.086,52	9.823,33
- inne usługi	3.074,53	2.273,68	468,67	332,18
Przekazano do Urzędu Gminy	<b>6.843,04</b>	<b>1.484,55</b>	<b>2.021,26</b>	<b>3.337,23</b>

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

W 2013 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-

Przychody ogółem	75.664,15	32.242,50	38.871,65	4.550
- odpłaty za duplikaty	72	72	-	-
- darowizny	3.888,99	3.888,99	-	-
- wynajem pomieszczeń	71.703,16	28.281,51	38.871,65	4.550
Wydatki ogółem	33.981,69	22.820,77	10.660,93	499,99
- zakup materiałów wyposaż.	24.387,81	14.144,45	9.743,37	499,99
- usługi niematerialne	9.593,88	8.676,32	917,56	-
Przekazano do Urzędu Gminy	41.682,46	9.421,73	28.210,72	4.050,01

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2013 środki w kwocie **55.382 zł**, w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 53.967 zł, zakup materiałów 1.415 zł. Wydatkowano **55.382 zł** tj. **100 %** planu

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	53.967	53.967	29.536	29.536	11.908	11.908	12.523	12.523
Zakup materiałów	1.415	1.415	-	-	1.415	1.415	-	-

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2013 roku wydatki w kwocie **519.635,72 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 2013 wynosiła **625.436 zł**. Wydatki stanowiły **83,08 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	409.673	345.491,47	202.361	146.069,98	174.112	167.494,63	33.200	31.926,86
Dod. wynagr. rocz.	29.400	22.370,05	13.000	8.609,41	13.900	11.260,77	2.500	2.499,87
Skł.na ub.spół. i F.P	93.861	76.836,46	45.857	32.844,29	40.497	36.780,78	7.507	7.211,39
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45.321	34.550,71	20.300	13.821,07	21.421	17.440,44	3.600	3.289,20
Odpisy na ZFŚS	29.286	27.500	10.566	10.566	15.840	14.054	2.880	2.880
Energia, woda	4.500	2.000	4.500	2.000	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.476	2.319,73	1.230	1.201,47	686	558,26	560	560
Opał	2.300	2.157,92	2.100	2.020,23	-	-	200	137,69
Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.292,73	2.100	2.078,90	2.200	2.173,42	1.100	1.040,41

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w 2013 wynosiła 3.219 zł. Wydatki w 2013 wynosiły 1.116,65 zł – 34,69% planu.

Ponadto wydatkowano w 2013 roku środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 76 uczniów.

Ogółem		ZS Juchnowiec		ZS Kleosin		SP Księżyno	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.

29.200	20.150	12.500	8.925	11.100	7.650	5.600	3.575
--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

### **Wydatki Przedszkola w Kleosinie.**

Kwota planowana na rok 2013 wynosiła 1.316.121 zł, wydatkowano łącznie w 2013 roku 1.271.907,88 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci. W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 994.604,39 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - plan na rok 2013 wynosi 1.031.128 zł. Wydatki stanowią 96,46 % planu. Z tego:

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	680.420	649.179,41
Dod. wynagrodzenia roczne	51.273	51.272,05
Składki na ub.iF.P	145.122	141.502,91
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.750	37.866,97
Odpisy na ZFŚS	38.035	38.034,50
Zakup energii	28.786	28.508,06
Usługi pozostałe	23.704	23.572,26
Zakup wyposażenia	18.245	18.224,19
Pomoce nauk. i dydaktyczne	1.682	1.681,15
Pozostałe wydatki	5.111	4.762,89

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2013 r. w tym rozdziale wynosi 280.627 zł, wykonanie 273.245,53 zł tj. 97,37 %. Z tego zakup żywności to kwota 118.000 zł wykonanie 113.921,60 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówki.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu w Kleosinie** zaplanowano kwotę 4.366 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 4.057,96 zł.

### **Wydatki dokonane przez Urząd Gminy w działach Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### **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 2012/2013 oraz 2013/2014 przyznano 8 stypendiów z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (Juchnowiec Górny, Księżyno, 2 Kleosin) i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce ( ZS Kleosin – 4 osoby w tym 3 z Gimnazjum i 1 w szkole podstawowej)

W 2013 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 12 000 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Plan 702.977 zł, wykonanie 541.766 zł tj. 77,07% planu. Wydatki związane z zatrudnieniem

kierowców i opiekunów 205.111,69 zł oraz zakup paliwa 99.881,42 zł, na części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów wydano 40.494,20 zł, na ubezpieczenie autobusów – 20.736 zł. Pozostała część wydatków dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwrot kosztów rodzicom za bilety miesięczne, łączna kwota wydatków na dojazd uczniów to kwota 175.224,99 zł.

### **ZADANIA OŚWIATOWE - Przedszkola:**

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 zadania oświatowe w przedszkolach publicznych.

Z terenu naszej gminy do przedszkoli prywatnych w Białymstoku uczęszczało 66 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 559,00 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 697 zł, a dziecka z orzeczeniem w tym przedszkolu wynosi 784 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało styczeń – sierpień 4 dzieci z terenu naszej gminy koszt za 1 dziecko 607 zł, a w miesiącach wrzesień- grudzień 8 dzieci koszt dziecka – 503,86 zł

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 47 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 697,00 zł., a za pobyt 5 godzinny 388,00 zł. korzystało z nich 15 dzieci w miesiącach styczeń- sierpień a w miesiącach wrzesień – grudzień 411 zł i korzysta 8 dzieci. Łączne wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w wynosiły 790.367,97 zł, co stanowi 97,66 % zaplanowanej kwoty wydatków.

Ponadto co miesiąc przekazuje się środki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu. Wysokości dotacji to kwota 607 zł na 1 dziecko, do przedszkola uczęszcza 40 dzieci. Wydatek na ten cel wyniósł 299.539,39 zł tj. 99,99% planu.

### **Pozostała działalność oświatowa:**

Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie i w ZS w Juchnowcu Górnym, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Łącznie wydatkowano kwotę 23.492 zł na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego, pozostałe wydatki związane z programem w kwocie 658 zł. Gmina sfinansowała połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela, a drugą połowę EFRWP. Liczba uczestników: 71 w pierwszej edycji 5 grup językowych, a w drugiej edycji 97 uczniów. Dwoje uczniów w Gimnazjum w Kleosinie osiągnęło jedno z najwyższych wyników z testów na platformie Internetowej Programu Youngster. Nagrodą była 9-dniowa wycieczka do Wielkiej Brytanii, finansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano plac zabaw w Księżynie za kwotę 2.177 zł oraz siłownię przy Szkole Podstawowej w Księżynie za 15.000 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w kwocie 265.414 zł wykonano w wysokości 209.151,04 zł (78,80 % planu), na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii,

zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/335/2013 r z dnia 26.09.2013 r. zwiększono środki finansowe o kwotę 42.687 zł, która pochodziła z wpłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. Z ogólnej kwoty 262.687 zł, na zadania z zakresu narkomanii przeznaczono kwotę 10.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 252.687.

Plan wydatków odnośnie zadań z zakresu narkomanii został zrealizowany

w pełni. W odniesieniu do zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych w całości, ze względu m.in. na zmniejszenie ilości przyznanych miejsc na kolonie terapeutyczne do Jastarni (planowano dla 50 dzieci, wysłano 30 dzieci), z nieutworzeniem stowarzyszenia klubu abstynenta przez zainteresowanych, nie finansowania planowanych projektów, które po dokonanej analizie nie były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

W 2013 r. z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 207.471,04 zł. na:

- Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (program profilaktyczny, szkolenia ulotki, foldery, plakaty) – 10.000 zł;
  - Dotacje na „Kolonie terapeutyczne” dla 30 dzieci, zadanie „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach” dla 29 zawodników oraz NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień Dorota Barbara Bielonko - 26.800 zł;
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (posiedzenia Komisji, rozmowy motywacyjne, kontrole) – 15.700 zł;
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, osób realizujących programy profilaktyczne, za prowadzenie dokumentacji Komisji) - 75 971,95 zł;
  - Zakup materiałów, wyposażenie (artykuły biurowe, nagrody, artykuły spożywcze, wyposażenie świetlic) - 45 577,06 zł;
- Zakup usług pozostałych (dofinansowanie programów edukacyjnych, obozów sportowych, szkolenia, wycieczki itp.) - 29 952,27 zł;
- Opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.469,76 zł.

Ponadto w dziale Ochrona zdrowia zaplanowana była kwota 500 zł na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym zakresie wydatków nie było.

Z funduszu sołeckiego w Kleosinie zakupiono badania okulistyczne mieszkańcom - wydatek wyniósł 1.680 zł.

#### Wydatki dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Księżynie.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach. Ze środków własnych w dziale opieka społeczna gmina wydatkowała środki własne na zadania własne i obsługę zadań zleconych w kwocie 1.389.530,66 zł tj. 23,35% ogółu wydatków, ze środków z budżetu państwa wydatkowana kwota na pomoc społeczną wyniosła 4.561.985,37 zł tj. 76,65 % wydatków. Łączna kwota wydatków w dziale 852 pomoc społeczna wyniosła 5.951.516,03 zł

## Dz. 852 Pomoc społeczna

### 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 2013 została zaplanowana kwota 3 158 900,00 zł wykonanie wyniosło: **3 078 846,52 zł.**

Planowana kwota została wydatkowana na:

(w zł)		
Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-4010	81 562,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4040	7 394,67
ZUS do wynagrodzeń	-4110	1 437,33
Składka na fundusz pracy	-4120	3 053,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	-3110	2 495 757,93
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-3110	414 401,30
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń ( świadczenia pielęgnacyjne)	-4110	75 240,29
Razem =		<b>3 078 846,52</b>

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2013 rok - 1252 ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2013 rok - 19 102 .

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 9 273,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 678,66 zł.

Zwroty komornicze z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w 2013 roku wyniosły – 55 246,07 zł w tym odsetki z funduszu alimentacyjnego – 8 133,11 zł, należności z funduszu alimentacyjnego – 44 782,50 zł oraz należności z zaliczki alimentacyjnej 2 330,46 zł, w tym dochody do Urzędu Gminy w kwocie 10 958,24 zł oraz wpływ od dłużników alimentacyjnych z innych gmin na kwotę 12 357,80 zł. Ogółem kwota wpływu z tytułu zwrotów od dłużników 23 316,04 zł.

**Rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych: - planowaną dotację w kwocie 6 261,00 zł otrzymano w wysokości 6 260,40 zł i wydatkowano w kwocie 6 260,40 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 10 osób.

### **Rozdział 85295:**

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011r. ustalono plan 67 256,00 zł i wydatkowano 67 056,00 zł jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Z takiej pomocy skorzystało 37 osób.

### **Rozdział 85228: Specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Organizowanie i świadczenie usług opiera się na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W naszym ośrodku w 2013 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Na 2013 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 20 040,00 zł całość środków pochodziła z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne zatrudnionej na umowę zlecenie.

### **Rozdział 85219:**

**Pomoc społeczna - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.** W okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 146,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej przeznaczono je na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą chorą, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182).

## **II Zadania własne:**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.**

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych zaplanowano 158 460,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 151 217,05 zł, tj. 95,43 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 947,48 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 968,27 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 24 216,83 zł, składki na fundusz pracy – 0,00 zł, zakup publikacji, materiały biurowe, zakup papieru, tonerów, aktualizacji programów, środków czystości – 10 467,89 zł, badania okresowe pracowników – 38,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 440,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 224,06 zł, zakup usług pozostałych – 20 039,43 zł, dostęp do Internetu – 485,85 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 362,88 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 276,81 zł, szkolenia pracowników – 2 413,00 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia - 993,40 zł, zakup usług remontowych, naprawa sprzętu - 947,10 zł, energia elektryczna i ciepła – 7 400,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 996,05 zł.

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

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Dz. U. 1997 r. nr 28, poz. 153 ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych ( realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2013 rok został ustalony plan w wysokości 21 538,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 21 226,27 zł są to środki z dotacji.

Składkę zdrowotną opłacono za 62 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 828 491,00 zł z czego 599 491,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz 229 000,00 zł stanowią środki własne na wypłatę zasiłków celowych



Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 813 094,79 zł.

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 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.

a) **Zasiłki celowe** i pomoc w naturze – z tej formy pomocy skorzystało 368 rodzin na kwotę 217 112,80 zł : w tym w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem 2 246,80 zł .

b) Ogółem w okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 673 rodziny.

c) **Zasiłki okresowe** – w 2013 roku zasiłki okresowe zaplanowano na kwotę 595 981,99 zł, całość pokryta z dotacji, z tej formy pomocy skorzystało 299 rodzin. 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 30.09.2013r. Od 01.10.2013r. 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 30.09.2013r. Od 01.10.2013r. 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

d) 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.

e) **-zwrot świadczeń** nienależnie pobranych za lata ubiegłe w 2013r to kwota 32,62 zł .

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

Na opłatę DPS w 2013 roku zaplanowano 292 800,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 260 533,34 zł. Razem w 2013 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 9 osób, ogółem opłata za DPSy, w okresie sprawozdawczym to kwota 260 533,34 zł. Zwroty dopłat za DPSy, osób zobowiązanych alimentacyjnie za 2013 rok to kwota 4 365,09 zł Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 412,35 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 2013 roku zaplanowano kwotę 32 602,00 zł, na opłatę w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2013 roku wydatkowano kwotę 6 481,63zł (opłata dotyczyła 3 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej). Dzieci

umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywają od: jedno dziecko w okresie od 19.04.2013r do 31.12.2013r. i dwoje dzieci w okresie od 01.01.2013r do 21.05.2013r. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej przebywają od: pierwsze dziecko w okresie od 03-11-2012r. do 30-09-2013r, drugie dziecko od 03-11-2012 do 31-12-2013r – zgodnie z ustawą z dnia 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 2 375,80 zł. Na 2013 rok przeszło 5 NK z 2012 roku oraz w 2013 roku założono 17 nowych Niebieskich Kart. W trakcie roku zamknięto 10 NK.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od 2013r Minister właściwy do spraw rodziny wprowadził program na dofinansowanie w okresie 3 lat od wejścia w życie ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, w szczególności na pokrycie części kosztów związanych z powołaniem asystentów rodziny. Program jest finansowany z dotacji celowej. Na działalność z tego rozdziału zaplanowano ogółem 17 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14 999,99 zł w tym dotację na kwotę 10 801,50 zł a środki własne 4 198,49 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny który jest zatrudniony na umowę zlecenie).

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku zaplanowano 130 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 119 936,11 zł, tj. 92,26 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2013 r. wyniosła ogółem 791 świadczeń, w tym 74 do mieszkań gminnych, 682 do mieszkań spółdzielczych, 21 do wspólnot mieszkaniowych, 12 do mieszkań prywatnych: ( mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, mieszkania gminne). Średnio w miesiącu wypłaca się dla 66 rodzin dodatek mieszkaniowy w tym Spółdzielnia: Kleosin-41 rodzin, Wrzos-10 rodzin, Krokus – 4 rodziny, WM Jodłowa-3 rodziny, mieszkania komunalne- 8 rodzin.

Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury oraz rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku mieszkalnego nie może przekroczyć normatywnej powierzchni w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego określonej w art.5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 327 627,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 260 100,69 zł, w tym 260 100,69 zł - są to środki z dotacji.

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 64 osób, z czego dla 47 osób samotnych i 17 osób w rodzinie.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Na działalność ośrodka w 2013 roku zostało zaplanowane 599 307,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 159 326,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 594 259,62 zł, z czego datacją zostało pokryte 159 326,00 zł, a środki własne to kwota 434 933,62 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 5 134,53 zł, wypłatę wynagrodzenia – 403 042,15 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 072,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 70 966,16 zł, składki na fundusz pracy – 7 997,96 zł, zakup publikacji, materiały biurowe, zakup licencji programów finansowo-księgowego i kadrowo płacowego, papier do drukarek i ksero, tonery oraz olej opałowy – 21 299,21 zł, opłaty pocztowe za przesyłki listów i przekazy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 18 437,80 zł, badania okresowe pracowników – 491,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 999,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 179,38 zł, dostęp do Internetu – 583,02 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 272,45 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1 766,24 zł, szkolenia pracowników – 3 400,00 zł, konserwacja i naprawy urządzeń biurowych 1 488,30 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 1 237,47 zł, energia elektryczna i ciepła 14 891,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 275,47 zł.

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

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Na rok 2013 plan został ustalony w kwocie 53 490,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 47 356,96 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 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 13 978,24 zł.

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

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymano 328 200,00 zł i wydatkowano w kwocie 328 200,00 zł (100 % planu) na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 1.154 osoby w tym 612 dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo z tej formy pomocy w formie obiadu w szkole skorzystało 42 dzieci zgodnie z art.6a ustawy o dożywianiu. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2013 rok wyniósł 455 012,00 zł, z tego środki z budżetu gminy 126 812,00 zł. W tym kwotę 90 183,09 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach i obiady dla uczniów w szkołach, kwotę 9 663,10 zł 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 355 165,81zł wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

**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 2013 r. zwrócono kwotę 6.677,30 zł i odsetki w kwocie 491,52 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 2013 r. 4 osoby łączny wydatek wyniósł 11.4040 zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu wydatków w kwocie 6.842,40 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Pomoc materialna dla uczniów jest regulowana ustawą o systemie oświaty, ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2013r. Stypendia szkolne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym 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 240 450,00 zł, w tym środki własne z budżetu gminy 45 398,33 zł, oraz dotacja na kwotę 181 593,32 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 226 991,65 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 201 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalcem w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenie.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem 3.598.880 zł wykonanie ogółem 2.657.225,07 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 817.442 zł, a wykonanie 439.806,06 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na wdrożenie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2013 r. realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu. Łącznie na gospodarkę odpadami i oczyszczanie ulic wydatkowano 459.140,51 zł. Wydatkowano środki w kwocie 905.128,74 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg z tego na zakup energii elektrycznej 705.958,98 zł pozostałe wydatki dotyczą konserwacji urządzeń przesyłowych i dzierżawy urządzeń na kwotę 52.852,61 zł, za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 44.280 zł oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 8.000 zł. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego wykonano podwieszenie lamp w miejscowościach: Bogdanki, Juchnowiec Dolny, Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargilewska, Ignatki-Osiedle. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 25.376,48 zł

Do połowy roku wydatkowano środki na oczyszczanie gminy tj. organizację segregacji odpadów i wywóz nieczystości w kwocie 36.558,86 zł. Pozostała działalność w gospodarce komunalnej to rozdział, który obejmuje szereg zadań własnych obejmujących mieszkania socjalne i komunalne, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 1.292.955,82 zł. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 379.334,36 zł. (ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zfs). Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody to kwota 130.925,90 zł, zakup materiałów, oleju opałowego oraz paliwa wyniosła 94.686,94 zł. Na zakup usług i materiałów remontowych wydatkowano środki w kwocie 157.552,12 zł, z tego remont budynku poszkolnego w Hołówkach Dużych po pożarze wyniósł 48.769,50 zł, remont pokrycia dachowego w Przedszkolu w Kleosinie 11.020,80 zł, remont dachu w Ośrodku MOSIR w Wojszkach 25.338 zł, naprawa dachu w świetlicy w Hołówkach Dużych 4.674 zł, przebudowa pieca w budynku socjalnym w Olmontach 7.380 zł. Brygada remontowa wykonała szereg prac w tym: remont budynku w Bogdankach z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny i świetlicę.; remont budynku poszkolnego w Bielach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne; wykonanie remontu pokoi w UG, łazienek i korytarza w Przedszkolu w Kleosinie, remont schodów w budynkach komunalnych w Lewickich i Juchnowcu Dolnym, wykonanie remontu łazienek w świetlicy w Kleosinie, malowanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym (malowanie sceny, ścian), remont łazienki i zaplecza kuchennego w remizie w Hermanówce i Złotnikach, bieżące naprawy i konserwacje. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane były z ubezpieczeniem mienia, odłowem bezpańskich psów (4.551 zł ryczałt miesięczny) razem 53.761 zł, wywozem nieczystości płynnych oraz czynszem za dzierżawę pętli autobusowej w Ignatkach, zakupem usług kominiarskich. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 117.212,16 zł. Ponadto opłacono zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 19.273,96 zł za niezaspokojenie potrzeb lokalu socjalnego przez gminę.

### **Wydatki majątkowe**

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** r. zostały wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 439.806,66 zł z tego: na kwotę 15.275,50 zł zakupiono oprogramowanie i sprzęt komputerowy do wykonywania zadań w zakresie gospodarki odpadami. Zamontowano oświetlenie uliczne za kwotę 65.030,56 zł w Księżynie na ul. Sarniej i Borsuczej, wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Długosza w Kleosinie, zmontowano lampy w Ignatkach, Hermanówce, Księżynie i Kleosinie. Wymieniono słup energetyczny w Ignatkach. Ponadto opłacono projekt remontu świetlic w Lewickich i Olmontach w kwocie 37.030 zł, z dofinansowaniem ze środków UE wykonano docieplenie budynku Ośrodka Kultury na łączną kwotę 317.919,60 zł. Zamontowano monitoring przy budynku Ośrodka Kultury za łączną kwotę 4.551 zł.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 953.285 zł, wykonanie 911.242,39 zł, tj. 95,59 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - 300.000 zł,
- dla Bibliotek – 388.036 zł.
- ze środków dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie konkursu „Barwy Folkloru” – 1.000,00 zł.

- przekazaliśmy dotację celową w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych remontu fragmentu elewacji i zabezpieczenie dachu budynku Kościoła Parafialnego w Juchnowcu Kościelnym wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podlaskiego pod nr A-210 w dniu 20.10.1966 r., dofinansowanie wynosiło 45,63%.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonanie – 172.206,39 zł, tj. 80,38% planu, który wynosił w tym dziale 214.247,05 zł. Środki zostały przeznaczone na remont i wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlic, budowę boisk, a także organizowane były festyny w niektórych sołectwach.

#### **Dział: „Kultura fizyczna ”**

Plan: 535.449 zł, wykonanie 350.002,67 zł, tj. 65,37 %. Na wydatki bieżące tego działu składały się:

▪ Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie	50.582,99 zł
▪ Przekazane dotacje klubom sportowym	178.400 zł
▪ Zakup usług pozostałych (badanie gleby na boisku, ścieki, remont traktorka 2.623zł, zakup pucharów)	15.915 zł
▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki, zakup wózka do malowania linii 2965,53 zł)	11.381,41 zł
▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach przy boiskach Orlik i Juchnowiec Dolny)	31.423,03 zł
▪ Udział zawodników w powiatowej spartakiadzie sportowej	560,00 zł
▪ Zakup usług remontowych na Orliku	3.567,00

#### **Wydatki majątkowe**

Wykonano boisko trawiaste za kwotę 15.915 zł w Ignatkach oraz siłownię zewnętrzną w Kleosinie z Projektu PROW Leader z LGD w ramach małych projektów – środki z UE 19.759,20 zł, środki własne 10.620,57 z tego 10.000 zł z funduszu sołeckiego Kleosina.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych – analiza**

#### **Realizacja wydatków inwestycyjnych**

Plan wydatków na inwestycje w 2013 r. wynosił 13.308.563 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 wyniosły 11.080.848,16 zł tj. 83,26 % środków zaplanowanych na inwestycje. Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 200.000 zł. zł rozdysponowano 103.492 zł Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych 75.300 zł
  2. Zapłata za nadzór autorski modernizacji stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym 2.091 zł
  3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie – 1 zł
  4. Zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego do UG – 10.050 zł
  5. Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg – 4.000 zł
  6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZS w Kleosinie 12.050 zł
- Razem: 103.492 zł + pozostała kwota nierozdysponowana 96.508 zł = 200.000 zł

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	01010	720 828	420 023,56	58,27%
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul.Kraszewskiego w Kleosinie	01010	739 800	672 919,95	90,96%
Wykonano: Wodociąg Tryczówka i Księżyno, Wodociąg w Ignatkach, projekt wodociągu w Księżynie i Lewickich, Horodniany, opracowano projekt osadnika przy ujęciu wody w Kleosinie, wykonano projekt spinki ZajączkiWojszki					
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	60016	2 446 081	2 276 430,64	93,06%
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	119 000	9 778,50	8,22%
5	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	500 000	238 760,11	47,75%
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	72095	369 800	0,00	0,00%
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	110 050	110 045,63	100,00%
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	80101	2 005 840	2 004 900,00	99,95%
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	80104	55 000	49 400,00	89,82%
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	90095	6 000	4 551,00	75,85%
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	80101	50 000	0,00	0,00%
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	92601	45 000	0,00	0,00%
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	01010	1 000 000	971 355,39	97,14%
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	90095	530 000	317 919,60	59,98%
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	60016	70 000	34 783,63	49,69%
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	90095	60 000	37 030,00	61,72%
17	Świetlica w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	90015	91 742	65 030,56	70,88%

19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	80101	40 050	35 988,10	89,86%
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	92195	14 760	0,00	0,00%
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	2 091	2 091,00	100,00%
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	92695	30 381	30 379,77	100,00%
23	Termomodernizacja budynków gminnych	90095	50 000	0,00	0,00%
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	92695	100 068	15 915,00	0,00%
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	75412	14 864	7 933,50	53,37%
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	01010	60 000	56 574,70	94,29%
27	Modernizacja dróg gminnych	60016	366 000	179 081,53	48,93%
28	Zakupy inwestycyjne	90002	29 700	15 275,50	51,43%
<b>Razem</b>		x	9 677 055	7 556 167,67	78,08%

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	3 535 000	3 524 680,49	99,71%
2	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	96 508	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			3 631 508	3 524 680,49	97,06%

<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>13 308 563</b>	<b>11 080 848,16</b>	<b>83,26%</b>
---------------------------------	--	-------------------	----------------------	---------------

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2013 r. zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska na łączną kwotę 482.492 zł, oraz selektywną zbiórkę odpadów do 30.06.2013 r. w kwocie 33.845 zł. Razem wydatkowano 516.337 zł ze środków otrzymanych z opłat i kar za ochronę środowiska. Inwestycje sfinansowane z opłat środowiskowych: Budowa kanalizacji w Wojszkach, Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze szczelnym zbiornikiem do budynków gminnych, Spinka wodociągowa Wojszki Zajązki.

## WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2013 r.

Realizacja budżetu za 2013 r. zamknęła się deficytem w wysokości – 1.701.903,38zł deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 7.959.422,98 zł w tym: wolne środki 6.309.537,98 zł, zaciągnięte preferencyjne pożyczki długoterminowe na kwotę 1.649.885 zł. Planowana do zwrotu pożyczka udzielona LUKS Amator Juchnowiec Górny w kwocie 24.000 zł nie



została zwrócona w 2013 r., podpisano aneks terminowy, gdyż nastąpiło opóźnienie w wypłacie dofinansowania - agencja płatnicza dokonała wypłaty dofinansowania w 2014 r. w lutym.

2) Rozchody ogółem 2.277.254 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 2.253.254 zł oraz udzielona pożyczka dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Amator w Juchnowcu Górnym w wysokości 24.000 zł

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 8.896.284 zł stanowi to 21,22 % wykonanych dochodów gminy za 2013 r.

Zobowiązania z tytułu poszczególnych zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2013 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 1.954.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostolty 746.842 zł, z terminem spłaty do 31.12.2014 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostolty 103.190 zł, z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 2.357.140 zł, na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.

- kredyt w BRE BANKU zaciągnięty w 2012 r. 2.085.000 zł, na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.12.2018 r.

- pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2017 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja w Wojszkach 649.885 zł, z terminem spłaty do 30.06.2020 r.

4) Na dzień 31.12.2013 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 4.532.839,93 zł  
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń w kwocie - 793.381,00 zł  
- środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa - 39.006,06 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1.232.849,30 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 2.491.797,98 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- wieczystego użytkowania gruntów 451.781,35 zł + (odsetki 401.039 zł)
- podatków i opłat lokalnych 616.312,98 zł, + (odsetki 99.190 zł)
- czynsze za najem i dzierżawę 224.525,23 zł + (odsetki 294.611,77 zł)
- należności z tytułu opłat za media – 303.191,20 zł + (odsetki 110.058,80 zł)
- pozostałe należności – 78.552,27 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,) – odsetki 9.158,94 zł

## Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2013 roku na realizację zadań zleconych wynosiły ogółem 3.610.960,83 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.691.215 zł stanowi 97,83%. 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., fundusz aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych, zasiłki opiekuńcze, usługi opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne)

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.

Projekty inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	720.828	420.023,56
Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	530.000	317.919,60
Zakup i montaż siłowni w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	30.381	30.379,77
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	395.138	0
<b>Razem wydatki :</b>		<b>1.676.347</b>	<b>768.322,93</b>

W 2013 otrzymaliśmy w dochodach środki UE w kwocie 83.753,20 zł na zadania inwestycyjne:

- 63.994 zł na zadanie inwestycyjne Docieplenie budynku świetlicy w Rostołtach,
- 19.759,20 zł na zadanie inwestycyjne Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie

#### - Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2013	Plan na koniec roku 2013 /zł/	Wydatkowano /zł/
I. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie PROW – oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0  Środki własne 10.000	Środki UE 19.760  Środki własne 10.621	30.379,77 w tym: środki własne: 10.620,57 zł środki z UE – 19.759,20 zł środki z Budżetu Państwa – 0 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	Urząd Gminy	Środki UE	Środki UE	Środki UE

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2013	Plan na koniec roku 2013 /zł/	Wydatkowano /zł/
PROW	Juchnowiec Kościelny	59.768	59.768	49.400,83
		Środki własne 961.060	Środki własne 661.060	Środki własne: 370.622,73
Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym PROW – oś 4 LEADER w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 130.742	Środki UE: 130.742
		Środki własne 0	Środki własne 399.258	Środki własne: 187.177,60
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 335.554	Środki UE 335.554	Środki UE 0
		Środki własne 59.584	Środki własne 59.584	Środki własne 0
Razem:		1.425.966	1.676.347	768.322,93

- 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 realizacja nastąpi w 2014 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny - PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” z okresem realizacji w 2013 r. W 2013 r. inwestycja nie była realizowana w całości ze względu na opóźnienie realizacji inwestycji przez wykonawcę. Naliczono kary umowne, inwestycja została oddana do użytku w 2014 r.

**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 XXIV z dnia 1 marca 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 530.000 zł na „Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym”.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXVI/299/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000 zł, z powodu obniżenia kosztu inwestycji po przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXV/292/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 31.460 na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniono plan wydatków między paragrafami dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie plan po zmianach 30.380 zł

- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.295.2012 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o 1 zł w paragrafie 6059 dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie plan po zmianach 30.381 zł.

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

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

**- wydatki bieżące:**

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Gmina przystąpiła do udziału w Programie YOUNGSTER. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. Programem będą objęci wszyscy chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Gmina w roku szkolnym 2013/2014 kontynuuje udział w Programie YOUNGSTER PLUS. Programem będą objęci wszyscy chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum w Kleosinie i w Juchnowcu Górnym.

Gmina dofinansowuje połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela:

90 godz. x 0,5 x 46,00zł brutto x 7 ilość grup = 14 490,00 zł

Liczebność grup 5 Gimnazjum w Kleosinie-70 uczestników

Liczebność grup 2 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym-27 uczestników

W 2013 r. wydatkowano środki w ramach tego programu od października 2013 do grudnia 2013 w kwocie 11.154,80 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka angielskiego z młodzieżą gimnazjalną, w ramach umowy na rok szkolny 2013/2014 r.

**- wydatki majątkowe w 2013 roku, na podstawie Uchwały WPF (przedsięwzięcia)**

W 2013 r. nie były podpisywane umowy na realizację zadań inwestycyjnych z realizacją na co najmniej 2 lata, inwestycja wymieniona poniżej będzie realizowana w 2014 r.

		Łączne nakł.		Limit2013	2014
Budowa i przebudowa ul. Alberta w miejscowości Księżyno – Poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2013	2014	3 200 000,00	0,00
					3 200 000,00

*A. Feluś*

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz