

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY I PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2010 ROK**

1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r., obrazującą zagrożenia niewykonania planu budżetu, sposoby zapobiegania zagrożeniom, określenia przeznaczenia poszczególnych wydatków oraz ich zasadność, określenia rozmiaru realizacji poszczególnych zadań gospodarczych, stopień realizacji dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet gminy na 2010 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XL/276/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów w wysokości ogółem 38.487.128 zł
- Plan wydatków w wysokości ogółem 44.293.822 zł
- Deficyt budżetowy w wysokości 5.806.694 zł

13 stycznia 2010 r. Wójt złożył skargę na uchwalony budżet, w której zakwestionował część zapisów uchwały, które zostały dokonane przez Radę Gminy bez zgody Wójta.

Dnia 23 lutego 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 673/10 uznało, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów i stwierdziła jej nieważność w zakresie wydatków majątkowych na drogę powiatową, planowane środki na dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 2.500.000 zł Kolegium RIO przeniosło do rezerwy ogólnej – 392.938 zł i do rezerwy celowej inwestycyjnej kwotę 2.107.062 zł.

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

- Uchwała Rady Gminy Nr XLI/283/10 z dnia 5 lutego 2010 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XLII/304/10 z dnia 3 marca 2010 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XLV/322/10 z dnia 13 maja 2010 r.; Uchwała Nr XLVI/332/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.
- Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 296/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku; Zarządzenie Nr 317/10 z dnia 29 marca 2010 roku; Zarządzenie Nr 323/10 z dnia z dnia 14 maja 2010 r.; Zarządzenie Nr 327/10 z dnia 21 maja 2010 r.; Zarządzenie Nr 336/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. i Zarządzenie Nr 339/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.,

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2010 roku ukształtował się na poziomie:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Planowane dochody budżetowe | 40.406.267 zł |
| 2. Planowane wydatki budżetowe | 50.725.178 zł |

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu w wysokości 10.318.911 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 6.269.759 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.659.402 zł, oraz wolne środki w kwocie 768.108 zł.

Ponadto w planie budżetowym przewidziano również kwotę 378.358 zł z tytułu rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w I półroczu 2010 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	40.406.267,00	16.419.086,30	40,63
Wydatki budżetowe	50.125.178,00	16.592.763,72	33,03
Deficyt (+, -)	-10.318.911,00	- 173.677,42	X

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA.

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

Dochody własne charakteryzują się bezpośrednim wpływem władz Gminy na kształtowanie ich wysokości. Władztwo podatkowe – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych – polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i zwolnień w tych podatkach. Na podatki (w tym i lokalne) pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy w ustawowo określonych terminach Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Pozostają one jednak pod wpływem ogólnej sytuacji gospodarczej i kierunkach rozwoju gminy. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego – ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadanym majątkiem.

Subwencja ogólna z budżetu państwa, zgodnie z przepisami konstytucji oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi niezbędny element systemu dochodów gmin. Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu popierania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Dotacje mogą pochodzić z wielu źródeł i mają charakter celowy.

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie – 16.419.086,30 zł, co stanowi 40,63 % planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 37,98 %
- Podatki i opłaty lokalne - 22,69 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 17,90 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 16,34 %
- Dochody majątkowe - 1,77 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 2%
- Pozostałe dochody (wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa,) - 4,41 %

Struktura dochodów jednoznacznie wskazuje, iż największy udział stanowią subwencje, w tym najwyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ponadto pozostałe subwencje to: część wyrównawcza subwencji ogólnej, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu do średniej gęstości zaludnienia w kraju i od

dochodu przypadającego na 1 mieszkańca gminy oraz niewielka kwota subwencji równoważącej, która jest wyliczona na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdy jest wyższa od kwoty należnej tj. od wyliczonej za rok poprzedzający rok bazowy nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad określoną wielkość średnich wydatków mieszkaniowych.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		40.406.267,00	16.419.086,30	40,63	
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	10.377.416,00	6.236.456,00	60,10	37,98
2	Podatki i opłaty lokalne - w tym podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy:	8.572.897,00	3.726.222,66	43,46	22,69
		200.000,00	-1.374.242,40		
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.760.734,00	2.938.285,00	37,86	17,90
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	4.344.259,00	2.682.795,38	61,75	16,34
5	Dochody ze sprzedaży mienia	2.913.099,00	447,54	0,02	0
6	Dochody z dzierżawy i najmu	487.192,00	170.494,16	35,00	1,04
7	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	531.591,00	327.823,74	61,67	2,00
8	Dochody z Programu PROW	2.814.218,00	0,00	0	0
9	Dotacje na obiekty sportowe	666.000,00	0,00	0	0
10	Pozostałe dochody	1.938.861,00	336.561,82	17,36	2,05

Realizacja dochodów budżetu w niektórych pozycjach przebiega niezadowalająco, szczególnie niepokojący jest fakt przekazania przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku informacji, że Gminie Juchnowiec Kościelny nadpłacono podatek z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w 2009 r. Według interpretacji w 2009 pobrano od osób prawnych w/w podatek, a w 2010 r. na skutek zmiany interpretacji Urzędu Skarbowego zmieniono decyzje podatnikom i zwrócono nienależnie pobrany podatek. Wskutek czego na mocy art.17 ustawy o dochodach j.s.t. normujących zasady gromadzenia dochodów j.s.t. organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego jej podatku od spadków i darowizn lub podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku. Jeżeli w okresie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, nie nastąpiło potrącenie całej kwoty wypłaconej podatnikowi, gmina jest zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty organowi podatkowemu. W przypadku gdy gmina nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty, organ podatkowy wydaje decyzję określającą kwotę zwrotu. Cały proces ustalenia i pobrania podatku odbywa się bez udziału gminy, więc nie ma ona żadnego wpływu na powstanie wskazanych w tym przepisie skutków.

Zaplanowany plan dochodu z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie przebiega zgodnie z planem. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek

wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim procentem 0,02 % wykonania, gdyż planowana sprzedaż działek gminnych w 2010 r. w I półroczu nie została zrealizowana. Trzykrotnie ogłaszano przetarg w wyniku którego nie doszło do transakcji, gdyż nie było osób zainteresowanych zakupem działek.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa utrzymują się na poziomie adekwatnego okresu 2009 r., co jest zjawiskiem pozytywnym.

1. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za 2010 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

W dziale 010 – Wykonanie dochodów własnych w tym dziale to 102.024,57 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetki pozostałe opłaty. Na tak niskie wykonanie planu mają zdecydowany wpływ zaplanowane w wysokości 2.465.038 zł dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2010 roku.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 145.767,38 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania środków.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 100.446,93 zł z czego kwota 32.500 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 67.874,09 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 72,84 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 132.067,95 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 43,78 %. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim procentem 0,02 % wykonania, planowana sprzedaż działek gminnych w 2010 r. w pierwszym półroczu nie została zrealizowana z powodu braku osób zainteresowanych zakupem. Niski procent dochodów z tytułu rent planistycznych wynika z powodu odwołań od wydanych decyzji do SKO i do WSA, decyzje te są nie rozstrzygnięte, w związku z tym nie ma podstaw do egzekucji. Wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 1.704,52 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.058,21 zł.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 61.341,05 zł z tytułu opłat za wystawione upomnienia, W dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 48.600 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego. Otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 8.000 zł na organizację Dni Partnerskich.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 29.143 zł. Na dochody te składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także dotacja na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano 6.664.507,66 zł co stanowi 40,80%. Realizacja dochodów w tym

dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez gminę tj.(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu) przebiega zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2010 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 350.214,78 zł w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 171.440,39 zł
 - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 22.402,91 zł, osoby prawne 0 zł;
 - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.470,12 zł, osoby prawne 1,40 zł;
 - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 31.357,04 zł osoby prawne 2236,80 zł,
 - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 85.881 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 55.506,00 zł.
- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą: 32.425,12 zł

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w I półroczu 2010 roku upomnienia w ilości 1078 szt. w tym osobom fizycznym 1007 szt., osobom prawnym 71 szt. na łączną kwotę 235.131,64 zł w tym osobom fizycznym – 162.655,64 zł, osobom prawnym 72.476,00 zł a następnie 205 tytułów wykonawczych na kwotę 126.695,50 zł w tym: osobom fizycznym – 98.985,50 zł, osobom prawnym 27.710,00 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wystawiono 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 244.187,10 zł.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za pierwsze półrocze 2010 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 1.049.969 zł, w podatku rolnym – 28.975 zł, od środków transportu – 135.800,52 zł.

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynika z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., która nie uległa zmianie skutki tych zwolnień wynoszą 616.407 zł.

Decyzją organu podatkowego w I półroczu 2010 r. dokonano umorzeń:

1. podatku od nieruchomości :
 - osoby prawne 869 zł
 - osoby fizyczne 1.092 zł
2. podatku rolnym
 - osoby fizyczne 480 zł
3. podatku leśnym 11 zł
4. podatku od środków transportu 0 zł
5. odsetki 24 zł

Podstawą do umorzenia podatku przez organ podatkowy była trudna sytuacja materialna lub zdarzenia losowe.

Nieco niższe dochody w stosunku do planowanych uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku PIT – 40,38 % i niskie dochody z tytułu udziału podatku CIT – 7,83 %.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	-941.498
wpływy z karty podatkowej	7 854
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Fiz.	-1 374 242
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	368 129
podatek od spadków i darowizn	9 760
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	47 001

Wspomniana wcześniej sytuacja pobrania w 2009 r. przez II Urząd Skarbowy w Białymstoku podatku od czynności cywilnoprawnej od osób prawnych, które w roku bieżącym okazały się podatkiem nienależnym mają taką konsekwencję, iż przypisane są do zwrotu w wysokości (-1 374 242 zł)

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 164 600,10 zł czyli 80,29 % planu. Ostatnia rata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przypada na miesiąc wrzesień.

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

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

- Subwencja oświatowa – 5.752.136 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 483.828 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 492 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 147.813,33 zł z tego kwotę 88.380,60 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w BS Juchnowiec Górny i w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców, a także dotacja z PFRON otrzymana z tytułu obniżenia podatku dla zakładu pracy chronionej.

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.

W dziale 852"Opieka społeczna"

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.160,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 1.544.173,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 212.000,00 zł
- Zasiłki stałe - 73.900,00 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 126.000,00 zł

- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 75.424 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych kwotę – 2.136,70 zł oraz 2.354,80 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne.

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

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

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

Dochód zrealizowany w I półroczu 2010 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wynosi 28 791,41 zł., w tym 11.702,41 - kwota przekazana na rachunek bankowy Gminy Juchnowiec Kościelny. Na powyższą wartość składają się:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Na kwotę wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 ZZ składa się:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, przekazanych przez komornika – 4.513,20 zł., w tym:
 - 2.256,60 zł. - kwota stanowiąca dochód budżetu gminy i kwota 2.256,60 zł przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zwrot świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego dokonanych przez dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika – 23.614,54 zł., w tym:

14.168,73 zł. – kwota stanowiąca 60% należności, dochód budżetu państwa i kwota 9.445,81 zł potrącona na rzecz jst z tego przekazana innym gminom kwota 2.973,92zł.

Z wpłat dokonanych przez inne gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych otrzymaliśmy kwotę 3.254,12 zł.

Ustawowe odsetki należne od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 663,67 zł, zostały w całości przekazane do budżetu państwa. Należne odsetki od zaległych świadczeń w wysokości 65.264,42 zł Należności od dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa i gminy z tytułu wypłacanych świadczeń na dzień 30.06.2010 wynosiły 1.284.742,90 zł, z tego pozostałe do zapłaty 1.255.951,49 zł w tym wobec budżetu państwa 712.774,03 zł, wobec jst 543.177,46 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody 327.863,93 zł stanowią 61,68 % planu z tego środki z UE 281.599,05 zł i środki krajowe w wysokości 46.224,69 zł. Otrzymano środki na realizację programów „Mam szansę” projekt realizuje ZS Juchnowiec Górny w kwocie 107.874,19 zł, projekt „Bajkowe Przedszkole” , projekt jest realizowany przez Przedszkole w Kleosinie kwota pozyskanych środków 169.994,55 zł, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 40,19 zł, środki w kwocie 49.955 zł pozyskane na realizację programu „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Od 2005 roku gminy otrzymały do realizacji kolejne zadanie pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Otrzymana dotacja na ten cel w wysokości 85.442,00 oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 30.005 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, stąd pozostałą część wydatków w wysokości 20% gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 121.360,34 zł wynoszą 18,64 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 121.318,71 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 41,63 zł. W dziale tym planowane są środki z UE w kwocie 349.180 zł, które będą zrefundowane po wykonaniu zadania (Budowa świetlicy w Wojszkach)

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano 0%. W dziale tym znajdują się planowane do pozyskania środki dotacji celowej na boisko sportowe Orlik w kwocie 666.000 zł, będą one refundowane po wykonaniu zadania.

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 16.592.763,72 zł stanowią 32,71% planu, na fakt iż nie wykonano większości planowanych wydatków mają wpływ będące w trakcie realizowane inwestycje. Przetargi na większość planowanych zadań inwestycyjnych zostały rozstrzygnięte, a umowy podpisane, jednakże tak duże zadania wymagają czasu na ich zakończenie.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 13.706.157,56 zł co stanowi to 82,60 % wydatków
- Wydatki majątkowe - 2.886.606,16 zł - stanowią to 17,22 % wydatków

Na 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.400.995,02 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Wydatki	Plan		Wskaznik %
	Plan	Wykonanie	
▪ Wydatki bieżące	29.831.174	13.706.157,56	45,95
▪ Wydatki majątkowe	20.894.004	2.886.606,16	13,82

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok w pełnej szczegółowości obrazuje Zał. Nr 2 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 13,82 %, wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 6.609.476,01 zł na plan 11.396.546,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 944.282,41 zł na plan 2.108.851,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 172.744 zł na plan 818.230,00 zł z tego zagospodarowanie przestrzenne plan 340.000 zł, wykonanie 0 zł.
- dotacje stanowią 1.198.780 zł na plan 4.228.761,00 zł w tym planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego 2.150.000 zł.
- wydatki na obsługę długu stanowią 11.853,58 zł na plan 323.934,00 zł, z tego planowane poręczenie dla instytucji kultury w kwocie 243.934,00 zł i 80.000 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	40.314.467	16.361.663,36	40,59	32.668.843	8.056.849,52	24,66
GOPS	29.150	14.166,32	48,60	5.333.492	2.524.603,65	47,33
ZS Juchnowiec	53.350	29.309,37	54,94	4.893.995	2.322.889,54	47,46
ZS Kleosin	7.950	12.560,19	157,99	6.153.409	2.879.372,65	46,79
SP Księżyno	100	538,26	538,26	1.238.178	600.605,75	48,51
SP Bogdanki	1.250	848,80	67,90	437.261	208.442,61	47,67
Ogółem:	40.406.267	16.419.086,30		50.725.178,00	16.592.763,72	32,71

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.007.061,94 zł na plan 10.268.968 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 4.818,10 zł oraz na kwotę 142.909,20 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym półroczu 2010 r. wydano 140 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 2.858,18 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych i obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 4.116,32 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursów organizowanych w Przedszkolu w Kleosinie „Mały Ekolog” kwota 205,20 zł i w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Moje przygody z Ekoludkiem” kwota 199,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale na plan 10.101.200 zł wydatkowano kwotę 1.851.955,62 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły, Kanalizacja sanitarna Koplany, Brończany, Lewickie, Wodociąg i kanalizacja na terenie po byłej mleczarni, Projekt kanalizacji sanitarnej Księżyno kol., Ignatki kol., Projekt wodociągu kol. Tryczówka, Pańki, Dorożki, Projekt kanalizacji w Simunach, Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia dalsza część sprawozdania.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 6.569.930 zł, wykonanie 1.275.299,51 zł. co stanowi 19,41%. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Zakup materiałów na łączną kwotę 94.911,30 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 50.344,75 zł w tym: 18.890,10 zł na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup rur na przepusty przeznaczone na remont mostków, kwotę 14.984,65 zł wydatkowano na remont dróg w Lewickich Stacji, Rostoły –Bogdanki, Rostoły – Tryczówka, Olmonty-Izabelin, kol. Solniczki, Złotniki, Złotniki – Kłewinowo, Tryczówka – Dorożki, Zaleskie – Czerewki, kwotę 16.470 zł wydatkowano na zakup tłuczni, który został wykorzystany na remont drogi Hryniewiczze - Olmonty. Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 53.777,96 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 234.529,59 zł z tego na dotację dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie 218.463 zł.

Dodatkowo w budżecie ponoszone są wydatki na zakup usług w zakresie przewozu mieszkańców są to dopłaty do konkretnych kursów PKS, zgodnie z zawartą umową od 12 kwietnia 2010 roku na okres 3 miesięcy łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2010 - 16.066,59 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w I półroczu 2010 zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 797.281,69 zł: w tym: Drogi gminne w Hryniewiczach na kwotę 204.612,98 zł, Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, Południowa II etap – 453.035,37 zł, Budowa ulic w Juchnowcu Kośc. 93.878,13 zł, Projekt ulicy Gołębiej w Księżynie 9.760 zł, Projekt drogi Bogdanki- Rostoły 21.228 zł, Dokończenie ulicy Sosnowej w Śródleśiu 14.767,21 zł.

Ponadto w oparciu o uchwałę Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 2.150.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego. Dotacje na drogi powiatowe Juchnowiec –Wojszki, Księżyno-Ignatki, przebudowę mostu na przepust w Szerenosach zostaną przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie zadania.

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu zostały przekazane środki w kwocie 40.000 zł na infrastrukturę turystyczną w ramach Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 944.000 zł, wykonanie 128.717,18 zł, tj. 13,64%., w tym wydatki inwestycyjne plan 100.000 zł wykonanie 14.045,65 zł tj. 14,05%

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

▪ Koszty postępowania sądowego	6.561,19
▪ podziały geodezyjne działek	45.713,40
▪ opłaty za wyłączenie lasów z produkcji leśnej oraz gruntów rolnych z produkcji rolnej	2.894,33
▪ przesyłki pocztowe, pozostałe opłaty (kopie map, wypisy, wyrisy, ogłoszenia)	19.863,59
▪ prenumerata czasopisma „Nieruchomości”	449,00
▪ wskazanie i wytyczenie punktów granicznych	7.356,60
▪ wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	30.533,16
▪ podatek VAT od zaległych czynszów	1.300,26

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 14.045,65 zł pod drogi gminne.

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.146.080 zł, wykonanie 1.575013,17 zł, tj. 50,06 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność.

1. Obsługa zadań zleconych: plan 142.014 zł wykonanie 61.845,13 zł tj. 43,55 % z tego sfinansowane z budżetu państwa 48.600 zł z własnych środków 13.245,13 zł

▪ Wynagrodzenia osobowe	44.555,09 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.812,00 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	7.580,54 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.728,94 zł
▪ Pozostałe wydatki (papier, artykuły biurowe, usługi ZETO)	168,56 zł

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.542.066,00 zł; wykonanie 1.303.465,84 zł tj. 51,28 % z tego wydatki bieżące – 1.292.656,34 zł:

▪ Wynagrodzenia osobowe	767.714,12 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.895,60 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	17.738,67 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	144.110,06 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38.586,71 zł
▪ Wydatki rzeczowe i pozostałe (materiały biurowe 27.588,61 zł, usługi zdrowotne 225,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 560 zł, szkolenia pracowników 7.646,10 zł, tusze i tonery do drukarek 7.355,42 zł, papier do drukarek i kopiarek 2.185,30 zł, podróże służbowe krajowe 1.485,92 zł)	123.479,32 zł
▪ Usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup energii	30.117,04 zł
▪ Różne opłaty i składki (składki członkowskie, opłaty za ubezpieczenie, zjazdy ZGW)	5.050,50 zł
▪ Wydatki na usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną, konserwację systemu informatycznego, usługę bhp.	106.397,29 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

▪ Zakup sprzętu informatycznego do UG	10.809,50
---------------------------------------	-----------

3. Utrzymanie Rady Gminy plan 225.500 zł; wykonanie 117.010,12 zł tj. 51,89 % z tego:

▪ Diety radnych i sołtysów	115.397,24 zł
▪ Zakup materiałów i usług	1.612,88 zł

4. Promocja gminy plan 213.000 zł, wykonanie 76.270,17 zł tj. 35,81 % z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród książkowych,
zakup artykułów promujących gminę, organizacja zjazdu Gmin
Partnerskich) | 9.390,96 zł |
| ▪ Zakup usług (publikacja promocyjna w Gazecie Współczesnej,
organizacja zjazdu Gmin Partnerskich w tym zakwaterowanie
gości, wyjazdy i organizacja imprezy integracyjnej, występy
zespołów artystycznych, pokazy jazdy konnej, przejazd
bryczką, pokaz motolotniarzy) | 64.179,21 zł |
| ▪ Opłaty i składki | 2.700 zł |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się promocją Gminy są ujęte w Urzędzie Gminy.

5. Pozostała działalność plan 23.500 zł, wykonanie 16.421,91 zł tj. 69,88 % z tego:

- Koszty spraw sądowych 16.191,91 zł, w tym opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, zakup materiałów i wyposażenia 230 zł (zakup wieńców i kwiatów na imprezy okolicznościowe)

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

Wydatki w kwocie 1.101 zł zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczone na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców, dodatkowo opłacono 455,72 zł usługę informatyczną ZETO ze środków własnych.

Ponadto w ramach przekazanej dotacji przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podjęto następujące działania:

- ◆ sporządzenie spisu wyborców,
 - ◆ uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
 - ◆ wydatki kancelaryjne i inne związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych,
 - ◆ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych. Łączna kwota wydatkowana w I półroczu na ten cel wyniosła 13.419,54 zł

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 251.688 zł, wykonanie 92.75,55 zł, tj. 36,85 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną:

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 234.708 zł, wykonanie 86.050,69 zł tj. 36,66% z tego:

▪ Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów	24.495,14
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	23.388,08 zł
▪ Zakup usług remontowych i pozostałych	7.612,68 zł
▪ Ubezpieczenie strażaków i pojazdów	2.650 zł
▪ Zakup energii	23.945,06 zł

- Wynagrodzenie i pochodne bezosobowe 3.959,73 zł

2. Wydatki bieżące na obronę cywilną plan 16.980 zł, wydatki 6.705,86 zł tj. 92,95 % z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6.485,04
- Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia 220,82

Dział: „Wydatki związane z poborem podatków”

Plan: 117.762 zł, wykonanie 65.686,74 zł, tj. 55,78 %. Wydatki tego działu były przeznaczone na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 38.928,74 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 12.320 zł 51.248,74 zł
- koszty usług pocztowych 11.985,18
- zakup materiałów 1.894,80 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników prowadzących sprawy podatkowe) 305,00 zł
- opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne 253,02 zł

Dział: „Różne rozliczenia”

Plan rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 296.938 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł, plan rezerwy wydatków inwestycyjnych 487.962 zł.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2010 roku wyniosła – 11.853,58 zł, co stanowi 3,66 % planu. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu ponieważ w tym okresie zostaną przekazane wszystkie transze planowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki w oświacie w I półroczu 2010

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w I półroczu 2010 roku wynosiły 6.011.310,55 zł, co stanowi 47,25 % środków planowanych na rok 2010.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę zł 5.732.528,48, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę zł 176.687,78 oraz w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł 102.094,29.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno	SP Bogdanki
Szkoły podstawowe	3.085.333,94	1.053.772,04	1.337.710,45	515.908,01	177.943,44
Oddz. przedszk. przyszk. podstawowych	269.101,55	97.398,32	85.060,21	59.393,85	27.249,17
Przedszkola	104.051,14	104.051,14			
Gimnazja	2.043.269,40	759.114,78	1.284.154,62		
Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	22.515,95	13.245,37	6.595,58	2.575,00	100,00
Stołówki szkolne	173.605,50	85.821,35	75.449,26	12.334,89	
Pozostała działalność	34.651,00	17.326,00	4.725,00	9.450,00	3.150,00

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno		SP Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia nauczyci prac. obsługi	3.944.201	1.767.195,84	1.299.553	571.701,47	1.720.000	778.564,73	690700	315.725,31	233.948	101.204,33
Wynagrodzenia besosob.	24.600	9.900,66	12.000	4.396,07	10.800	5.504,59	1.800	0		
Dodat. wynagr. roczne	292.554	282.974,52	93.921	88.299,52	130.000	127.769,97	49.827	48.836,52	18.806	18.068,51
Skł. na ubez.p.spol.i F.Pracy	789.176	361.709,02	256.255	133.501,68	351.424	148.833,35	136.402	58.192,88	45.095	21.181,11
Odписy na ZFSS	208.473	164.872,00	64.163	53.123,00	93.967	70.677	37.086	27.815,00	13.257	13.257,00
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	308.268	116.984,75	90.100	33.872,95	152.168	59.606,06	48.500	19.463,97	17.500	4.041,77
Energia i woda	171.320	121.504,17	30.000	17.985,73	125.820	95.520,97	11.700	5.600,47	3.800	2.397,00
Zakup opału	219.00	112.473,31	160.000	80.876,94			38.000	19.851,36	21.000	11.745,01
Zakup wyposażenia	73.000	19.869,02	18.000	9.178,25	40.000	1.807,76	15.000	8.883,01		
Zakup pomocy naukowych	50.557	23.013,02	13.700	4.617,46	23.750	14.967,46	4.700	2.875,39	8.407	552,71
Usługi Internet.i tel.	17.300	8.371,19	6.250	2.766,22	5.900	3.563,19	3.300	1.383,05	1.850	658,73
Różne opl. i składki(ubezpiecz.)	7.950	4.189,70	4.500	2.131,70	1.800	1.400	930	0	720	658,00
Podróże służbowe	1.975	851,79	1.250	705,61	575	99,38	150	46,80		
Zakup papieru do drukarki akces. komputerowych	27.641	13.814,76	14.400	6.728,12	9.191	4.923,79	2.350	1.225,47	1.700	937,38

RAZEM Dział 801:	5.732.528,48	2.130.729,00	2.793.695,12	599.661,75	208.442,61
------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

W rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2010 wynosi 6.315.948 zł, wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosi 3.085.333,94 zł, co stanowi 48,86 %.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano: wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, drobne naprawy, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż., badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosi 179.933 wydatkowano 77.610,19, tj. 43,14 %.

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

Plan na rok 2010 w tym rozdziale wynosił: 569.101 zł. Wydatki w I półroczu 2010 roku wynosiły 269.101,55 zł co stanowi 47,29%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	357.799	153.176,64	108.904	47.682,20	129.646	51.866,85	80.138	36.562,00	39.111	17.065,59
Dod. wyn. roczne	24.821	24.819,82	9.647	9.646,65	8.404,00	8.403,51	3.646	3.645,39	3.124	3.124,27
Składki na ub.iF.P	69.849	31.580,47	21.396	8.783,34	24.715	10.008,28	15.726	9.344,68	8.012	3.444,17
Dodatki wiejskie	30.620	14.034,96	9.000	3.425,41	9.800	3.920,24	7.900	5.032,19	3.920	1.657,12

i mieszkaniowe										
Odpisy na ZFŚS	19.707	14.781,00	6.081	4.561,00	6.081	4.561,00	5.030	3.773,00	2.515	1.886,00
Energia, woda	23.115	10.073,10	6.500	3.830,23	14.900	5.206,28	1.215	1.036,59	500	0
Opał	26.000	17.000	26.000	17.000						
Pom. nauk. i dyd.	2.713	514,92	780	249,00	1.120	193,90	588	0	225	72,02

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 3.120,64 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosi 14.777 zł, wykonano 21,12 %.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 104.051,14 na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2010 wynosi 261.434 zł. Wydatki stanowią 39,80 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 62.906,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.917,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10.830,59 zł, ZFŚS - 7.234 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.446,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.220,00, zakup pomocy naukowych - 996,50 zł, wyżywienie dzieci - 9.302,15 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 197,51 zł. na usługi, szkolenia pracowników. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosi 2.200. Wydatki stanowią 8,98 % planu.

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

Plan na rok 2010 wynosi 4.492.368 wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosi - 2.043.269,40 zł co stanowi 45,49 %.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.023.520	1.306.431,54	1.150.150	483.534,31	1.873.370	822.897,23
Dod. Wyn. roczne	213.000	204.727,83	75.000	70.676,56	138.000	134.051,27
Składki na ub.iF.P	607.453	256.089,77	227.601	99.213,41	379.852	156.876,36
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	237.000	102.140,89	78.000	37.033,45	159.000	65.107,44
Odpisy na ZFŚS	164.375	123.281,00	60.194	45.145,00	104.181	78.136,00
Energia, woda	81.500	21.355,62	3.500	0	78.000	21.355,62
Opał	38.000	20.943,25	38.000	20.943,25		
Zakup wyposażenia	55.000	0	5.000	0	50.000	0
Pom. nauk. i dyd.	23.000	5.549,28	7.000	2.229,50	16.000	3.319,78

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie zł 2.750,22 na bieżące funkcjonowanie Gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości, badania pracowników, środki bhp. itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosi 49.520 zł, wykonanie stanowi 5,56 %.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2010 kwoty 66.314 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 22.515,95 zł, co stanowi 33,96 %

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkolen.	16.644	3.622,66	8.000	2.948,07	7.000	674,59	1.258	0	386	0
Oplaty za studia kursy nauczycieli	44.670	17.003,17	13.049	8.593,18	25.577	5.734,99	5.030	2.575,00	1.014	100,00
Podróże służb.	5.000	1.890,12	2.470	1.704,12	2.000	186,00			530	0

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne** 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 2010 rok wynoszą 358.493 zł, wydatki w I półroczu 2010 roku wynosiły 173.605,50 zł, co stanowi 48,43%.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	182.000	81.262,85	135.000	59.968,91	47.000	21.293,94		
Dod. wynagr. rocz.	13.480	12.341,12	9.880	8.842,14	3.600	3.498,98		
Skł.na ub.spół. i F.P	34.396	14.588,28	25.333	10.873,32	9.603	3.715,06		
Odpisy na ZFŚS	7.613	6.301,00	5.250	3.938,00	2.363	2.363,00		
Koszty przygotow. posiłków	105.450	56.935,85	450	153,72	85.000	44.447,24	20.000	12.334,89
Energia, gaz	3.900	292,00	3.900	292,00				

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosi 11.654 zł, wydatkowano na zakup środków czystości, bieżące naprawy sprzętu kuchennego itp. kwotę 1.884,40 zł tj. 16,17 %.

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

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

W I półroczu 2010 roku rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2010	58.644,51	35.997,48	13.938,03	8.709,00
Przychody ogółem	161.667,72	72.222,77	65.985,31	23.459,64
- odpłat. za posiłki	150.678,80	66.735,50	63.823,86	20.119,44
- darowizny rodziców	10.834,64	5.397,90	2.117,34	3.319,40
- odsetki na rach. bankowym	154,28	89,37	44,11	20,80
Wydatki ogółem	144.953,64	58.996,55	64.925,90	21.031,19
- zakup artyk. żywności i obiadów	140.336,98	57.973,58	63.768,60	18.594,80

- zakup śr czyst.,mater. do stol. - inne usługi	3.763,94 852,72	712,50 310,47	748,55 408,75	2.302,89 133,50
Stan środków na 30.06.2010 r.	75.358,59	49.223,70	14.997,44	11.137,45

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** z zaplanowanej na rok 2010 kwoty 47.281 zł i wydatkowano 34.651 tj. 73,29% - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Ksieźyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Różne opłaty i składki	1.080	0	1.080	0						
Odpisy na ZFŚS	46.201	34.651,00	23.101	17.326,00	6.300	4.725,00	12.600	9.450,00	4.200	3.150,00

Dowożenie uczniów do szkół plan 458.250,00 zł, wykonanie 271.448,90 zł tj. 59,24% z tego:

- Wynagrodzenia osobowe 56.178,60 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.473,68 zł
- Składki ZUS i na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych 12.168,23 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły) 9.894,42 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.357,64 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów) 59.547,24 zł
- Zakup usług remontowych 14.350,65 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 14 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 67.678,41 zł
- Ubezpieczenie autokarów 9.066,00 zł
- Świadczenia bhp, badania lekarskie 360,00 zł

Sprawozdanie finansowe GOPS za I półrocze 2010 rok:

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

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2010 została zaplanowana kwota 3 205 500,00 Wykonanie wyniosło 1 543 165,41

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	14 213,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 186,28
ZUS do wynagrodzeń	-	3 759,88
Składka na fundusz pracy	-	890,62
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	-	163,31

Oplaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę	-	4 657,08
Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	310,00
Badania lekarskie pracowników	-	0
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	9 185,79
Zakup usług dostępu do sieci internet	-	98,78
Zakup usług telekom. telefonii komórkowe	-	798,84
Zakup usług telekom telef. stacjonarne	-	440,72
Różne opłaty i składki		620,00
Odpisy na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 000,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	-	1 307 046,50
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	179 580,17
Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-	10 213,59
Razem =		1 543 165,41

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych: - planowaną dotację w kwocie 4 500,00 zł otrzymano w wysokości 2 060,00 zł i wydatkowano w kwocie 2 059,20 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 16 osób.

II Zadania własne:

Rozdział 85212 – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych - dofinansowanie własnymi środkami w kwocie 55 637,79 zł.

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 109 508,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 55 637,79 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 50 736,75 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 696,96 zł. Składki na fundusz pracy – 134,88 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe – 0,00 zł , badania okresowe pracowników – 0,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 0,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 0,00 zł, zakup usług pozostałych – 1 659,20 zł., dostęp do internetu –0,00zł, opłata za telefon stacjonarny – 0,00 zł., opłaty za telefony komórkowe – 0,00 zł, szkolenia pracowników – 410,00zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 0,00 zł , energia elektryczna i ciepła 0,00 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 2010 rok został ustalony plan w wysokości 13 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 5 962,84 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 31 osób pobierających zasiłek stały .

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 680 000,00 zł z czego 264 000,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 358 256,35 zł.

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

W okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 332 rodziny.

zasiłki celowe i pomoc w naturze – 136 rodzin na kwotę 62 786,91 zł

opłata za dom pomocy społecznej – 10 osób na kwotę 100 275,46 zł

zasiłki okresowe – 186 rodzin na kwotę 195 193,98 zł

zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 2 937,23 zł i odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2010 roku zaplanowano 150 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 73 641,22 zł, tj. 49%. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2010 r. wynosi ogółem 529, w tym 12 do mieszkań gminnych, 395 do mieszkań spółdzielczych, 20 do mieszkań prywatnych i innych 102: (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus). Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 130 000,00. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 72 444,36zł. . Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym (obowiązkowym) przysługuje, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

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

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

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

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 35 osób, z czego dla 31 osób samotnych i 4 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2010 roku zostało zaplanowane 461 000,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 130 000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 248 536,06 zł, z czego datacją zostało pokryte 75 424,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 144 623,87 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29 369,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 31 518,81 zł. Składki na fundusz pracy – 5 025,92 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 3 316,17zł., opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 9 452,07 zł, badania okresowe pracowników – 102,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 449,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 000,00 zł, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 405,98 zł., dostęp do internetu – 470,92 zł, opłata za telefon stacjonarny – 988,88 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1099,66 zł, szkolenia pracowników – 1080,00 zł, akcesoria komputerowe – 129,20 zł. , zakup licencji programów finansowo- księgowego i kadrowo płacowego – 3 500,00, konserwacja ksero 838,49zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 1 181,33 zł. , energia elektryczna i ciepła 6 982,89zł

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 2010 plan został ustalony w kwocie 66 900,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 13299,70zł. Środki zostały wykorzystane na fundusz płac – umowy zlecone: 10 166,00 zł., składka od wynagrodzeń na ZUS- 1 768,09 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 275,39 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych- 0,00 zł., opłaty pocztowe i bankowe 16,00zł. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki, zatrudnione na umowę zleconą. Pomocą objęto 4 osoby.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Planowaną dotację 252 800,00zł otrzymano w kwocie 146 000,00zł i wydatkowano w kwocie 139 352,00 zł na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z tej formy pomocy skorzystało 389 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania za I półrocze 2010 roku wyniósł 151 600,72 zł, z tego środki z budżetu gminy 12 248,72 zł . Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Programy finansowane z PFRON

W 2010 roku ośrodek realizował Program obszaru A pilotażowego pn. „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskując na rzecz niepełnosprawnych dzieci mieszkańców gminy dodatkowe środki finansowe mające służyć w zdobyciu wykształcenia mieszkańcom obszarów wiejskich. Środki otrzymane z PFRON to kwota 42 698,22 zł w tym środki na obsługę programu to 1 041,42 zł.. Z takiej formy pomocy w roku 2010 skorzystało 22 dzieci były one realizowane ze środków wydatków niewygasających za 2009 r.

W GOPS realizowany jest również Program PFRON pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, w ramach którego zatrudniona jest 1 osoba. Wynagrodzenie tej osoby w połowie refundowane jest ze środków PFRON. Refundacja wynagrodzenia za I półrocze wyniosła ogółem 7 711,73 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

PROJEKT „BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE”

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok

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

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

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

Celami szczegółowymi projektu są:

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

W ramach projektu, dzieci biorą udział w następujących zajęciach:

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

Ogólna wartość projektu: 410 962,00 zł

Wartość dofinansowania: 402 742,76 zł

Wkład własny: 8 219,24 zł

PROJEKT „SZKOLENIE RATOWNIKÓW OSP Z GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 rok – 31.12.2010 rok

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji 40 osób zrzeszonych w OSP na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej i obsługi sprzętu strażackiego w zakresie wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych, wzrost umiejętności praktycznych osób zrzeszonych w OSP pozwalających na profesjonalne wypełnianie obowiązków podczas interwencji, wzrost integracji społecznej uczestników projektu.

Szkoleniem zostanie objętych 40 osób zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

W ramach projektu odbędą się:

Ratowniczy kurs pomocy przedmedycznej (kurs został już zakończony) oraz kurs podstawowy dla ratowników OSP (od września do grudnia 2010 roku).

Ogólna wartość projektu: 49 955,00 zł

Wartość dofinansowania: 49 955,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Ponadto w rozdziale **85395 Pozostała działalność** Wydatkowano w I półroczu 2010 środki na realizację projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwota złotych 102.094,29, kwota planowana na rok 2010 - 214.250 zł - 47,66%. – głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, sportowe, artystyczne, wyjazdy na basen. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobom realizującym projekt wydatkowano 46.192,95, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota zł – 7.806,94, zakup materiałów do zajęć – 1.243,79 zł, pomocy naukowych kwota zł 22.590,61, wyjazdy na basen i usługi transportowe 24.260 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** Poniesione zostały w I półroczu 2010 roku wydatki w kwocie zł 176.687,78 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 2010 wynosi 397.354 zł. Wydatki stanowią 44,47% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	269.220	110.122,11	134.364	59.393,16	119.778	50.728,95	15.078	0
Dod. wynagr. rocz.	17.550	16.919,65	9.150	9.150,15	8.400	7.769,50		
Skł.na ub.spół. i F.P	55.021	22.777,91	27.225	11.270,02	24.747	11.507,89	3.409	0
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	25.763	11.385,11	9.291	4.592,92	14.000	6.792,19		
Odpisy na ZFSS	17.608	15.408,00	7.546	5.660,00	8.804	8.804,00	1.258	944,00
Energia, woda	4.100	0	4.100	0				
Pomoce naukowe	2.291	0	1.140	0	636	0	515	0

Ponadto wydatkowane były środki na badania pracowników kwota 75 zł. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic: zakup materiałów dekoracyjnych, papierniczych, usługi wynosi 5.801 zł wydatkowano 75 zł, tj. 1,30 %.

Stypendia.

Socjalne dla uczniów.

Otrzymaliśmy dotację na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom w kwocie 85.442,00 zł. 20% tj. kwota 17.788,00 zł sfinansowano ze środków własnych. Wypłacono stypendium 206 uczniom na łączną kwotę 102.890,00 zł oraz 1 zasiłek szkolnych na kwotę 340,00 zł.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za okres I-VI otrzymało 6 uczniów. Za osiągnięcia sportowe przyznano 4 stypendia: 2 uczniom Gimnazjum w Kleosinie, 1 uczniowi Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i 1 absolwentowi Gimnazjum w Kleosinie. 1 uczeń i absolwent Gimnazjum w Kleosinie otrzymał stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia na łączną kwotę 5.400 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.846,17 zł, co stanowi 45,65 % planu dokonane zostały w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Od kilku lat prowadzone są dwa Punkty Konsultacyjne w tym jeden w Kleosinie i jeden w Białymstoku przez specjalistów z zakresu uzależnień. W trakcie udzielanych porad następuje zarówno diagnozowanie uzależnień jak też motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzone są rozmowy uświadamiające zagrożenia chorobą oraz skutki uzależnienia w rodzinie i środowisku na te działania wydatkowano 13.600,00 zł.

Prowadzone są zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Kleosinie i w Księżynie; umowy zlecenia z terapeutkami w I półroczu wynosiły- 19.750,20 zł

Wynagrodzenia sekretarza Komisji wraz z pochodnymi wyniosły 11.339,99 zł, posiedzenia GKRPA – 5.478,00 zł.

Ze środków na realizację Programu refundowano koszty dojazdów osobom uzależnionym podejmującym leczenie i leczącym się w placówkach profilaktycznych i punkcie konsultacyjnym.

W ramach programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponoszone były wydatki na realizację następujących programów profilaktycznych:

- „Być sobą, to być wolnym” w kwocie 2000 zł przeprowadzony w Gimnazjum w Kleosinie,
- „Szrek i tajemnica osła” w kwocie 1.000 zł zorganizowany w Szkole Podstawowej w Księżynie.

Dofinansowano m.in. Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w kwocie 1.000 zł oraz Festyn Parafialny w Kleosinie w kwocie 3.000 zł. Zorganizowano ferie w świetlicach środowiskowych i szkołach podstawowych w Juchnowcu, Księżynie i Kleosinie, zastosowano przymusowe leczenie odwykowe, skierowano do biegłego lekarza psychiatry, sfinansowano opłaty sądowe osób skierowanych na leczenie odwykowe.

Ze środków funduszu alkoholowego zakupiono: - stoły bilardowe do Szerenos i Kleosina, stół tenisowy do Kleosina, stoliki i krzeselka do świetlicy w Rostoltach, zestaw meblowy do świetlicy socjoterapeutycznej w Kleosinie.

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

Plan: 39.157 zł, wykonanie 14.113,00 zł. tj. 36,04 % Wydatki to przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 3.482.927 zł wykonanie ogółem 995.750,01 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 1.518.000,00 zł, a wykonanie 41.085,09 zł. Wydatki bieżące plan 1.964.927 zł, wykonanie 954.664,92 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Wydatki na oświetlenie dróg, ulic, konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych energii elektrycznej | 463.415,38 zł |
| ▪ Wydatki na Oczyszczanie miast i wsi w tym: (odłów bezpieczeństwa psów- 19.500,00 zł; oczyszczanie ulic – 8.249,70 zł, wywóz śmieci – 31.070,99 zł | 58.820,69 zł |
| <u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem:</u> | <u>432.428,85 zł</u> |

REMONTY:

- | | |
|--|---------------------|
| | 40.169,21 zł |
| ▪ Remonty mienia komunalnego (brygada remontowa wykonywała w I półroczu 2010 r. kompleksowy remont i adaptację budynku poszkolnego na mieszkania socjalne w Hołówkach Małych, zakupowano materiały budowlane, wykonano instalację wod.kan., wymieniono pokrycie dachowe, podgrzewacze do wody, wymieniono drzwi zewnętrzne) | |
| ▪ remont pieca olejowego w budynku Ośrodka Kultury wyniósł, 1.397,77 zł | |
| ▪ naprawa samochodu ciężarowego Jelcz 1.138,38 zł | |
| Zakup usług pozostałych : wywóz ścieków w budynkach komunalnych, | 50.635,69 zł |

- opłata przyłączeniowa do budynku w Hołówkach, odśnieżanie dachów na budynkach komunalnych, wykonanie pieców kaflowych w budynku socjalnym w Hołówkach M., wykonanie przeglądu przewodów kominowych, demontaż ozdób świątecznych, czyszczenie kanalizacji, wykonanie zabudowy okiennej w Koplanych, ochrona w systemie w budynkach garaży
- Ubezpieczenie mienia komunalnego 4.962,47 zł
 - Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów, brygady remontowej) 150.571,37 zł
 - Umowy zlecenia 7.654,00 zł
 - Badania lekarskie pracowników obsługi 529,40 zł
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.025,08 zł
 - Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych) 119.254,85 zł
 - Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup usług telefonii stacjonarnej i Internetu 1.982,64 zł, podróże służbowe krajowe – 531,00 zł, rozmowy komórkowe 763,67 zł, szkolenia pracowników 40,00 zł, podatek o środków transportu pojazdów gminnych 1.320 zł,) 4.637,31 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi, kosiarki spalinowej, zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Bogdankach. 47.989,47 zł

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 764.208 zł, wykonanie 259.593,44 zł, tj. 33,97 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 70.242,00 zł,
- dla Bibliotek 100.022,00 zł.
- Remont kapliczki w Kleinowie - 7.000,00 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 82.329,44 zł, wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw.

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

Dział: „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 2.538.000,00 zł, wykonanie 172.191,36 zł, tj. 6,78 %. Wydatki bieżące plan 222.000 zł wykonanie 89.248,08 zł wydatki majątkowe plan 2.316.000 zł, wykonanie 82.943,28 zł.

Na wydatki bieżące tego działu składały się:

- Opłata opiekuna boiska 5.662,00 zł
- Przekazane dotacje klubom sportowym 73.600,00 zł
- Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu) 2.504,60 zł
- Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary) 6.046,75 zł
- Zakup energii (woda, energia w budynkach) 1.434,73 zł

W wydatkach inwestycyjnych opłacono projekt boiska sportowego Orlik oraz opłaty przyłączeniowe oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego za przekazanie części gruntu pod boisko, pozostała kwota przeznaczona na budowę Orlika zostanie wydatkowana w II półroczu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych- analiza

Plan wydatków na inwestycje w 2010 r. wynosi 20.894.004 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2010 wyniosły 2.886.606,16 zł tj. 13,82 % środków zaplanowanych na inwestycje.

Rezerwa inwestycyjna plan 2.157.062 zł wykonanie 1.669.100 zł kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne: Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2011) – 5.000 zł , Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol. , Brończany, Lewickie (2008-2012) – 900.000 zł , Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) – 100.000 zł , Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach (2008-2012) – 500.000 zł ,wydatki w kwocie 1.500.000 zł w tych inwestycjach zostały w części przekazane na drogę Powiatową Juchnowiec - Wojszki zarządzeniem Wójta zostały uzupełnione do pierwotnej zaplanowanej wysokości. Ul. Gołębia w Księżynie (projekt) – 9.400 zł , Projekt i wykonanie linii wodociągowej w Kol. Tryczówka, Kol. Pańki, Kol. Dorożki – 1.700 zł , Projekt budowy ulicy Jana Pawła II w Kleosinie – 3.000 zł , Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie – 100.000 zł , Termomodernizacja budynku przy ul. Zambrowskiej 18 w Kleosinie – projekt 50.000 zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaawansowania robót inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2010 plan	Wykonanie – wydatki na 30.06.2010	Uwagi
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły (2008-2012)	6 300 000	0,00	Za wykonane roboty budowlane przyjęte protokołami odbioru robót w czerwcu zapłacono w miesiącu lipcu 1 536 439,71 zł.
2	Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni	440 000	340 132,90	Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30-09-2010 r.
3	Kanalizacja sanitarna Księżyno Kol., Ignatki Kol. oraz wodociąg (2009-2012)	30 000	22 577,20	Będzie zrealizowane w II półroczu
4	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Koscielny - dokumentacja	200 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
5	Projekt i wykonanie linii wodociągowej w Kol. Tryczówka, Kol. Pańki, Kol.Dorożki	21 700	21 691,74	Projekt został zrealizowany.
6	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol. , Brończany, Lewickie (2008-2012)	1 800 000	1 341 100,22	Termin realizacji zadania – do 31 listopada 2010 r.
7	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	400 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
8	Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe	45 000	38 949,87	Projekt został zrealizowany.

9	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojskach (2008-2012)	530 000	24 503,70	Będzie zrealizowane w II półroczu
10	Projekt kanalizacji w Janowiczach	175 000	0,00	
11	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno Kolonia, Koplany (2009-2012)	214 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
12	Projekt drogi Zajączki- Wojszki	40 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
13	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny – Ogrodniczki – projekt	67 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
14	Przebudowa drogi Stanisławowo – Olmonty	570 000	0,00	Za wykonane roboty budowlane przyjęte protokołami odbioru robót w czerwcu zapłacono w miesiącu lipcu 244 720 zł zgodnie z umową.
15	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
16	Budowa ulic w Księżynie : Witosza, Wąska, Południowa (2009-2010)	1 150 000	453 035,37	Będzie zrealizowane w II półroczu
17	Droga Bogdanki- Rostołty (2009-2011)	72 000	21 228,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
18	Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2011)	205 000	204 612,98	Zrealizowano
19	Ul. Przemysłowa w Księżynie - projekt	50 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
20	Przebudowa ulic : Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	485 000	93 878,13	Będzie zrealizowane w II półroczu
21	Projekt budowy ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	63 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
22	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	100 000	14 045,65	Będzie zrealizowane w II półroczu
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	10 809,50	Będzie zrealizowane w II półroczu
24	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
25	Remont szkoły i zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie I etap	192 000	88 485,33	Będzie zrealizowane w II półroczu
26	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	200 000	26 815,09	Będzie zrealizowane w II półroczu
27	Remont świetlic w Hermanówce i Hołówkach Małych	140 000	0,00	Został przeprowadzony przetarg na zmianę dachu świetlicy w Hermanówce.
28	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojskach wraz z zagospodarowaniem terenu	818 000	4 270,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
29	Remont budynku „O” w	100 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu

	Kleosinie			Za wykonane roboty w czerwcu zapłacono w lipcu 9760 zł.
30	Projekt remontu Ośrodka Kultury	10 000	10 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
31	Boisko sportowe ORLIK w Kleosinie, zagospodarowanie terenu	2 316 000	82 943,28	Będzie zrealizowane w II półroczu
32	Remont budynku poszkolnego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu I etap budowa garażu	150 000	0,00	
33	Stacja uzdatniania wody Ignatki	63 000	62 999,99	Zrealizowano
34	Droga Stanisławowo - Halickie	74 200	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
35	Droga Solniczki – Nasz Dom	46 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
36	Droga Koł. Lewickie – Hermanówka	25 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
37	Ulica Gołębia w Księżynie (projekt)	21 400	9 760,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
38	Budowa komory przepływomierza	60 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
39	Budowa wyjazdu i miejsc postojowych przy SP w Księżynie	80 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
40	Budowa boisk placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła	470 452	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
41	Budowa ulicy Sosnowej w Śródlesiu	15 000	14 767,21	Wykonano roboty dodatkowe zgodnie z zawartą umową.
42	Projekt remontu budynku przy ul. Zambrowskiej 18 w Kleosinie	100 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
43	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	20 000	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
44	Studnia głębinowa w Kleosinie	16 500	0,00	Będzie zrealizowane w II półroczu
Ogółem		18 120 252	2 886 606,16	

2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych niewygasających przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2010 plan	Wykonanie – wydatki na 30.06.2010	Uwagi
1	Realizacja projektu „Uczeń na wsi”	42 698	42 698	Zrealizowano
2	Studnia głębinowa w Kleosinie (2008-2009)	89 000	130,00	Przeniesiono do realizacji w II półroczu 2010 r. do budżetu.

3	Budowa ulic w Śródliesiu: Sosnowa, Jarzębinowa (2008- 2012)	160 000	160 000	Zrealizowano
4	Projekt organizacji ruchu w Kleosinie	33 000	28 055	Przeniesiono do realizacji w II półroczu 2010 r. do budżetu.
	Ogółem	324 698	230 883	

Z uwagi na dużą liczbę zadań inwestycyjnych występujących w budżecie w 2010 r. wiele inwestycji według stanu na dzień 30 czerwca br. jest w trakcie realizacji, jak również w trakcie lub po przetargu. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych jak również rozpoczęcie nowych zadań, które będą kontynuowane w latach następnych zgodnie z załącznikiem wieloletnich programów inwestycyjnych.

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2010 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 r. zamknęła się deficytem w wysokości – 173.677,42 zł deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 4.681.789,59 zł w tym: wolne środki 768.108 zł, zaciągnięte pożyczki na kwotę 0 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 3.3.913.681,59 zł

2) Rozchody ogółem 183.486,76 zł są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2010 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 584.621,60 zł stanowi to 1,45 % planowanych dochodów gminy. Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 3.516.532 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2010 r. wynoszą:

- Kredyt bankowy preferencyjny w BGK na dokumentację projektową pływalni w Kleosinie - 68.307,60 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2011 r.

- Pożyczka w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach: Księżyno, Księżyno Kolonia, Ignatki – 421.064 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2011r.

- Pożyczka w WFOŚ i GW na zakup samochodu OSP w Koplanach – 95.250,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2011r.

4) Na dzień 31.12.2009 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 5.418.463,80 zł

- w tym stan lokat: 4.526.863,71 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił 2.400.995,02 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił: 3.128.477,06 zł. Największa część zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych 350.214,78 zł, + odsetki 211.679 zł

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

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

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

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

Pracownicy urzędu podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległych należności w I półroczu 2010 wystawiono 2.114 upomnień i 269 tytułów egzekucyjnych, 44 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 322.003 zł, z tytułu użytkowania wieczystego toczy się postępowanie komornicze na kwotę 243.701,04 zł. Wystawiono 102 wezwania do zapłaty za czynsze i opłaty komunalne, 14 upomnień za zajęcie pasa drogowego i z tytułu zaległości z opłat planistycznych. Toczy się 2 sądowe egzekucje komornicze przeciwko dłużnikom z tytułu zaległych czynszów i opłat komunalnych.

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w I półroczu 2010 roku na realizację zadań zleconych wynosiły 1.769.743,38 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.477.015 zł stanowi 50,90%. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1.754.112,53 zł zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone.

Dotacje wydatkowano na następujące zadania zlecone:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)	91.000	48.600,00	48.600,00
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadcz. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych ,	3.210.000	1.546.233	1.545.224,61
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	145.768	145.767,38	145.767,38
Razem zadania zlecone:	3.446.768	1.740.600,38	1.739.591,99

Zadania zlecone z zakresu Krajowego Biura Wyborczego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.205,00	1.101	1.101
2. Wybory Prezydenta RP	28.042	28.042	13.419,54
Razem zadania zlecone:	30.247	29.143	14.520,54

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

Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Przedszkole w Kleosinie. Przychody i wydatki Przedszkola w roku 2010 przedstawia szczegółowo załącznik Nr 4. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została udzielona w kwocie 762.369,00 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Do Przedszkola w Kleosinie uczęszczało w 2010 roku 121 dzieci, zatrudnionych jest 11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,6 i 10 pracowników obsługi.

ZADANIA OŚWIATOWE w ramach porozumień:

Ponadto podpisane zostały porozumienia z gminami, na terenie, których znajdują się przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Juchnowiec

Kościelny. Dotacje celowe przekazane gminom w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminy, które realizują nasze zadania oświatowe na podstawie porozumień na łączną kwotę 298.215,88 zł.

Z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Białymstoku uczęszczało 53 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 385 zł.. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 565 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 5 dzieci z naszej gminy, miesięczne dofinansowanie jednego dziecka 393 zł.. Do Przedszkola Prywatnego na terenie gminy Supraśl uczęszcza 1 dziecko, za które opłacamy 704,05 zł miesięcznie. Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 12 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 473 zł. Gmina refunduje również koszt zajęć w ramach wczesnego wspomaganie dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, które nie uczęszczają do przedszkola, tylko uczestniczą w tych zajęciach. Koszt jednej godziny zajęć w ramach wczesnego wspomaganie wynosi 29 zł. Od marca 2010r. wczesnym wspomaganie było objętych dwoje dzieci, a od kwietnia- troje.

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI:

OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWC KOŚCIELNY

I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Na terenie naszej gminy działa Ośrodek Kultury. Od 20 czerwca pracuje w nim jedna osoba zatrudniona na ½ etatu . Na dzień 30-06- 2010 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco.

**Na początek roku 2010 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie –
4 462,00 zł.**

PRZYCHODY

Plan - 496 309,00 wykonanie – 302.257,62 zł. % z tego:

Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 73 077,62 zł + kredyt 229.180 zł=302.257,62 zł z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 70 242,00 zł.
- w wynajmu sali, wpłat na Philates i darowizn – 2 830,00 zł
- z kapitalizacji odsetek – 5,62 zł.
- zaciągnięto kredyt w BS Juchnowiec Górny na kwotę – 229.180 zł na realizację Programu „Moje pejzaże” w ramach PROW Odnowa wsi – zakupy inwestycyjne (telewizja internetowa)

ROZCHODY

Plan – 500 771,00 zł. wykonanie – 306 623,18 zł. % - 61,23

Ogółem rozchody Ośrodka Kultury wyniosły – 306 623,18 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 42 605,43 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 974,00zł. (zatrudniono 2 instruktorów na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć „ Philaes” i prowadzenia chóru przy Szkole Podstawowej w Księżynie i trzy osoby do prowadzenia świetlic w Juchnowcu , Koplanach, Rostołtach , i inne umowy z obchodów „Dni Kresowych” z zorganizowanej wystawy fotograficznej) - obecnie O.K. nie zatrudnia instruktorów i osób do prowadzenia świetlic.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 5 823,66 zł.(były to zakupy środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla dzieci , oleju opałowego, artykułów papierniczych i przemysłowych do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącej działalności O.K.).
- na zakup energii wydatkowano – 6 266,28 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 350,01 zł.(naprawa drukarki)
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano - 65,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 2 282,54 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, za korzystanie samochodu gminnego, za ścieki, ochrona obiektu w Koplanach oraz inne wydatki związane z organizowaniem imprez)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 3 778,89 zł.
- różne opłaty i składki 465,00 zł. (ubezpieczenie studia internetowego)
- odpis na ZFŚS – 1 136,91 zł.
- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 267,53 zł. (zakup papieru, toneru i tuszu do drukarek)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 229 180,00 zł. (wyposażenie internetowego studia telewizyjnego oraz serwera WWW w ramach projektu „Miejscowe pejzaże)
- rozliczenia z bankami na obsługę długu – 7 427,93 zł

Działalność Ośrodka Kultury

w Gminie Juchnowiec Kościelny.

1. Zorganizowanie przeglądu kolęd „Boże Narodzenie w muzyce i poezji”
2. Konkurs Wielkanocny (konkurs na najładniejszą pisanekę)
3. Obchody „Dni Kultury Kresowej”
4. Zorganizowanie wystawy fotograficznej w Ośrodku Kultury

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOSCIELNYM

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

Na dzień 30-06-2010 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco.

Na początek roku 2010 Gminna Biblioteka posiadała na koncie środki w kwocie - 11 989,71 zł.

PRZYCHODY

Plan – 209 873,00 wykonanie – 107 865,35 % - 51,39

Ogółem przychody Biblioteki wyniosły – 107 865,35 zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 100 022,00 zł.
- dotacja z Fundacji ORANGE – 7 825,15
- z kapitalizacji odsetek – 18,20 zł.

ROZCHODY

Plan – 221 862,00 wykonanie – 104 865,73 % - 47,26

Ogółem rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 104 865,73 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 73 853,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 160,05 zł. (spotkania autorskie i sprzątanie pomieszczeń)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 4 877,09 zł. (były to zakupy środków czystości, nagród dla uczestników konkursów , oleju opałowego i innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach.)
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano- 11 648,19 zł..
- na zakup energii wydatkowano – 1 139,79 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 1 119,00 zł.(naprawy komputerów)
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 45,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 2 215,57 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, abonament radiowy, opłaty rachunków za spektakle dla dzieci)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 3 012,60 zł.
- podróże służbowe – 128,80 zł.
- różne opłaty i składki – 441,00 zł. – (ubezpieczenie sprzętów w bibliotece)
- odpis na FFSS – 3 536,46 zł
- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 689,18 zł. (zakup papieru , toneru i tuszu do drukarek oraz zakup 5 programów antywirusowych)

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

w Juchnowcu Kościelnym

1. GBP w Juchnowcu Kościelnym jako *Biblioteka Wiodąca* bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, jest to długofalowe przedsięwzięcie, które ma

pomóc bibliotece przekształcić się w centrum wiedzy i aktywności lokalnej. Aktywne i bardzo praktyczne formy szkoleń są dużą wartością tego Programu. Mają one przygotować bibliotekarzy do prowadzenia naszych placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, a także promowania swojej placówki i gminy.

2. Przeprowadzono spotkania autorskie z :
 - Franciszkiem Kobryńczukiem (marzec)
 - Waldemarem Smaszczem, (kwiecień)
 - Elizą Piotrowską,(maj)
 - Teresą Radziejewicz, (czerwiec).
3. W czasie ferii zimowych odbywały się różnego rodzaju zajęcia i konkursy dla dzieci.
4. Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (odbywają się one co miesiąc , średnia liczba uczestników każdego spotkania to 8 osób).
5. Organizacja XVII Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2010” (maj - ok. 250 uczestników)
6. W czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
7. Lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie się młodych użytkowników z biblioteką (przedszkolaki; uczniowie kl. I-III, podstawówki oraz gimnazjum)
 - „Katalog jako źródło informacji o księgozbiorze”
 - Szlakiem bohaterów literackich”
 - „Przystanek Biblioteka”j
 - „Zaczarowany Świat Książek”.

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 1 956,27 zł.(II transza dotacj z fundacji ”ORANGE”)
w tym wymagalnych – 0,00 zł.
- w ośrodku kultury – 0,00 zł.
w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach -5 766,13 zł.(ZUS-3 837,55zł , podatek- 641,00 zł., faktury za energię , książki – 1 287,58 zł.)
w tym wymagalnych-0,00
- w ośrodku kultury – 231 925,87 zł. (ZUS-1 900,07 zł., podatek – 335,00 zł.
kredyt bankowy -229 180,00 zł. faktury za telefon, ubezpieczenie 510,80 zł.)
w tym wymagalnych- 0,00

Wójt Gminy

inż. Czesław Jakubowicz

