

Zarządzenie Nr ORG.0050.193.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XLVI/326/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Gminy Juchnowiec Kościelny zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. – załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załączniki Nr 10, 11 i 12.
3. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny i Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym za I półrocze 2012 r. – załącznik Nr 13.

§ 2

Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jekuci

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

Sylvia Tokarzewska-Cybulko

adwokat

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	%	%
1	2	3	4	5	8	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814 850,00	1 743 425,85	96,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 486 829,00	1 475 193,90	99,22%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 486 829,00	1 475 193,90	99,22%
	01095		Pozostała działalność	328 021,00	268 231,95	81,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	85 377,07	58,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 934,51	586,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 921,00	179 920,37	100,00%
600			Transport i łączność	482 569,00	311 990,26	64,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	35 000,00	70,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	70,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	432 569,00	276 990,26	64,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 640,31	129,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	449,95	224,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 900,00	211 900,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	170 469,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 600,00	197 829,16	14,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 600,00	197 829,16	15,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	37 966,15	31,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00	106 561,40	58,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	52 438,99	5,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	182,71	182,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	679,91	135,98%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	105 750,00	54 990,74	52,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00	49 700,00	53,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 700,00	49 700,00	53,04%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050,00	5 290,74	43,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 286,09	44,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	50,00	4,65	9,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	1 208,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00	1 208,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408,00	1 208,00	50,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 051 066,00	9 557 196,03	50,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 468,58	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 415,36	94,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 322 000,00	3 076 288,46	48,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	2 921 343,00	48,69%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	39 271,00	65,45%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	5 404,95	54,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	58 026,80	63,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	49 953,00	33,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 289,71	22,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 023 145,00	2 218 311,89	73,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00	1 054 614,89	63,26%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	571 332,39	71,42%
		0330	Podatek leśny	62 945,00	43 667,88	69,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	148 646,20	87,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 911,50	109,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	372 394,06	124,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 744,97	191,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 801,00	177 715,67	68,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 801,00	20 403,00	50,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	157 312,67	71,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 120,00	4 075 411,43	43,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 265 120,00	3 918 612,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	156 799,43	87,11%
758			Różne rozliczenia	11 237 802,00	6 926 847,36	61,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 267 993,00	6 318 768,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 267 993,00	6 318 768,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 809,00	451 902,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 809,00	451 902,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	156 177,36	236,63%
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	153 226,13	273,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 951,23	29,51%
801			Oświata i wychowanie	582 098,00	278 391,48	47,83%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	738,16	105,45%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	298,16	42,59%
	80104		Przedszkola	86 250,00	65 907,67	76,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 100,00	54 170,63	62,92%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	88,97	59,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 648,07	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 100,00	152 419,23	73,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,31	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 300,00	136 267,45	73,54%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00	16 031,47	73,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	616,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,22	
	80148		Stołówki szkolne	93 500,00	58 710,20	62,79%
		0830	Wpływy z usług	93 500,00	58 710,20	62,79%
	80195		Pozostała działalność	194 548,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 366,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 182,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	3 956 783,00	1 967 905,05	49,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 075,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 075,20	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 529,00	1 433 311,02	46,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	798,68	79,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 399,16	17,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 030 929,00	1 410 000,00	46,52%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	19 104,38	77,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 121,00	8 627,00	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 071,00	2 107,00	51,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 520,00	54,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	168 617,59	53,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,59	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	167 998,00	56,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	10 000,00	153,00	1,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	82 420,00	54,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	82 420,00	55,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00	81 134,00	54,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	81 134,00	54,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	3 326,94	22,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 326,94	22,18%
	85295		Pozostała działalność	234 133,00	184 393,30	78,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 793,30	107,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	17 600,00	101,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 633,00	164 000,00	76,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 277,00	176 869,22	99,77%
	85395		Pozostała działalność	177 277,00	176 869,22	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	85,29	104,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 616,00	150 266,35	99,77%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 579,00	26 517,58	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 067,00	64 390,00	91,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 067,00	64 390,00	91,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 067,00	64 390,00	91,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 296,00	402 381,85	29,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 049,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 049,00	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	272 950,87	38,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	258 862,27	36,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 088,60	
	90095		Pozostała działalność	362 247,00	129 430,98	35,73%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	202,84	67,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	129 228,14	51,69%
		6297	Wpływy z różnych dochodów	111 947,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem:				40 171 566,00	21 684 425,00	53,98%
			Bieżące	36 895 372,00	19 944 892,11	54,06%
			Majątkowe	3 276 194,00	1 739 532,89	53,10%

A. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
2	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 370 272,00	796 369,78	33,60%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 132 351,00	580 746,25	27,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 351,00	580 746,25	27,24%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 011,97	60,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 011,97	60,06%
	01095		Pozostała działalność	202 921,00	188 611,56	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,85	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	1 035,48	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 662,00	8 414,30	40,72%
		4430	Różne opłaty i składki	177 393,00	176 533,93	99,52%
600			Transport i łączność	5 195 337,00	959 595,96	18,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	562 935,35	72,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700 000,00	527 744,00	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 191,35	43,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	93 729,08	12,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 353,40	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	540 000,00	24 375,68	4,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 337,00	302 931,53	8,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	116 899,00	64,94%
		4270	Zakup usług remontowych	257 037,00	22 094,64	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 083,70	13,91%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 312,70	23,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 000,00	122 852,49	4,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	18 689,00	32,62%
630			Turystyka	1 021 400,00	9 610,50	0,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 400,00	1 400,00	6,54%

700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	8 210,50	0,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	8 210,50	0,82%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 855,00	741 643,75	37,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	714 019,14	39,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	21 926,12	8,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 324,29	73,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	684 768,73	45,20%
	70095		Pozostała działalność	175 355,00	27 624,61	15,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 355,00	5 904,00	5,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 720,61	36,20%
750			Administracja publiczna	3 407 588,00	1 646 235,54	48,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 776,00	75 792,37	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 634,00	56 923,74	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 670,52	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	8 398,95	43,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	675,59	24,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,57	10,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 617,00	1 805,00	68,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	127 751,21	55,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 500,00	125 826,92	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 924,29	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 312,00	1 312 495,98	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,00	3,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 365,00	773 021,84	45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 715,00	125 745,09	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 081,00	132 355,60	44,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 014,00	15 592,97	31,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 687,00	21,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	38 429,34	43,67%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 122,26	50,56%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 260,47	11,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	684,10	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	136 971,91	65,22%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	1 379,98	57,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	6 576,44	34,61%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 806,00	6 366,07	72,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 326,36	53,65%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	4 918,16	29,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 531,00	36 099,68	71,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 898,71	49,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	41 040,20	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 872,00	23,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 061,00	13,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 107,20	38,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	196 500,00	89 155,78	45,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 280,00	5 280,00	34,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	55 994,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 875,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	14 781,97	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 566,81	78,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 658,00	86,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 408,00	1 208,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00	1 208,00	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	560,00	50,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	76,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	572,00	49,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 932,00	111 262,67	35,90%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	259 881,00	95 547,55	36,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	34 059,37	66,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	470,00	13,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	17 440,86	32,91%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 606,01	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	47 050,00	5 100,95	10,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 681,00	8 145,63	51,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 014,23	67,62%

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 710,50	19,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	23 551,00	9 215,12	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	1 031,40	50,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 183,72	44,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 934,00	236 501,78	54,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 934,00	236 501,78	54,63%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 934,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i	420 000,00	236 501,78	56,31%
758			Różne rozliczenia	1 306 445,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 445,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 445,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 004 998,00	8 002 913,21	47,06%
	80101		Szkoły podstawowe	7 058 547,00	3 572 366,43	50,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 313,00	153 437,52	45,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 578,00	2 119 117,34	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 543,00	339 979,34	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 280,00	375 042,26	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 420,00	48 031,70	39,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	10 858,10	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	154 345,19	64,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 330,00	11 783,56	29,22%
		4260	Zakup energii	205 000,00	119 763,35	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	4 331,50	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	670,00	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	46 474,28	61,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 515,00	2 538,46	38,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 520,00	5 557,33	58,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	387,00	18,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 505,00	907,50	12,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 083,00	177 062,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	2 080,00	66,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 901,00	265 767,23	42,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 127,00	15 460,06	40,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 007,00	168 136,07	40,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 059,00	22 855,74	81,46%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 154,00	32 695,06	47,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	3 166,08	28,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	558,46	4,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 627,00	225,23	8,57%
	4260	Zakup energii	24 800,00	5 321,56	21,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	540,97	14,31%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 412,00	16 808,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 162 758,00	1 102 372,77	50,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	672 958,00	395 272,01	58,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	99 464,82	35,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 120,00	24 334,86	46,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 834,00	362 348,57	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 561,00	56 934,26	93,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 137,00	62 750,10	47,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 473,00	8 498,92	39,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 002,00	18 569,47	43,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660,00	1 555,66	27,49%
	4260	Zakup energii	31 130,00	17 692,27	56,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	658,05	36,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 618,63	52,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	240,00	44,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 162,55	58,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	113,60	27,05%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 988,00	43 009,00	86,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	150,00	3,06%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 700,00	147 128,53	67,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 606,00	75 586,72	68,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 895,00	8 892,56	68,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 723,00	12 971,34	65,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	2 555,90	72,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 891,76	59,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	577,00	370,10	64,14%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 271,00	29 009,60	65,53%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	9 435,49	70,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	1 858,42	83,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	218,64	83,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 263,00	3 881,37	61,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	737,00	456,63	61,96%

80110		Gimnazja	4 811 042,00	2 250 925,79	46,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00	111 499,09	38,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 220,00	1 404 196,78	43,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 615,00	234 893,57	87,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 930,00	251 627,46	45,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 033,00	32 111,38	36,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 991,69	47,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	2 588,63	12,94%
	4260	Zakup energii	102 000,00	39 911,07	39,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	60,00	1,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 301,12	33,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	369,00	17,24%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 554,00	133 916,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	460,00	42,20%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	562 141,00	290 801,03	51,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	1 301,94	82,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 660,00	59 669,47	0,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	9 486,13	628,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,00	11 384,52	46,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	1 516,48	347,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	8 540,60	7,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 871,10	83,59%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	6 317,68	14,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	115 727,90	60,91%
	4430	Różne opłaty i składki	29 166,00	5 775,00	19,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	3 281,78	71,73%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	928,43	46,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 268,00	30 408,54	40,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	6 071,95	33,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 318,00	21 272,33	41,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 064,26	61,29%
80148		Stołówki szkolne	1 247 171,00	305 984,89	24,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676,00	826,50	12,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 465,00	128 544,14	45,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 670,00	21 121,04	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 186,00	20 815,36	46,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	1 761,97	29,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	2 247,42	16,01%
	4220	Zakup środków żywności	93 500,00	52 599,06	56,26%
	4260	Zakup energii	13 450,00	5 244,31	38,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	404,17	26,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 620,00	63 296,92	31,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 446,00	9 124,00	79,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	245 470,00	37 158,00	15,14%
	4210	Zakup usług pozostałych	1 378,00	0,00	0,00%
	4217	Różne opłaty i składki	13 736,00	0,00	0,00%
	4219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 424,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 630,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 758,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 544,00	37 158,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	289 244,00	111 632,65	38,59%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 244,00	109 632,65	39,26%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	40 000,00	9 000,00	22,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	8 344,00	59,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	605,09	20,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,00	9,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	29 723,03	56,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	33 339,96	45,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 244,00	25 285,93	28,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	396,00	26,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 889,64	57,79%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 523 236,00	2 515 844,45	45,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	313 540,00	126 983,14	40,50%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	313 540,00	126 983,14	40,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	357,83	0,97%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,83	35,78%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 188 908,00	1 484 931,24	46,57%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 787,41	13,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 660,00	1 345 476,33	46,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 896,00	72 977,94	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 929,00	33 444,52	59,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 493,40	42,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 662,60	46,63%
		4260	Zakup energii	7 200,00	2 313,87	32,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	10 427,91	50,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	281,67	39,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 028,00	425,69	41,41%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	663,83	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	110,84	7,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 935,00	65,22%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 500,00	80,23	5,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	19 171,00	8 613,92	44,93%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 071,00	8 613,92	45,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 000,00	234 358,15	39,99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	10 000,00	153,00	1,53%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	234 205,15	41,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 000,00	58 809,38	38,19%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	58 809,38	38,19%
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	81 320,92	44,44%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	81 320,92	44,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 084,00	276 312,09	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	449,00	17,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	169 742,76	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 785,57	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 968,04	51,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	3 815,14	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 967,91	26,98%
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 830,03	95,38%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	268,40	17,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 354,90	55,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	451,41	59,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	943,37	94,34%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 307,52	81,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	675,60	67,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	238,44	7,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 360,00	73,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	15 363,48	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	15 363,48	23,28%
85295		Pozostała działalność	426 533,00	228 794,30	53,64%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	351,45	70,29%
	3110	Świadczenia społeczne	426 033,00	228 442,85	53,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 695,00	124 383,28	57,67%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	15 409,00	65,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	15 409,00	65,57%
85395		Pozostała działalność	192 195,00	108 974,28	56,70%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	6 515,00	78,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 149,70	78,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	770,71	73,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	136,01	73,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	39 328,19	73,45%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 448,00	6 940,27	73,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	5 780,00	90,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 020,00	90,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 336,00	35 984,24	44,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 355,00	6 350,16	44,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 020,00	310 308,04	48,48%
	85401	Świetlice szkolne	535 953,00	217 745,78	40,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	13 262,96	36,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 973,00	136 764,70	37,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	20 538,50	80,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 519,00	24 720,56	40,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 003,00	2 839,06	28,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,00	180,00	7,46%
	4260	Zakup energii	4 380,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	985,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	19 440,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 067,00	92 562,26	88,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 067,00	92 562,26	88,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 367,00	938 939,19	30,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 570,00	46 690,10	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	46 690,10	33,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 391 647,00	520 811,38	37,42%
		4260	Zakup energii	700 000,00	420 224,12	60,03%
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	100 528,26	58,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 049,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 598,00	59,00	0,05%
	90095		Pozostała działalność	1 516 150,00	371 437,71	24,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 604,84	52,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 932,00	114 740,23	43,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00	17 795,47	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620,00	19 320,27	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	2 631,30	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 640,00	3,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 128,79	78,91%
		4260	Zakup energii	195 000,00	71 204,19	36,51%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 772,35	5,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	59 642,56	44,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	6 251,16	13,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	7 110,55	71,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	1 400,00	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 947,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 144,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 590,00	233 823,32	22,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 000,00	14,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 116,00	104 058,00	40,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 116,00	104 058,00	40,31%
92116		Biblioteki	255 375,00	117 691,00	46,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 375,00	117 691,00	46,09%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 131,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	55 000,00	0,00	0,00%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 710,00	0,00	0,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	52 421,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	305 968,00	11 074,32	3,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 337,00	5 937,64	4,63%
	4270	Zakup usług remontowych	15 554,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 077,00	5 136,68	3,17%
926		Kultura fizyczna	353 000,00	127 660,54	36,16%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	37 862,97	18,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 356,80	28,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 718,25	23,59%
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 796,99	36,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 990,93	13,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	87 500,00	65,79%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	133 000,00	87 500,00	65,79%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	2 297,57	11,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 297,57	22,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:			44 125 321,00	16 867 932,66	38,23%
Wydatki	Bieżące		33 485 156,00	15 428 231,01	46,07%
Wydatki	Majątkowe		10 640 165,00	1 439 701,65	13,53%

A. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.193.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I półrocze 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			179 921	179 920,37	100,00%	179 921	179 920,37	100,00%
Pozostała działalność		01095		179 921	179 920,37	100,00%	179 921	179 920,37	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	179 921	179 920,37	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 197	2 197,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				378	378,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				53	52,85	99,72%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				238	238,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				662	662,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Różne opłaty i składki			4430				176 393	176 392,52	100,00%
Administracja publiczna	750			93 700	49 700,00	53,04%	93 700	49 700,00	53,04%
Urzędy wojewódzkie		75011		93 700	49 700,00	53,04%	93 700	49 700,00	53,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	93 700	49 700,00	53,04%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 536	37 828,00	50,08%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				12 135	6 068,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	525,00	70,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 408	1 208,00	50,17%	2 408	1 208,00	50,17%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 408	1 208,00	50,17%	2 408	1 208,00	50,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 408	1 208,00	50,17%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 100	560,00	50,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				150	76,00	50,67%
Zakup usług pozostałych			4300				1 158	572,00	49,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	852			3 048 329	1 429 707,00	46,90%	3 048 329	1 427 864,58	46,84%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 030 929	1 410 000,00	46,52%	3 030 929	1 408 457,58	46,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 030 929	1 410 000,00	46,52%			
Świadczenia społeczne			3110				2 908 660	1 345 476,33	46,26%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 340	32 479,30	43,11%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 500	5 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				33 929	20 681,20	60,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 000	1 496,40	74,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 500	1 166,85	46,67%
Zakup usług pozostałych			4300				3 000	1 657,50	55,25%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		85213		4 071	2 107,00	51,76%	4 071	2 107,00	51,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 071	2 107,00	51,76%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				4 071	2 107,00	51,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność		85295		17 400	17 600,00	101,15%	17 400	17 300,00	99,43%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17 400	17 600,00	101,15%			
Świadczenia społeczne			3110				17 400	17 300,00	99,43%
OGÓŁEM				3 324 358	1 660 535,37	49,95%	3 324 358	1 658 692,95	49,90%

St. J. Płuc

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
na 30.06.2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	5 780 013,00	4 870 226,98
	w tym:		
1	wolne środki	2 131 488,00	4 870 226,98
2	kredyty długoterminowe	3 648 525,00	0,00
3	kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	1 836 258,00	918 130,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 836 258,00	918 130,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły	923 230,00	461 614,00
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 596,00	25 798,00
c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	290 000,00	145 000,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 432,00	285 718,00

A. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I półroczu 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	01010	12 000	0,00	0,00%
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	01010	23 555	23 523,75	99,87%
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	01010	18 000	0,00	0,00%
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	01010	20 000	0,00	0,00%
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	01010	20 000	0,00	0,00%
6	Budowa kanalizacji w Solniczkach	01010	1 800 000	433 426,77	24,08%
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodnicki - projekt	60014	65 000	0,00	0,00%
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	60016	1 410 000	0,00	0,00%
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach	90095	29 200	0,00	0,00%
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	01010	123 796	123 795,73	100,00%
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	60016	1 205 000	0,00	0,00%
12	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	0,00	0,00%
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	60016	123 000	122 852,49	99,88%
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	57 300	18 689,00	32,62%
15	Budowa pływalni w Kleosinie	63095	1 000 000	8 210,50	0,82%
16	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	1 515 000	684 768,73	45,20%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	20 000	0,00	0,00%
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	10 000	0,00	0,00%
19	Remont szkoły w Kleosinie	80101	100 000	0,00	0,00%
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	80101	100 000	0,00	0,00%
21	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu	80148	16 000	0,00	0,00%

22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	0,00	0,00%
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	90095	30 000	0,00	0,00%
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	90095	70 000	0,00	0,00%
25	Remont budynku GOK	90095	80 000	0,00	0,00%
26	Remont świetlicy w Janowiczach	90095	30 000	0,00	0,00%
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	92601	60 000	0,00	0,00%
29	Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zaiaczki	01010	20 000	0,00	0,00%
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	90015	418 647	59,00	0,01%
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	535 000	0,00	0,00%
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	01010	20 000	0,00	0,00%
	B)Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	01010	25 000	0,00	0,00%
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Trzcówce	90095	116 901	0,00	0,00%
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostółtach	90095	185 190	0,00	0,00%
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	01010	50 000	0,00	0,00%
36	Budowa ul.Gołębiej w Księżynie	60016	128 000	0,00	0,00%
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul.Jeżdzieckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60016	60 000	0,00	0,00%
Razem		x	9 768 589	1 415 325,97	14,49%

uwagi: w poz. 30 plan w.b. 418.647 wg załącznika inwestycyjnego jest 426.950, załącznik został skorygowany uchwałą z dn. 26.07.2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej	75410	20 000	0	
2	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	540 000	24 375,68	4,51%
3	Dotacja Podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	92120	150 131	0,00	0,00%
4	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	161 445	0,00	0,00%
Razem			871 576	24 375,68	2,80%
Ogółem wydatki majątkowe			10 640 165	1 439 701,65	13,53%

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		232 600,00	100 116,52	43,04
Wydatki		232 600,00	96 220,85	41,37
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	3 895,67	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		17 300,00	7 918,00	45,77
Wydatki		17 300,00	1 710,00	9,88
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	6 208,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		195 100,00	58 999,52	30,24
Wydatki		195 100,00	49 380,76	25,31
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	9 618,76	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		20 000,00	16 914,11	84,57
Wydatki		20 000,00	550,00	2,75
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	16 364,11	

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYŃNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		114 100,00	44 190,14	38,73
Wydatki		114 100,00	39 609,48	34,71
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	4 580,66	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		2 000,00	1 280,00	64,00
Wydatki		2 000,00	0,00	0,00
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	1 280,00	

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		541 800,00	203 306,18	37,52
Wydatki		541 800,00	185 211,09	34,18
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	18 095,09	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		39 300,00	26 112,11	66,44
Wydatki		39 300,00	2 260,00	5,75
Stan środków na 30.06.2012 r.		0,00	23 852,11	

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jellus

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.193.2012 Wójta
Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 14 sierpnia
2012 r.

Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku
DOCHODY:	40 181 566,00	21 684 425,00
Dochody bieżące	36 895 372,00	19 944 892,11
Dochody majątkowe	3 286 194,00	1 739 532,89
WYDATKI	44 125 321,00	16 867 932,66
Wydatki bieżące	33 485 156,00	15 428 231,01
Wydatki majątkowe	10 640 165,00	1 439 701,65
DEFICYT/NADWYŻK	-3 943 755,00	4 816 492,34
A		
FINANSOWANIE	3 943 755,00	3 952 096,98
PRZYCHODY	5 780 013,00	4 870 226,98
Kredyty i pożyczki	3 648 525,00	0,00
Inne źródła	2 131 488,00	4 870 226,98
ROZCHODY	1 836 258,00	918 130,00
Splaty kredytów i pożyczek	1 836 258,00	918 130,00

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.193.2012 Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 14 sierpnia 2012 r.

Zestawienie udzielonych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r.w
pierwszym półroczu

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z:				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan		Wykonanie		Treść		Plan		Wykonanie			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa				
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		258 116	1	Dotacja na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000					
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P. W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerzyszy na sfinansowanie udziału UE	97 710		2	dotacja na zadanie w zakresie polityki społecznej	15 000					
3	Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P. W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerzyszy na Juchnowcu wraz z Filią w Klecsinie	52 421		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Igrzawkach Osiedlu		280 000				
4	Miasto Białyсток na zadania transportowe	700 000		4	przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o porządku publicznym i	40 000					
5				5	dotacja celowa na konserwację zabytków	55 000					
6	Zadania oświatowe wykonywane przez inne Gminy (Białyсток, Turchoś Kościelny)	672 958		6	dotacja dla Spółki Wodnej	15 000					
7	Powiat Białoostki dotacja celowa na drogi powiatowe	540 000		7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000					
Ogółem:		2 063 089	513 491			264 000	280 000				
			1 169 140,69				215 964,82				

St. Polak

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., obrazującą stopień realizacji budżetu gminy w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Budżet gminy na 2012 został uchwalony uchwałą Nr XII/110/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. w następujących wielkościach:

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

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

- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XIV/142/2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XV/148/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.; Uchwała Rady Gminy Nr XVI/161/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.;
- Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr ORG.0050.131/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku; Zarządzenie ORG.0050.135/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku; Zarządzenie ORG.0050.140/2012 z dnia 20 marca 2012 r.; Zarządzenie ORG.0050.148.2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r.; Zarządzenie ORG.0050.155.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.; Zarządzenie ORG.0050.161.2012 z dnia 14 maja 2012 r.; Zarządzenie ORG.0050.169/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r., i Zarządzenie ORG.0050.174.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane <u>dochody</u> budżetowe	40.181.566 zł
2. Planowane <u>wydatki</u> budżetowe	44.125.321 zł

W związku z tym wysokość deficytu wynosi 3.943.755 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.812.267 zł, oraz wolnych środków w kwocie 2.131.488 zł. Przewidziano również przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.836.258 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w planie budżetowym przewidziano również kwotę 1.836.258,00 zł z tytułu rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów długoterminowych.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w I półroczu 2012 roku zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	40.181.566 zł	21.684.425,00	53,98%
Wydatki budżetowe	44.125.321 zł	16.867.932,66	38,23%
Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	-3.943.755 zł	4.816.492,34	X

Dochody plan	Dochody wykonanie
Ogółem: 40.181.566,00	Ogółem: 21.684.425,00
Bieżące: 36.895.372,00	Bieżące: 19.944.892,11
Majątkowe: 3.286.194,00	Majątkowe: 1.739.532,89
Wydatki plan	Wydatki wykonanie
Ogółem: 44.125.321,00	Ogółem: 16.867.932,66
Bieżące: 33.485.156,00	Bieżące: 15.428.231,01
Majątkowe: 10.640.165,00	Majątkowe: 1.439.701,65

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA.

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

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie – **21.684.425,00zł**, co stanowi 53,98 % planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 31 %
- Podatki i opłaty lokalne - 25 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 19 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 10 %
- Dochody majątkowe - 8 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 1%
- Pozostałe dochody(wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa,) - 14 %

Struktura dochodów jednoznacznie wskazuje, iż największy udział stanowią subwencje, w tym najwyższa jest część oświatowa subwencji, która jest uzależniona od liczby uczniów. W 2012 r. do obliczenia subwencji przyjęto 1.267 uczniów, natomiast liczba

uczniów tzw. przeliczeniowych uwzględniających różne dodatkowe „wagi” wynosiła 1.302,203. Finansowy standard podziału subwencji na 1 ucznia wynosił 4.942,4245 zł. Dodatkowo uwzględniane są zadania pozaszkolne, klasy sportowe i uczniowie niepełnosprawni. Do naliczenia subwencji oświatowej w 2012 r. przyjmowano liczbę etatów nauczycielskich i stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2011 r. Liczba etatów nauczycielskich do naliczenia subwencji wynosiła 141,31. Stopnie awansu zawodowego przedstawiały się następująco: stażyści – 6,12 ; kontraktowi – 23,2; mianowani 24,95; dyplomowani 87,04. **Uwzględniając wszystkie wskaźniki ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2012 r. wynosiła 10.267.993 zł.**

Ponadto pozostała subwencja to część wyrównawcza subwencji ogólnej 903.809 zł, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009 r. tj. (84,72 osoby na 1 km²) w porównaniu do średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby na 1 km²) i od dochodu podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca gminy (1.215,29 zł), wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi (1.195,67 zł). Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 14.553 osoby w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost o 327 mieszkańców.

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)
Dochody ogółem, z tego:		40 181 566,00	21 684 425,00	53,97%	100,00%
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	11 171 802,00	6 539 532,00	58,54%	30,16%
2	Podatki i opłaty lokalne	9 615 946,00	5 481 784,60	57,01%	25,28%
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 120,00	4 075 411,43	43,15%	18,79%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	4 218 129,00	2 226 997,37	52,80%	10,27%
5	Dochody ze sprzedaży mienia	1 000 000,00	52 438,99	5,24%	0,24%
6	Dochody z dzierżawy i najmu	182 000,00	106 561,40	58,55%	0,49%
7	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	578 843,00	329 082,85	56,85%	1,52%
8	Dochody z Programu PROW	1 903 825,00	1 475 193,90	77,49%	6,80%

9	Dochody z opłat komunalnych i użytkowania wieczystego	395 000,00	214 605,21	54,33%	0,99%
10	Dochody z opłat za ochronę środowiska	700 000,00	258 862,27	36,98%	1,19%
11	Pozostałe dochody	3 309 058,00	923 954,98	27,92%	4,26%

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nawet wyższe w stosunku do zakładanego planu. Jedynie mniejsze 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. Pozostałą część dochodów planuje się pozyskać w II półroczu 2012 r.

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 2011 r., co jest zjawiskiem pozytywnym. W podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uzyskano nieco wyższą kwotę w stosunku do założonego planu.

1. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za 2012 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły Szkół w Juchnowcu i Kleosinie, Szkołę Podstawową w Księżynie oraz Przedszkole w Kleosinie.

W dziale 010 – Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 1.743.425,85 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 88.311,05 zł. Otrzymaliśmy środki UE z Programu PROW na inwestycję pn. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostolty II etap w kwocie 1.475.193,90 zł.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 179.920,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania rolnikom środków.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 311.990,26 zł z czego kwota 35.000 zł jest to I transza dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 64.640,31 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 449,95 zł. Wpłaty mieszkańców na modernizację ulicy Przemysłowej w Księżynie wynoszą 211.900 zł

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 197.829,16 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 58,55 % w kwocie 106.561,40 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim wykonaniem 5,24 % i stanowi kwotę 52.438,99 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 862,62 zł., z opłat adiacenckich w kwocie 37.966,15 zł.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 54.990,74 zł. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 49.700 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 1.208 zł. jest to dotacja na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano w kwocie **9 557 196,03 zł** co stanowi 50,17%. 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 30.06.2012 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 410.572,66 zł w tym w UG – 372.892,85

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 146.719,77 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 35.164,21 zł, osoby prawne 1.091 zł;
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.092,94 zł, osoby prawne 27,50 zł;
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30.976,84 zł osoby prawne 2.208 zł,

- zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 147.820,59 zł

oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 81.000,00 zł.

- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą: 37.679,81 zł

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

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od 1 stycznia 2012 r. do 30.06.2012 r. wystawiono 199 tytułów wykonawczych na kwotę 54.962,46 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 28 tytułów na kwotę 9.215,00 zł.

Z lat ubiegłych Urzędy skarbowe wyegzekwowały 65 tytułów wykonawczych na kwotę 15.283,00 zł . Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia w ilości 1.159 szt. na kwotę 153.460 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 14.736,00 z tego wyegzekwowano 2 tytuły na kwotę 1.768 zł, na zaległe należności wystawiono 56 upomnień na kwotę 150,00 zł

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 4.949 zł od osób prawnych i 10 upomnień na kwotę 23.448 od osób fizycznych oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.565 zł od osób fizycznych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały z lat ubiegłych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.949 zł

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 94 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 104.570,26 zł z czego do dnia 30.06.2012 r. wpłacono 44 wezwania na kwotę 40.149,81 zł. Zaległość w kwocie 400.856,62 zł dotycząca 1 dłużnika została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości – sprawa w toku. W stosunku do 2 dłużników kwotę 17.583,99 rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 15.113 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 4 podatników na kwotę 3.293 zł.

Na pozostałe należności z tytułu opłat adiacenckich, czynszów, opłat komunalnych wystawiono 52 wezwania do zapłaty na łączną sumę 37.789 zł i 11 upomnień na łączną kwotę 31.035,59 zł. Do Komornika Sądowego zgłoszono 3 sprawy na łączną kwotę 286.522,47 zł, 7 spraw skierowano do sądu celem egzekucji na łączną kwotę 65.945,20 zł.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za pierwsze półrocze 2012 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 1.187.965 zł, w podatku rolnym – 30.191 zł, od środków transportu – 197.081,08 zł, Razem skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1.415.237,08 zł

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynikające z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., skutki tych zwolnień wynoszą 795.571 zł.

Decyzją organu podatkowego w I półroczu 2012 r. dokonano umorzeń:

1. podatku od nieruchomości :
 - osoby prawne 0 zł
 - osoby fizyczne 26 zł
2. podatku rolnym
 - osoby fizyczne 973 zł
3. podatku leśnym 29 zł
4. podatku od środków transportu 0 zł
5. odsetki 24 zł

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

Nieco niższe dochody w stosunku do planowanych uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku PIT – 42,29 %, z tytułu udziału podatku CIT – 87,11 % planu.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	453 673,94
wpływy z karty podatkowej	9 415,36
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	49 953,00
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. fiz.	372 394,08
podatek od spadków i darowizn	21 911,50

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 157.312,67 zł czyli 71,51 % planu. Ostatnia rata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przypada na miesiąc wrzesień.

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

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

- Subwencja oświatowa – 6.318.768 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 451.902 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 156 177,36 zł z tego kwotę 153.226,13 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców w kwocie 2.951,23 zł. Realizacja dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że istnieją zaległości z lat ubiegłych w podatkach, które są egzekwowane, w niektórych przypadkach komornik umarza postępowanie egzekucyjne z tytułu braku możliwości ściągnięcia należności.

W dziale 852 "Opieka społeczna"

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.627 zł
- Świadczenia rodzinne – 1.410.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 167.998,00 zł
- Zasiłki stałe - 82.420 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 164.000,00 zł
- Wypłata dodatków do na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 17.600 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 81.134 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych kwotę – 3.326,94 zł , kwotę 2.793,30 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne, kwotę 6.075,20 zł z tytułu wpłat za pobyt Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu naszej gminy, pozostałe wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 104,38 zł, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych 3.865,75 zł oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 798,68 zł.

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

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

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

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami wynoszą 1.759.666,44 zł , z tego kwota 1.023.105,25 zł stanowi dochód budżetu

państwa i 736.561,19 stanowi dochód jednostek samorządu terytorialnego. Od początku roku zrealizowano 39.666,61 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 25.711,60 zł pozostałe środki w kwocie 164,24 zł odprowadzono w ustawowym terminie po okresie sprawozdawczym, ponadto środki w kwocie 13.790,77 zł potrącone zostały na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody 176 869,22 zł stanowią 99,77 % planu z tego środki z UE 150.266,35 zł i środki krajowe w wysokości 26.517,58 zł na realizację programu „Mam szansę” projekt realizuje ZS Juchnowiec Górny.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Od 2005 roku gminy realizują zadanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Otrzymana dotacja na ten cel w wysokości 64.390 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, stąd pozostałą część wydatków gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 402 381,85 zł wynoszą 29,43 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 129 228,14 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 202,84 zł. W kwocie 258.862,27 zł wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowi to 36,98% zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

Ponadto w dziale tym planowane są środki z UE w kwocie 416 996 zł, które będą zrefundowane po wykonaniu zadania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 1.000 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 16 867 932,66 zł stanowią 38,23% planu, plan wydatków ogółem wynosi 44 125 321 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.428.231,01 zł na plan 33.485.156 zł , stanowi to 46,07% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.439.701,65 zł na plan 10.640.165 zł stanowi to 13,53% planu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 15.428.231,01 zł stanowi to 91,46 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 1.439.701,65 zł - stanowią to 8,54 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2012 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.130.385,41 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Większość planowanych wydatków inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, wydatek nastąpi w II półroczu 2012 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki majątkowe	10.640.165	1.439.701,65	13,53
Wynagrodzenia i pochodne	16.239.108	7.609.455,24	46,86
Dotacje na zadania bieżące	2.430.449	1.360.729,83	55,99
Wydatki na obsługę długu	420.000	236.501,78	56,31
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środków UE)	501.282	213.577,35	42,61

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	39 955 116,00	21 555 764,67	53,95%	23 054 071,00	6 728 157,13	29,18%
GOPS	46 000,00	14 678,37	31,91%	5 579 203,00	2 596 081,12	46,53%
ZS Juchnowiec	20 050,00	11 541,81	57,57%	5 625 774,00	2 718 691,52	48,33%
ZS Kleosin	250,00	117,62	47,05%	6 931 923,00	3 319 254,79	47,88%
SP Księżyno	200,00	170,66	85,33%	1 682 298,00	870 471,84	51,74%
Przedszkole w Kleosinie	159 950,00	102 151,87	63,86%	1 252 052,00	635 276,26	50,74%
Ogółem:	40 181 566,00	21 684 425,00	53,97%	44 125 321,00	16 867 932,66	38,23%

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok w pełnej szczegółowości obrazuje Zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 796.369,78 zł na plan 2.370.272 zł, tj. 33,60%. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 12.011,97 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej Turośnianka w wysokości 15.000 zł, oraz kwotę 176.533,93 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym półroczu 2012 r. wydano 101 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 3.386,44 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt wydatkowana kwota 7.752,30 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursów organizowanych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Razem z Ekoludkiem oszczędzamy wodę i energię” kwota 297,48 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale na plan 2.132.351 zł wydatkowano kwotę 580.746,25 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja sanitarna Lewickie, Kanalizacja sanitarna w Solniczkach, Oczyszczalnia w Wojszkach. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia załącznik Nr 5.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 5.195.337 zł, wykonanie 959.595,96 zł. co stanowi 18,47 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakup materiałów na łączną kwotę 116.899 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 22.094,64 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg,

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 18.083,70 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych na kwotę 69.353,40 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 4.312,70 zł. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 562.935,35 zł z tego dotacja dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie – 527.744 zł.

Dodatkowo w budżecie ponoszone są wydatki na zakup usług w zakresie przewozu mieszkańców, są to dopłaty do konkretnych kursów PKS, zgodnie z zawartą umową, łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2012 – 35.191,35 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w I półroczu 2012 zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 165.917,17 zł: w tym: Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu Kościelnym, zakupy inwestycyjne na potrzeby remontu dróg,

Ponadto w oparciu o uchwały Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 540.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego, dotacje na modernizację dróg powiatowych zostaną przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie robót w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 24.375,68 zł

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu zostały wydatkowane środki w kwocie 1.400 zł na odnowienie dwóch szlaków rowerowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny tj. „Szlak bociani” (szlak czerwony), Szlak „Podmiejskich rezydencji” (szlak żółty)

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę 8.210,50 na wykonanie kosztorysów inwestorskich i opracowanie studium wykonalności pływalni w Kleosinie.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.970.855, wykonanie 741.643,75 zł, tj. 37,63%, w tym wydatki inwestycyjne plan 1.515.000 zł wykonanie 684.768,73 zł tj. 45,20%

Wydatki bieżące w kwocie 56.875,02 zł były przeznaczone na:

▪ Koszty postępowania sądowego	4.080,00
▪ opłaty za wyłączenie lasów z produkcji leśnej oraz gruntów rolnych z produkcji rolnej	3.244,29
▪ pozostałe opłaty (kopie map, wypisy, wyrisy, ogłoszenia, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej)	3.767,12
▪ wykonanie operatów szacunkowych	18.159,00
▪ wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	27.624,61

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 684.768,73 zł pod drogi gminne Księżyno ul. Alberta, Księżyno Kolonia, Solniczki.

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.407.588 zł, wykonanie 1.646.235,54 zł, tj. 48,31 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność, w której obecnie znajdują się wydatki związane z poborem podatków lokalnych.

1. Obsługa zadań zleconych urzędy wojewódzkie: plan 155.776 zł wykonanie 75.792,37 zł tj. 48,65 % z tego sfinansowane z budżetu państwa 49.700,00 zł z własnych środków 26 092,37 zł

▪ Wynagrodzenia osobowe	56.923,74 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.670,52 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	9.074,54 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.805,00 zł
▪ Pozostałe wydatki (zakup druków)	318,57 zł

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.715.312 zł; wykonanie 1.312.495,98 zł tj. 48,34 %

▪ Wynagrodzenia osobowe	773.021,84 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.745,09 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	10.687,00 zł
▪ Składki ZUS i Fundusz Pracy	147.948,57 zł
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36.099,68 zł
▪ Wydatki rzeczowe i pozostałe (materiały biurowe, prenumerata) 38.429,34 zł, usługi zdrowotne 684,10 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60,00 zł szkolenia pracowników 6 898,71 zł, podróże służbowe krajowe 3.326,36	49.398,51 zł
▪ Usługi remontowe, telekomunikacyjne, zakup energii	27.705,22 zł
▪ Różne opłaty i składki (składki członkowskie, opłaty za ubezpieczenie, zjazdy ZGW)	4.918,16 zł
▪ Wydatki na usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną, konserwacja systemu informatycznego, usługa bhp	136.971,91 zł

3.Utrzymanie Rady Gminy plan 230.000 zł; wykonanie 127.751,21 zł tj. 55,54 % z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▪ Diety radnych i sołtysów | 125 826,92 zł |
| ▪ Zakup materiałów i usług | 1 924,29 zł |

4.Promocja Gminy plan 110.000 zł, wykonanie 41.040,20 zł tj. 37,31 % z tego:

Wynagrodzenia bezosobowe 2.872,00 zł.

w tym: usługa konferansjerska, oprawa muzyczna, koncert na werblach

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 3.061,00 zł |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na kolorowe boisko, zakup koszulek z nadrukiem | |
| zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów | |
| ▪ Zakup usług | 25.107,20 zł |
| ▪ Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska | 10.000,00 zł |

Pozostała działalność plan 196.500 zł, wykonanie 89.155,78 zł tj. 45,37 % z

tego:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 55.994,00 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 5.280,00 zł | 61.274,00 zł |
| ▪ koszty usług pocztowych | 14.781,97 zł |
| ▪ zakup materiałów | 2.875,00 zł |
| ▪ koszty sądowe | 8.658,00 zł |
| ▪ opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne | 1.566,81 zł |

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

Wydatki w kwocie 1.208,00 zł zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczone na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 309.932,00 zł, wykonanie 111.262,67 zł, tj. 35,90 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną oraz przekazano środki w kwocie 6.500,00 zł. na Fundusz Wsparcia dla Policji

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 249.881zł, wykonanie 95.547,55 zł tj. 38,24% z tego:

▪ Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów	34.059,37 zł.
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	17.440,86 zł
▪ Zakup usług remontowych i pozostałych	14.260,81 zł
▪ Ubezpieczenie strażaków i pojazdów	2.710,50 zł
▪ Zakup energii	26.606,01 zł
▪ Wynagrodzenie i pochodne bezosobowe	470,00 zł

Wydatki majątkowe plan: 10.000 zł

wykonanie: 0,00 zł

2. Wydatki bieżące na obronę cywilną plan 23.551 zł, wydatki 9.215,12 zł tj. 39,13 % z tego:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 9.215,12 zł |
| ▪ Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia | 0,00zł |

Dział: „Różne rozliczenia”

W budżecie na początku roku utworzono rezerwę:

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

W wyniku zmian w budżecie według stanu na 30.06.2012 r. stan rezerw był następujący:

Plan rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 65.000 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł, plan rezerwy wydatków inwestycyjnych 161.445 zł. Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została w większości na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na wykonanie remontu dróg powiatowych w kwocie 525.000 zł

W budżecie Gminy w 2012 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. na zwrot nienależnie pobranych i przekazanych w 2009 r. przez II Urząd Skarbowy w Białymstoku podatków z tytułu czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2012 roku wyniosła – 236.501,78 zł, co stanowi 56,31 % planu.

Wydatki w oświacie w I półroczu 2012 roku – realizowane przez szkoły

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły **6.908.418,15 zł**, co stanowi 48,51 % środków planowanych na rok 2012.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę zł **6.582.099,09**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę zł **217.745,78 zł**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł **103.974,28**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **4.599,00 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	3.572.366,43	1.352.807,42	1.589.955,54	629.603,47
Oddz. przedszkolne przy szk. Podstawowych	265.767,23	106.972,51	94.037,82	64.756,90
Przedszkola	96.111,05	96.111,05		
Inne formy wychowania przedszkolnego	147.128,53			147.128,53
Gimnazja	2.250.925,79	810.438,25	1.440.487,54	
Dokształcenie i	30.408,54	15.508,69	11.421,69	3.478,16

doskonalenie Nauczycieli				
Stołówki szkolne i przedszkolne	182.233,52	96.558,54	72.464,20	13.210,78
Pozostała działalność	37.158,00	21.957,00	5.067,00	10.134,00
R A Z E M Dział 801:	6.582.099,09	2.500.353,46	3.213.433,79	868.311,84

W rozdziale 80101 - **Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2012 wynosi **6.858.547,00** zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosi **3.572.366,43** zł, co stanowi 52,08 % planu.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon	Plan	Wykon
Wynagrodz..na ucz.i prac. obsługi	4.435.578	2.119.117,34	1.664.260	802.123,86	1.962.434	949.985,54	808.884	367.007,94
Wynagrodz. besosob.	21.200	10.858,10	8.000	3.416,17	11.400	7.441,93	1.800	0
Dodat. Wynagr. roczne	341.543	339.979,34	115.885	115.884,13	154.000	152.437,68	71.658	71.657,53
Skł. na ubezpie.spół.i F.Pracy	881.700	423.073,96	324.093	157.677,47	401.807	190.753,32	155.800	74.643,17
Odpisy na ZFSS	236.083	177.062	79.655	59.741	110.257	82.693	46.171	34.628
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	336.313	153.437,52	115.000	55.008,56	162.495	72.877,62	58.818	25.551,34
Energia i woda	205.000	119.763,35	39.000	22.184,04	150.000	89.625,94	16.000	7.953,37
Zakup opału	164.000	102.063	130.000	80.504,01	-	-	34.000	21.558,99
Zakup wyposażenia	27.000	17.332,71	10.000	6.390,71	7.000	1.200	10.000	9.742
Zakup pomocy naukowych	40.330	11.783,56	15.400	3.162,91	20.000	4.154,35	4.930	4.466,30
Usługi Internet.i tel.	16.035	8.095,79	7.350	2.683,26	5.400	3.448,21	3.285	1.964,32
Różne opł. i składki(ubezpiecz.)	7.505	907,50	4.600	907,50	1.915	-	990	-
Podróże służbowe	2.050	387	1.280	305,40	615	81,60	155	-
Usługi niematerialne	76.000	46.474,28	42.000	21.032,61	25.000	20.656,75	9.000	4.784,92
Usługi remontowe	9.870	4.431,50	5.000	676,50	4.170	3.655	700	-

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących

konserwacji i napraw, badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosiła 58.340 zł, wydatkowano 37.599,48 zł tj. 64,44 %.

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.

Plan na rok 2012 w tym rozdziale wynosi: **626.901 zł**. Wydatki w I półroczu 2012 roku wynosiły **265.767,23 zł** co stanowi **42,39 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	411.007	168.136,07	161.906	69.482,49	162.814	57.939,82	86.287	40.713,76
Dod. wyn. roczne	28.059	22.855,74	10.400	8.692,48	12.800	9.304,91	4.859	4.858,35
Składki na ub.i F.P	80.458	35.861,14	33.041	14.882,70	29.635	11.451,91	17.782	9.526,53
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.127	15.460,06	16.000	6.123,39	13.000	4.415,45	9.127	4.921,22
Odpisy na ZFŚS	22.412	16.808	9.766	7.324	6.886	5.164	5.760	4.320
Energia, woda	24.800	5.321,56	7.500	-	16.000	5.321,56	1.300	-
Opał	9.800	-	9.000	-	-	-	800	-
Pom. nauk. i dyd.	2.627	225,23	820	-	1.190	-	617	225,23

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1.099,43 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosi 9.611 zł, wykonano 11,43 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **96.111,05 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosi **220.177 zł**. Wydatki stanowiły **43,65 %** planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	135.000	55.705,44
Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	-
Dod. wyn. Roczne	13.000	9.373,75
Składki na ub.iF.P	27.519	11.241,70
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.500	3.351,06
Odpisy na ZFŚS	8.012	6.009
Usługi niematerialne	500	-
Opał	18.000	10.000

Zakup wyposażenia	1.000	-
Pom. nauk. i dyd.	2.660	-

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 1.886 zł. Wydatki na te cele w I półroczu 2012 roku wynosiły 430,10 zł. tj. 22,80 % planu.

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

Kwota planowana na rok 2012 wynosi **216.700 zł**, w tym wkład własny: **9.600 zł**. Wydatki w I półroczu 2012 roku wynosiły **147.128,53 zł**, w tym wkład własny: **7.200 zł** (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwota: 84.479,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 38.445,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.789,10 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 2.077,06 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.338 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

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

Plan na rok 2012 wynosi **4.811.042 zł** wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosiło - **2.250.925,79 zł**, co stanowi **46,78 %** planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.217.220	1.404.196,78	1.110.005	504.487,65	2.107.215	899.709,13
Dod. wynagrodzenie roczne	268.615	234.893,57	101.615	84.648,02	167.000	150.245,55
Składki na ub.i F.P	638.963	283.738,84	223.718	102.295,42	415.245	181.443,42
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	286.000	111.499,09	101.000	37.554,49	185.000	73.944,60
Odpisy na ZFŚS	178.554	133.916	62.278	46.709	116.276	87.207
Energia, woda	102.000	39.911,07	7.000	3.752,75	95.000	36.158,32
Opał	30.000	25.000	30.000	25.000	-	-
Zakup wyposażenia	15.000	6.285,30	5.000	4.063,92	10.000	2.221,38
Pomoce naukowe i dydaktyczne	20.000	2.588,63	5.000	1.040	15.000	1.548,63

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 8.896,51zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosi 54.690 zł, wykonanie stanowi 16,26 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2012 kwoty **74.268** zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **30.408,54** zł, co stanowi **40,94** % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	17.950	6.071,95	8.500	3.418,93	7.850	2.127,73	1.600	525,29
Opłaty za studia kursy nauczycieli	51.318	21.272,33	16.707	10.465,56	28.713	7.853,90	5.898	2.952,87
Podróże służb.	5.000	3.064,26	2.500	1.624,20	2.500	1.440,06	-	-

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

Środki zaplanowane na ten cel na 2012 rok wynoszą **449.742** zł, wydatkowano w I półroczu 2012 roku **182.233,52** zł, co stanowi **40,51** % planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. Stołówek	196.900	92.156,91	146.000	68.443,77	50.900	23.713,14		
Dod. wynagrodzenie rocz.	16.700	15.151,26	12.500	11.002,60	4.200	4.148,66		
Skł.na ub.spół. i F.P	35.920	15.607,20	26.200	11.333,92	9.720	4.273,28		
Odpisy na ZFŚS	8.164	6.124	5.630	4.223	2.534	1.901		
Koszty przygotowania posiłków	175.620	51.680,90	38.120	150	99.500	38.320,12	38.000	13.210,78
Energia, gaz	4.150	320	4.150	320				

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosi 12.288 zł, wydatkowano w I półroczu 2012 na zakup środków czystości, ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 1.193,25 zł tj. 9,71 % 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 I półroczu 2012 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	203.306,18	100.116,52	58.999,52	44.190,14
- odpłat. za posiłki	196.661,42	100.079,45	56.199,32	40.382,65
- darowizny	6.534,28	-	2.749,68	3.784,60
- odsetki na rach. bankowym	110,48	37,07	50,52	22,89
Wydatki ogółem	185.211,09	96.220,85	49.380,76	39.609,48
- zakup artyku. żywności i obiadów	180.886,97	95.745,31	48.796,60	36.345,06
- zakup śr czyst., mater. do stoł.	3.416,24	-	356,77	3.059,47
- inne usługi	907,88	475,54	227,39	204,95
Stan na 30.06.2012r.	18.095,09	3.895,67	9.618,76	4.580,66

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

W I półroczu 2012 przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	26.112,11	7.918	16.914,11	1.280
- odpłaty za duplikaty	27 3.028	27 3.028	- -	- -
- darowizny	23.057,11	4.863	16.914,11	1.280
- wynajem pomieszczeń				
Wydatki ogółem	2.260	1.710	550	-
- zakup materiałów	-	-	-	-
- usługi niematerialne	2.260	1.710	550	-
Stan na 30.06.2012r.	23.852,11	6.208	16.364,11	1.280

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2012 środki w kwocie **50.922 zł** na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów. Wydatkowano **37.158 zł** - odpis na ZFŚS tj. **72,97 %** planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	49.544	37.158	29.276	21.957	6.756	5.067	13.512	10.134
Zakup materiałów	1.378	-			1.378	-		

W rozdziale **80195** będzie realizowany w IV kwartale 2012 Projekt **Przyjazna Szkoła**. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce naukowe i wyposażenie na łączną kwotę **194.548 zł**, z tego Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym kwota **66.635 zł**, Zespół Szkół w Kleosinie kwota **97.913 zł**, Szkoła Podstawowa w Księżynie kwota **30.000 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w I półroczu 2012 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **103.974,28**. Kwota planowana na rok 2012 - **177.195 zł**, wykonano - **58,68 %** planu – głównie na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, sportowych, artystycznych oraz wyjazdy na basen. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych osobom realizującym projekt wydatkowano 46.268,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 8.571,42, zakup materiałów do zajęć i wyposażenia (gabloty) – 6.800 zł, usługi – 42.334,40 zł z tego wyjazdy na basen i usługi transportowe 18.314,40 zł, wypoczynek wakacyjny - 7.370 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 16.445 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2012 roku wydatki w kwocie **217.745,78 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 2012 wynosi **535.953 zł**. Wydatki stanowią **40,62 %** planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wydatki	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	363.973	136.764,70	163.565	75.101,19	170.712	61.663,51	29.696	-
Dod. wynagr. rocz.	25.600	20.538,50	12.400	9.605,33	13.200	10.933,17	-	-
Skł.na ub.społ. i F.P	71.522	27.559,62	31.146	15.183,52	35.088	12.376,10	5.288	-
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36.100	13.262,96	16.000	6.733,74	16.900	6.529,22	3.200	-
Odpisy na ZFŚS	25.920	19.440	10.080	7.560	12.960	9.720	2.880	2.160
Energia, woda	4.380	-	4.380	-	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.413	180	1.200	180	668	-	545	-
Zakup materiałów	3.590	-	1.220	-	1.110	-	1.260	-

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic: zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów biurowych, środków czystości w 2012 wynosi 2.455 zł. Wydatków w I półroczu 2012 na te cele nie było.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano w I półroczu 1012 kwotę **4.599** zł na utrzymanie obiektu sportowego w Kleosinie; kwotę 3.000 zł na opłacenie faktur za energię, 1.599 zł na opłacenie faktur za czyszczenie murawy boiska.

Kwota planowana na rok 2012 wynosi **24.000** zł. Wydatki stanowią **19,16** % planu.

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

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

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2012 roku kwotę 635 276,26 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosi 1 252 052,00 zł. Wydatki za pierwsze półrocze 2012 r. stanowią 50,74 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 511 524,89 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - planowana na rok 2012 wynosi 989 623,00 zł. Wydatki stanowią 51,69 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	644 834,00	306 643,53
Dod. wynagrodzenia roczne	47 561,00	47 560,51
Składki na ub.iF.P	127 091,00	60 007,32
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42 620,00	20 983,80
Odpisy na ZFŚS	41 976,00	37 000,00
Zakup energii	31 130,00	17 692,27
Usługi pozostałe	28 569,00	11 942,83
Zakup wyposażenia	22 842,00	8 138,97
Pomoce nauk. i dydaktyczne	3 000,00	1 555,66

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2012 r. w tym rozdziale wynosi 262 429,00 zł, wykonanie 123 751,37 zł tj. 47,16 %

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	85 565,00	36 387,23
Dod. Wynagrodzenia roczne	5 970,00	5 969,78
Składki na ub. i F.P	15 236,00	6 970,13

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 056,00	718,50
Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 000,00
Zakup energii	9 300,00	4 924,31
Usługi pozostałe	23 650,00	11 616,02
Zakup wyposażenia	8 870,00	1 566,34
Zakup żywności	93 500,00	52 599,06
Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00

Wydatki dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Księżynie

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 2012 została zaplanowana kwota 3 030 929,00. Dotację za I półrocze otrzymano w kwocie 1 410 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosło 1 408 457,58zł. Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	32 479,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500,00
ZUS do wynagrodzeń	-	0,00
Składka na fundusz pracy	-	1 496,40
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	-	1 166,85
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	1 657,50
Wypłata świadczeń rodzinnych	-	1 166 513,20
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	178 963,13
Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-	20 681,20
Razem =		1 408 457,58

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych): - planowana dotacja na 2012 r to kwota 4 071,00 zł , za II kwartały otrzymano dotację w wysokości 2 107,00 zł i wydatkowano w kwocie 2 107,00 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 8 osób.

Rozdział 85295 - Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W I półroczu 2012r. plan został ustalony na kwotę 17 400,00 zł, kwota otrzymanej dotacji 17 600,00. Na realizację Programu wydatkowano kwotę 17 300,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

II Zadania własne:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:

na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 313 540,00zł.
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 126 983,14 zł.- opłaty za dom pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzysta 9 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 37 000,00 zł. Wykorzystanie za I półrocze wyniosło 357,83 zł.

Rozdział 85212 – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych - dofinansowanie własnymi środkami planowane na 2012 r. to kwota 143 479,00 zł.

Wykonanie za II kw. 2012 r. wyniosło 74 606,02 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 40 498,64 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 12 760,32 zł. Składki na fundusz pracy – 0,00 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe – 3 495,75 zł, badania okresowe pracowników – 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 935,00 zł, zakup usług pozostałych – 8 770,41 zł., dostęp do internetu – 281,67zł, opłata za telefon stacjonarny – 663,83zł., opłaty za telefony komórkowe – 425,69 zł, szkolenia pracowników - 1 450,00 zł , energia elektryczna i ciepła- 2 313,87 zł, opłaty różne – 110,84 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 na 2012 rok został ustalony plan w wysokości 15 000,00 zł. Otrzymana dotacja za II kw/2012 to kwota 6 520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 6 506,92 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 36 osób pobierające zasiłek stały .

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 570 000,00 zł z czego 297 000,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie za II kwartały 2012 r. zamknęło się kwotą 234 205,15 zł.

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

Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.

W okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 391 rodzin.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 231 rodzin na kwotę 69.616,20 zł
- zasiłki okresowe – 160 rodzin na kwotę 164.588,95 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku zaplanowano 154 000,00 zł, wykonanie za II kwartały wynosi – 58 809,38 zł, tj. ok.38,19 %. Wypłacany jest w całości ze środków własnych budżetu Gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2012 r. wynosi ogółem 407 w tym:

27 do mieszkań gminnych na kwotę 4 857,46 zł.;
363 do mieszkań spółdzielczych na kwotę 51 542,90 zł. ;
11 do mieszkań prywatnych na kwotę 2 037,50 zł
i innych 6 na kwotę 371,52zł,

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 182 000,00 zł. w tym z dotacji 149.000 zł Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 81 320,92 to jest 44,68%. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (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 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku, zasiłek stały został wypłacony 44 osobom, z czego dla 38 osób samotnych i 6 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2012 roku zostało zaplanowane 549 084,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 148 000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 276 312,09 zł, z czego datacją zostało pokryte 81 134,00 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia brutto – 169 742,76 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 785,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 30 968,04 zł. Składki na fundusz pracy – 3 815,14 zł. Zakup publikacji, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 2 967,91 zł., opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 9 354,90 zł, badania okresowe pracowników – 154,00 zł, zwrot kosztów podróży (bilety mpk) – 675,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 360,00 zł, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej – 449,00 zł., za szkolenia pracowników – 2 000,00 zł., dostęp do internetu – 451,41 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 307,52 zł., opłaty za telefony komórkowe – 943,37 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek 268,40 zł, energia elektryczna i ciepła – 13 830,03 zł, opłaty różne – 238,44 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 2012 plan został ustalony w kwocie 66 000,00 zł., a wykonanie za II kwartały zamknęło się kwotą 15 363,48 zł. Środki zostały wykorzystane na opłatę faktur za usługi opiekuńcze za m-c styczeń-maj 2012 roku .

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszona przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 3 326,94 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ogółem plan 398 633,00 zł w tym dotacja na kwotę 213 633,00 zł w I półroczu 2012 r. otrzymano 164 000,00 zł na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 737 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wyniósł 206 589,35 zł, z tego środki z budżetu gminy 43 383,76 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Rozdział 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

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 351,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na ten cel w kwocie 64 390,00 zł ze środków własnych dopłacono 22.772,26 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w pierwszym półroczu wyniósł 87 162,26 zł, z czego na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 86 262,26, na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 900,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 138 uczniów zamieszkujących na terenie Gminy, w tym 2 uczniom przyznano zasiłek szkolny.

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

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2011/2012 przyznano stypendia 6 uczniom z tego: 2 stypendia za wyniki sportowe (1 SP Księżyno i ZS Juchnowiec Górny) i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (ZS Kleosin – 2 kl. III Gimnazjum i 2 kl. VI w szkole podstawowej)

W I półroczu 2012 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 5.400,00 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół plan 562.141 zł, wykonanie 290.801,03 zł tj. 51,73% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	59.669,47 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.486,13 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy	12.901,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	8.540,60 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,78 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów)	66.871,10 zł
▪ Zakup usług remontowych	6.317,68 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 15 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 68.606,15 zł	115.727,90 zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	5.775,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	1.301,94 zł
▪ Fundusz Emerytur Pomostowych	928,43 zł

ZADANIA OŚWIATOWE W RAMACH POROZUMIEŃ:

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

Z terenu naszej gminy do przedszkoli prywatnych w Białymstoku uczęszczało 61 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 563,00 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 651,00 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 5 dzieci z terenu naszej gminy.

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 41 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 612,00 zł., a za pobyt 5 godzinny 306,00 zł. korzysta z nich 6 dzieci. Łączne wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w I półroczu wynosiły 395 272,01 zł

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki działu to kwota 111 632,65 zł na plan 289.244,00 zł tj. 38,59% planu. W rozdziale 85153 na plan 10.000 zł dokonano wydatków w I półroczu 2012 r. w wysokości 2.000zł na zajęcia edukacyjne „Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki” dla nauczycieli oraz rodziców w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan po zmianach budżetu 279 244,00zł wydatkowano kwotę 109 632,65 zł, co stanowi 39,26% planu.

Zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r w I półroczu wydatkowano na:

- 1) Dotację na realizację projektu pn. „Koń najlepszym terapeutą” w wysokości 9 000 zł.
W ramach projektu szkoleniem jeździeckim zostanie objęta grupa młodzieży w wieku 13-18 lat, która spędzi czynnie wolny czas. Celem programu jest m.in. pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych substancji uzależniających;
- 2) Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w Kleosinie i Księżynie oraz zajęć socjoterapeutycznych w Juchnowcu Górnym.
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, zakupu wyżywienia, biletów do kina, muzeum, teatru, komunikacji publicznej, artykułów papierniczych oraz innych niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach;
- 3) Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności udział w posiedzeniach, kontrole punktów sprzedaży, prowadzenie rozmów motywacyjnych, prowadzenie dokumentacji oraz szkolenia członków gminnej komisji;
- 4) Uzupełnienie wyposażenia świetlic w sprzęt sportowy służący realizacji programów profilaktycznych: stół do tenisa w świetlicy Hryniewiczach oraz gry zręcznościowej „Piłkarzyki” w Juchnowcu Dolnym;
- 5) Opłaty za uzyskanie opinii biegłych psychologa i psychiatry w związku z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 6) W ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród

dzieci i młodzieży poniesiono wydatki na realizację następujących programów profilaktycznych i działań:

- Akcja „Otwarta szkoła” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, „Aktywne ferie – Twój sposób na zdrowie” w Zespole Szkół w Kleosinie, Ferie w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym- projekty zostały skierowane do uczniów spędzających ferie zimowe w domu, promowały spędzanie wolnego czasu, zapewniały bezpieczeństwo poprzez właściwy dobór gier i zabaw oraz lektur jako najlepszą formę profilaktyki;
- Dofinansowano wypoczynek harcerzy na zimowisku w Kleszczelach;
- „Mini-Olimpiada Sportowa, Edycja II w Przedszkolu w Kleosinie;
- Dofinansowano III Wojewódzki Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej, który wpisywał się w 2 pkt. Priorytetu Gminnego Programu – zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień;
- Wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne uczniów z Zespołu Szkół w Kleosinie „Zielona Szkoła” i „Obozu sportowego” .
Oba wyjazdy miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocję zdrowia.
- „Festyn Rodzinny dla Przedszkoli zrzeszonych w Rodzinie Szkół Jana Pawła II oraz współpracujących z Rodziną szkół”, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Księżynie;
- „Dzień Dziecka” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;
- „Święto Rodziny” wpisujący się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;
- Pakiet materiałów informacyjnych „Postaw na rodzinę”;
- „Podążamy ścieżkami Podlasia” projekt zrealizowany w Zespole Szkół w Kleosinie;

Ponadto w części zostały zrealizowane programy profilaktyczne:

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

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

Plan: 38.500 zł, wykonanie 20.409,00 zł. tj. 53,01 % wydatki to :

- przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15.409,00 zł.
- dotacje dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem – 5.000,00 zł.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 3.050.367 zł wykonanie ogółem 938.939,19 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 1.109.938,00 zł, a wykonanie 59,00 zł. Wydatki bieżące plan 1.940.429 zł, wykonanie 938.880,19 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- Wydatki na oświetlenie dróg, ulic (zakup energii 420.224,12 zł), 520.811,38 zł
konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych

energii elektrycznej kwota 100.528,26 zł., inwestycyjne – 59,00 zł.

- Wydatki na oczyszczanie miast i wsi 46.690,10 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem: **371.437,71 zł**

Brygada remontowa

w pierwszym półroczu 2012r. wykonała następujące prace : 3.772,35 zł

1. Remont korytarza w bud. komunalnym w Bielach;
2. Remont pomieszczeń w bibliotece w Kleosinie;
3. Remont poddasza w budynku komunalnym w Hołówkach Dużych celem adaptacji na lokal mieszkalny;
4. Malowanie ścian i układanie posadzki w świetlicy w Kleosinie;
5. Remont kuchni i łazienki w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym;
6. Likwidacja zacieków oraz układanie posadzki z terakoty w Przedszkolu w Kleosinie;
7. Remont chodnika na ul. Tuwima w Kleosinie;

Zakup usług pozostałych : wywóz ścieków w budynkach komunalnych, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, opłata za dzierżawę gruntu pod pętlę MPK w Księżynie, opłaty w budynkach komunalnych, ochrona mienia i inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 59.642,56 zł

- Ubezpieczenie mienia komunalnego 6.251,16 zł
- Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów, brygady remontowej) 157.242,11 zł
- Umowy zlecenia 1.640,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.110,55 zł
- Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych) 71.204,19 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu , podróże służbowe krajowe , podatek od środków transportu pojazdów gminnych 1.400,00 zł,) 1.446,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi) 63.128,79 zł

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

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 1.031.590 zł, wykonanie 233.823,32 zł, tj. 22,67 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - 104.058,00 zł,
- dla Bibliotek - 117.691,00 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie „Barwy Folkloru” – 1.000,00 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11.074,32 zł, tj. 12,47% planu, który wynosi w tym dziale 331.360 zł i jest przeznaczony na wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlic, budowę boisk itp.

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

Dział: „Kultura fizyczna ”

Plan: 329.000 zł, wykonanie 123.061,54 zł, tj. 37,40 %. Na wydatki bieżące tego działu składały się:

▪ Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie	14.356,80 zł
▪ Przekazane dotacje klubom sportowym	87.500,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych (ścieki naprawa traktorka)	2.391,93 zł
▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary i nagrody ,mat. do remontu, środki czystości, siatki do piłek)	7.015,82 zł
▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach)	11.796,99 zł

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w I półroczu 2012 roku na realizację zadań zleconych wynosiły 1.660.535,37 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.324.358 zł stanowi 49,95%. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1.658.692,95 zł zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone.

Dotacje wydatkowano na następujące zadania zlecone:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)	93.700	49.700,00	49.700,00
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadcz. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych ,	3.048.329	1.429.707,00	1.427.864,58
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	179.921	179.920,37	179.920,37
Razem zadania zlecone:	3.321.195	1.659.327,37	1.657.484,95

Zadania zlecone z zakresu Krajowego Biura Wyborczego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.408	1.208	1.208
Razem zadania zlecone:	2.408	1.208	1.208

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
(wydatki ze środków UE)**

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt „MAM SZANSE” okres realizacji 1.09.2009 do 30.09.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	Środki UE 150.616 Środki budżetu państwa 26.579	Środki UE 88.378,14 Środki budżetu państwa 15.596,14
2. PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIĘŻYNIE okres realizacji 1.11.2010 do 30.10.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	SP Książyno	185.300 Środki budżetu państwa i własne 31.400	Środki UE 125.199,21 Środki budżetu państwa i własne 21.929,32
1. Projekt „PRZYJAZNA SZKOŁA” okres realizacji IV kwartał 2012. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	Środki UE 165.366 Środki budżetu państwa i własne 29.182	Środki UE 0,00 Środki budżetu państwa i własne 0
Razem:		Środki UE 501.282 Środki budżetu państwa i własne 87.161	Środki UE 213.577,35 Środki budżetu państwa i własne 37.525,46
Projekty inwestycyjne			
Budowa oświetlenia ulicznego boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 305.049 Środki własne 113.598	Środki UE 0,00 Środki własne 59,00
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	Urząd Gminy Juchnowiec	Środki UE 27.671	0,00

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
	Kościelny	Środki własne 89.230	
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 84.276 Środki własne 100.914	0,00
Dotacja dla Ośrodka Kultury na Remont Kapliczki w Szerenosach	Ośrodek Kultury	Środki UE 97.710 Środki własne 52.421	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		Środki UE 514.706 Środki własne 356.163	Środki UE 0,00 Środki własne 59,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych – analiza

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków na inwestycje w 2012 r. wynosi 10.640.165 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2012 wyniosły 1.439.701,65 zł, tj. 13,53 % środków zaplanowanych na inwestycje.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 690.000 zł. zł rozdysponowano 528.555 zł. Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 525.000 zł
2. Kwotę 3.555 zł dołożono do Kanalizacji w Lewickich

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych jak również rozpoczęcie nowych zadań, które będą kontynuowane w latach następnych. Wykonano postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana w II półroczu 2012 po wykonaniu i odebraniu robót.

Poniższa tabela przedstawia stopień zaawansowania inwestycji wg stanu na 30.06.2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I półroczu 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	Uwagi
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	01010	12 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	01010	23 555	23 523,75	zrealizowana

3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	01010	18 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	01010	20 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	01010	20 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
6	Budowa kanalizacji w Solniczkach	01010	1 800 000	433 426,77	inwestycja w trakcie realizacji
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki - projekt	60014	65 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	60016	1 410 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach	90095	29 200	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	01010	123 796	123 795,73	plan zrealizowany
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	60016	1 205 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
12	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	60016	123 000	122 852,49	zrealizowana
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	57 300	18 689,00	inwestycja w trakcie realizacji
15	Budowa pływalni w Kleosinie	63095	1 000 000	8 210,50	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE
16	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	1 515 000	684 768,73	w trakcie realizacji
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	20 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	10 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
19	Remont szkoły w Kleosinie	80101	100 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	80101	100 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
21	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu	80148	16 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	90095	30 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012

24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	90095	70 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
25	Remont budynku GOK	90095	80 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
26	Remont świetlicy w Janowiczach	90095	30 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	90095	50 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	92601	60 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
29	Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajączki	01010	20 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	90015	418 647	59,00	inwestycja w trakcie realizacji
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	535 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	01010	20 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
	B)Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	01010	25 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	90095	116 901	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostółtach	90095	185 190	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	01010	50 000	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
36	Budowa ul.Gołębiej w Księżynie	60016	128 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul.Jeździeckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60016	60 000	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
Razem		x	9 768 589	1 415 325,97	

Pozostałe wydatki inwestycyjne					
1	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	Uwagi
1	Dotacja na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej	75410	20 000	0	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
2	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	540 000	24 375,68	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
3	Dotacja Podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	92120	150 131	0,00	realizacja nastąpi w II półroczu 2012
4	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	161 445	0,00	

Razem		871 576	24 375,68	
Ogółem wydatki majątkowe		10 640 165	1 439 701,65	13,53%

Realizacja funduszu sołeckiego.

Według stanu na dzień 30.06.2012 r. wydatki w ramach funduszu sołeckiego były poniesione w kwocie 11.074,32 zł tj. 2,57% planu, który wynosi 431.236,96 zł. 3 wsie zrealizowały częściowo fundusz sołecki: Baranki, Hołówki Duże, Kleosin. Niektóre wydatki są w trakcie realizacji, wydatek będzie poniesiony po zakończeniu i odbiorze w II półroczu. Pełna realizacja funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2012 r.

A. Jeliński

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr
ORG.0050.193.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Przebieg wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:										w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.	1.1.			1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u.sfp	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1.						
	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1]												
2012	40 181 566,00	36 895 372,00	501 282,00	3 286 194,00	1 000 000,00	1 903 825,00	44 125 321,00	33 485 156,00	33 065 156,00	12 934,00	0,00	578 843,00	420 000,00	420 000,00						
wykonanie	38 243 259,00	19 944 892,11	286 533,80	1 739 532,89	52 438,99	1 475 193,90	16 867 932,66	15 428 231,01	15 191 729,23	0,00	0,00	243 902,81	236 501,78	236 501,78						
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.																				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
		2.2.	2.2.1.	3.				4.	5.	Naowyższa		w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
										budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp																
2012	10 640 165,00															
wykonanie	1 439 701,65															

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	wskaźniki z art. 169/170 ufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	[6.1+6.2]													
2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	5,65%	5,65%		
wykonanie	918 130,00	918 130,00	0,00	0,00	7 915 781,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	4,23%	4,23%		

Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+WB+Dm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ		
2012	0,00	14,21%	10,98%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	16 239 108,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	14,21%	10,98%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	7 609 455,24	219 216,58	0	0,00	0	0,00	0,00

Dochody zostały zrealizowane w 53,98 %, natomiast wydatki w 38,23 % planu. Na dzień 30.06.2012 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy uwzględnieniu wyłączeń z art. 217 ufp do dochodów ogółem wynosi 4,23%, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 19,70 %. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia wynika ze spłaty rat pożyczek i kredytów, zgodnie z umowami. Na dzień 30.06.2012 r. w roku budżetowym nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Ch. Polak

mgr Krzysztof Marciniowicz

Wójt Gminy

do Zarządzenia Nr ORG.0050.193.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2012 r.

1. Część tabelaryczna.

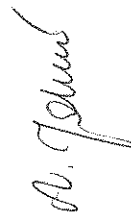
Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć							
Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Okres realizacji						
	od	do					
Razem					59 216,00	59 216,00	59 216,00
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	2011	2013	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	59 216,00	59 216,00	59 216,00	59 216,00

2. Część opisowa.

W 2012 roku w przedsięwzięciach według stanu na 30.06.2012 r. nie ma zaplanowanych do realizacji wydatków. Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II” przewidziany jest do realizacji na 2013 rok.



Wójta Gminy

mgr Krzysztof Marciniak

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2012 r.

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości **4.816.492,34 zł** nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego.

Wykonanie:

1) Przychody ogółem 1.771.833,44 zł w tym: wolne środki 4.870.226,98 zł, zaciągnięte pożyczki na kwotę 0 zł,

2) Rozchody ogółem 918.130 zł są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.915.781 zł stanowi to 19,70 % planowanych dochodów gminy. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1.812.267 zł oraz na spłatę długu 1.836.258 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2012 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 2.389.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 2.131.688 zł z terminem spłaty do 31.12.2014 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 180.584 zł z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

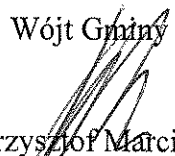
- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 3.214.282 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.

4) Na dzień 30.06.2012 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 8.669.893,62 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił - 1.130.385,41 zł
w tym wymagalnych: - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił: 1.492.959,05 zł.

A. Juchnowicz

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

do Zarządzenia Nr ORG.0050.193.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

1. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

I. Część tabelaryczna.

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	258 116	104 058,00	40,00
2	Dotacja celowa (środki z UE)	97 710	0,00	0,00
3	Dotacja celowa (udział własny)	52 421	0,00	0,00
4	Przychody finansowe	150	28,08	18,00
5	Pozostałe przychody	5 030	5 370,00	1,06
	RAZEM	413 427	109 456,08	26,00

KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 769	32 792,89	39,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 806	7 832,20	39,54
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866	852,45	45,68
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100	17 696,02	40,13
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	47 610	30 211,35	63,46
921	92109	4260	Zakup energii	28 377	14 655,13	51,64
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	265,00	85,48
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	31 748	4 491,97	14,15
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 546	1 087,27	42,71
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	972	419,36	43,14
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1 300	527,04	40,54
921	92109	4410	Podróże służbowe	500	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 560	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	2 246	1 572,53	70,01
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	500	400,00	80,00
921	92109	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	97 710	0,00	0,00
921	92109	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	52 421	0,00	0,00
			OGÓŁEM	419 113	112 803,21	26,91

II. Część opisowa:

Na terenie gminy działa Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Na początek roku 2012 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie – 5.686,85 zł.

PRZYCHODY:

Plan przychodów (413.427 zł) został wykonany w 26,00%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły –109.456,08 zł, z tego ;

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 104.058,00 zł,
- wpływy z wynajmu sali i namiotu – 4.570,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 28,08 zł,
- darowizny na dni Ziemi Juchnowieckiej – 800,00 zł.

KOSZTY:

Plan – 419.113,00 zł, wykonanie – 112.803,21 zł (26,91%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –41.477,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie świetlicy w Koplanach, obsługa informatyczna, warsztaty plastyczne i animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz inne umowy związane z obsługą imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury) – 17.696,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, stoły i krzesła do świetlicy w Kleosinie, środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności OK) – 30.211,35 zł,
- zakup energii i wody – 14.655,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 265,00 zł,
- zakupy usług pozostałych (prowizje bankowe, rejestracja domeny, abonament RTV, przesyłki pocztowe, pieczątki, przeglądy gaśnic, korzystanie z samochodu gminnego, opłaty za ścieki, ochrona obiektu w Koplanach oraz inne wydatki związane z organizowaniem imprez) – 4.491,97 zł,
- opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną – 2.033,67 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.572,53 zł.

Na dzień 30-06-2012 brak jest skutków finansowych inwestycji „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” współfinansowanej ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013, gdyż zgodnie z umową termin rozpoczęcia robót to 02-07-2012, stąd zerowe wykonanie planu przychodów i kosztów tej inwestycji.

Stany należności i zobowiązań w Ośrodku Kultury wynoszą:

- stan należności – 1.128,00 zł.
- stan zobowiązań - 4.538,20 zł (zobowiązania niewymagalne – Internet, antyrama, występ estradowy oraz nagłośnienie i oświetlenie festynu w Kleosinie).

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30-06-2012 wyniósł 2.339,72 zł.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Kultury: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, instruktor) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM z Filią w Kleosinie.

I. Część tabelaryczna:

PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255.375	117.691,00	46,00
2	Dotacja celowa z Fundacji Orange	3.998	3.998,39	100,00
3	Przychody finansowe	100	83,74	83,00
4	Pozostałe przychody	600	600,00	100,00
	RAZEM	260.073	122.373,13	47,00

KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257	0,00	0,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.492	66.914,06	44,76
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.497	12.008,97	49,02
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.738	1.657,50	44,34
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700	3.249,97	48,51
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	32.792	14.078,25	42,93
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18.900	6.989,39	36,98
921	92116	4260	Zakup energii	8.000	1.876,41	23,46
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1.500	249,99	16,67
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	144	50,00	34,72
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	11.500	2.680,93	23,31
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.598	3.392,25	24,95
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	2.400	998,83	41,62
921	92116	4410	Podróże służbowe	514	141,92	27,61
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1.028	0,00	0,00
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	5.439	3.828,75	70,39
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	1.100	250,00	22,73
			OGÓŁEM	281.599	118.367,22	42,03

II. Część opisowa:

Na terenie gminy Juchnowiec Kościelny działa Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Kleosinie.

Na początek roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna posiadała na koncie środki w kwocie – 21.526,30 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów (260.073 zł) został wykonany w 47,00%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły –122.373,13 zł, z tego ;

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 117.691,00 zł,
- dotacja celowa z Fundacji Orange – 3.998,39 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 83,74 zł,
- darowizny na zakup upominków i nagród – 600,00 zł.

KOSZTY

Plan – 281.599,00 zł, wykonanie – 118.367,22 zł (42,03%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 80.580,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, spotkania poetyckie i autorskie, udział w komisji oceniającej aktorów i recytatorów) – 3.249,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina do Filii Bibliotecznej w Kleosinie, olej opałowy, artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery do drukarek, nagrody oraz artykuły spożywcze, ciasta, owoce i napoje na poczęstunek podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012 oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki) – 14.078,25 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.989,39 zł,
- zakup energii i wody – 1.876,41 zł,
- zakup usług remontowych – 249,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 50,00 zł,
- zakupy usług pozostałych (provizje bankowe, abonament RTV, przesyłki pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, catering podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012) – 2.680,93 zł,
- opłaty za Internet oraz telefonię stacjonarną – 4.391,08 zł,
- podróże służbowe – 141,92 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.828,75 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 30-06-2012 w Bibliotece wynoszą:

- stan należności – 0 zł.
- stan zobowiązań - 608,21 zł (zobowiązanie niewymagalne – energia elektryczna).

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30-06-2012 wyniósł 25.532,21 zł.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Kultury: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz