

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2011 ROK**

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r., oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

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

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

Budżet gminy był zmieniany siedmiokrotnie na Sesji Rady Gminy oraz siedemnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **39.685.240 zł**
2. Planowane wydatki budżetowe **43.560.861 zł**

W związku z tym wysokość planowanego deficytu wynosiła 3.875.621 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.222.670 zł, oraz wolnych środków w kwocie 652.951 zł.

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

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w 2011 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	39.685.240	41.108.221,14	103,59
Wydatki budżetowe	43.560.861	39.863.329,19	91,51
Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	- 3.875.621	1.244.891,95	X

Dochody ogółem:	Wydutki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
41.108.221,14	39.863.329,19	1.244.891,95
Bieżące: 37.484.524,79	Bieżące: 30.375.194,62	7.109.330,17
Majątkowe: 3.623.696,35	Majątkowe: 9.488.134,57	-5.864.438,22

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA.

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

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie – **41.108.221,14zł**, co stanowi 103,59% planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2011 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 26,82 %
- Podatki i opłaty lokalne - 23,05 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 20,87 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 11,09 %
- Dochody majątkowe - 8,82 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 1,02%
- Dochody z opłat za ochronę środowiska – 1,99%
- Pozostałe dochody(wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa, opłaty komunalne, inne) - 6,35 %

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan zł	Wykonanie zł	% planu	Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	39.685.240	41.108.221,14	103,59	100
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	11.025.583	11.025.583,00	100	26,82
2	Podatki i opłaty lokalne - w tym podatek od czynności cywilnoprawnych os.prawne pobierany przez Urząd Skarbowy:	8.397.534	9.476.030,13	112,84	23,05
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.285.785	8.580.599,96	103,56	20,87
4	Dotacje celowe na zadania zlecone , własne, porozumienia	4.614.235	4.557.175,21	98,76	11,09
5	Dochody majątkowe: w tym - ze sprzedaży mienia - z dochody z PROW	3.480.704 647.497 2.813.207	3.623.696,35 790.489,35 2.813.207,00	104,11	8,82
6	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	641.224	421.115,79	65,67	1,02
7	Dochody z opłat za ochronę środowiska	817.000	816.200,09	99,90	1,99

9	Dochody z dotacji z funduszy celowych § 2440	130.275	126.507,17	97,11	0,31
10	Pozostałe dochody	2.292.900	2.481.313,44	108,22	6,04

Realizacja dochodów budżetu przebiegała, zgodnie z planem. Planowane dochody wykonano w 103,59%.

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły Szkół w Juchnowcu i Kleosinie, Szkoły Podstawowe w Księżynie i Bogdankach do dnia 31.08.2011 r.

W dziale 010 – Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 2.876.178,55 zł. Najwyższa kwota 2.465.038 zł, to środki uzyskane z dofinansowania przez UE zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 150.579,36 zł.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 258.068,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania środków. Pozostałe dochody w kwocie 2.492,30 zł, pochodzą z opłat za dzierżawę terenów łowieckich i dzierżawę gruntów rolnych.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 155.685,02 zł z czego kwota 47.500 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 107.084,43 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 1.100,59 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.704.314,70 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 96,85 % w kwocie 182.764,15 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się 122,08 % wykonania i stanowi kwotę 790.489,35 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.073,30 zł., z opłat planistycznych 612.991,20 zł i adiacenckich w kwocie 116.996,70 zł.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 141.700,94 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 93.000 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego. Otrzymaliśmy dotację z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 28.816,68 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 22.604 zł. Na dochody te składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone na prowadzenie spisu wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację w kwocie 20.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na zakup sprzętu do usuwania skutków zdarzeń z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano 18.323.441,37 zł co stanowi 108,20%. Realizacja dochodów w tym dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez gminę tj.(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu) przebiegała zgodnie z planem.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.859,37 zł (127,57 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, informacja o zrealizowanych dochodach wpływa po zakończeniu kwartału i trudno zaplanować właściwe kwoty.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.735.622 zł uzyskano w wysokości 6.284.089,72 zł, tj. 109,56%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 5.865.916,39 zł., który został wykonany w 106,97% w stosunku do planu. Z podatku leśnego uzyskano 8.777,82 zł, rolnego – 38.830 zł, od środków transportowych – 94.153,40 zł, odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 26.840,11 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest realizowany przez Urzędy skarbowe wpłynął w wysokości 249.572 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.647.912 zł zrealizowano w wysokości 3.174.125,14 zł, tj. 119,87 %. Największe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości– 1.640.017,83 zł (103,03 % planu), podatku rolnego – 465.304,82 zł (102,72 % planu), podatku leśnego – 54.315,16 zł (104,45 %), podatku od czynności cywilnoprawnych – 727.584 zł (242,53 % planu), podatek od spadków i darowizn – 39.131 zł (260,87%) Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe i trudno było oszacować faktyczne wpływy. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 236.519,70 zł (102,31 %), odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 11.252,63 zł

Plan dochodów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynosił 252.000 zł a uzyskano 266.767,18 – zł (105,86 %). Z opłaty skarbowej uzyskano 50.218,50 zł (106,85%) a z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 216.548,68 zł (105,63%).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 8.580.599,96 zł, tj. 103,56 % planu. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (8.096.785 zł) przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, wykonano 8.234.836 zł (101,71 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 345.763,96 zł (182,94 %), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe, udziały w podatkach i inne opłaty w kwocie 18.323.441,37 zł stanowią 44,57 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2011 wyniosły 2.514.716,37 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 2.134.292 zł, w podatku rolnym – 38.097 zł, w podatku od środków transportowych – 342.327,37 zł.

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wynosiły 363.489,57 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2011 roku upomnienia w ilości 2.003 szt. w tym osobom fizycznym 1.854 szt., osobom prawnym 149 szt. na łączną kwotę 597.365,60 zł w tym osobom fizycznym – 378.271,60 zł, osobom prawnym 219.094,00 zł a następnie 389 tytułów wykonawczych na kwotę 102.162,86 zł w tym: osobom fizycznym 372 szt. na kwotę 67.868,86 zł, osobom prawnym 17szt. 34.294,00 zł. Hipoteką przymusową

obciążono 5 nieruchomości w tym: 4 hipotek osób fizycznych na kwotę 9.175 zł i 1 hipoteka osób prawnych na 42.041,70 zł

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wystawiono 68 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 105.437,52 zł., zaległość w kwocie 320.485,10 zł; 1 dłużnika zgłoszono do Sądu Rejonowego o egzekucję z nieruchomości – sprawa w toku.

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynika z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., która nie uległa zmianie skutki tych zwolnień wynoszą 1.434.338,00 zł.

Decyzją organu podatkowego w 2011 r. dokonano umorzeń: na łączną kwotę 6.502 zł. z tego podatek rolny 621 zł, podatek leśny 22 zł i podatek od nieruchomości 5.859 zł

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

- Subwencja oświatowa – 10.107.128 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 916.606 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 1.849 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 537.986,26 zł z tego kwotę 135.297,38 zł z tytułu lokat terminowych, lokaty nocne 27.130,65 zł. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców 156.035,09 zł, dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 1.101,15 zł, pozostałe odsetki 107,88 zł a także dotacja z PFRON otrzymana z tytułu obniżenia podatku dla zakładu pracy chronionej z lat ubiegłych w kwocie 92.972 zł, oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 16.394,83 zł . Dotacja w kwocie 108.947,28 zł uzyskana z tytułu zwrotu 30% dokonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – Plan dochodów 471.702 wykonanie 486.038,56 co stanowi 103,04%. Dochody w tym dziale uzyskano z najmu pomieszczeń szkolnych w SP Bogdanki 1.152,20 zł, odsetek z rachunków bankowych szkół i przedszkola w kwocie 1.142,60 zł, opłat za Przedszkole w Kleosinie i Juchnowcu 113.716,35 zł , środki pozyskane na funkcjonowanie Przedszkola w Księżynie w ramach Programu PO KL w kwocie 238.729,80 zł, wpłaty na dożywianie w Przedszkolu – 94.274,40 zł, zwrot zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 24.838,78 zł, dotacja w kwocie 92 zł na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz Grand finansowy na zajęcia pozalekcyjne pozyskany przez ZS Kleosinie 11.987,43 zł.

W dziale 852"Opieka społeczna"

Plan dochodów w kwocie 3.934.337 zł wykonano w wysokości 3.965.231,59 zł, tj. 100,79 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 2.983.118,60 zł oraz dotacje na zadania własne – 892.202,36 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 6.241,33 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 9.697,45 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.657,30 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 50.504,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych, prowizje, odsetki) w kwocie 19.809,99 zł

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.219,24 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.972.637,60 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 311.000 zł
- Zasiłki stałe - 119.614,12 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 308.190 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 143.660 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 8.000 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody 244.181,63 zł, z tego środki z UE 207.515,44 zł i środki krajowe w wysokości 36.566,44 zł, kapitalizacja odsetek – 99,75 zł. Wyższa kwota planowanych dochodów dotyczy środków, przyjętych do budżetu na 2011 r. Otrzymano środki na realizację programów „Mam szansę” projekt realizuje ZS Juchnowiec Górny w kwocie 244.081,88 zł, projekt „Bajkowe Przedszkole” pozyskane środki w kwocie 50.530,13 zł, projekt został zakończony, realizowany był w Przedszkolu w Kleosinie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, otrzymaliśmy dotację w wysokości 107.256,80 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 15.403 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, stąd pozostałą część wydatków w wysokości 20% gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych. Środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych w 2011 r. wynosiły (20%) 26.814,20 zł. W dziale tym znajdują się wpłaty na obóz młodzieżowy organizowany w ramach współpracy gmin partnerskich (Czechy, Niemcy, Francja, Polska) w kwocie 21.400 zł oraz środki pozyskane z fundacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży w kwocie 2.457 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 1.458.593,12 zł wynoszą 99,69 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 258.862,46 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 611,27 zł. W 2011 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 436.516,46 zł, która pochodziła z opłat z tytułu ochrony środowiska w kwocie 816.200,09 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 33.535,17 zł w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku” oraz środki z UE w kwocie 348.169 zł pozyskane na rozbudowę świetlicy w Wojszkach.

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

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 39.863.329,19 zł stanowią 91,51% planu

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 30.375.194,62 zł co stanowi to 76,20 % ogółu wydatków
- Wydatki majątkowe 9.488.134,57 zł - stanowią 23,80 % ogółu wydatków

Na 31 grudzień 2011 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.304.310,18 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty wydatków ogółem wykonanie w stosunku do planu wynosiło:

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
▪ Wydatki bieżące	33.006.237	30.375.194,62	92,03
▪ Wydatki majątkowe	10.554.624	9.488.134,57	89,90
▪ Razem:	43.560.861	39.863.329,19	91,51

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

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 9.488.134,57 zł tj. 23,80 %,

wydatki na wynagrodzenia: nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią kwotę 12.740.885,79 zł,

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2.271.620,06 zł

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 603.041,76 zł z tego zagospodarowanie przestrzenne 184.297 zł.

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.914.624,76 zł na plan 1.971.878 zł co stanowi 97,10%

- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 251.726,17 zł na plan 302.934 zł, z tego planowane poręczenie dla biblioteki w kwocie 12.934 zł i 290.000 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- pozostałe wydatki bieżące – 12.593.296,08 zł (związane z wykonywaniem zadań własnych nałożonych ustawami (oświata, drogi, ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, OSP i inne), zadania zlecone z administracji rządowej oraz wykonywane w ramach porozumień (drogi powiatowe, przedszkola, transport).

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	39 445 130,00	40 861 982,07	103,59%	22 919 706,00	20 221 200,97	88,23%
GOPS	33 500,00	35 748,77	106,71%	5 593 800,00	5 167 288,96	92,38%
ZS Juchnowiec	27 160,00	23 131,57	85,17%	5 178 244,00	5 010 535,64	96,76%
ZS Kleosin	150,00	335,29	223,53%	6 632 347,00	6 406 976,39	96,60%
SP Księżyno	100,00	454,37	454,37%	1 621 155,00	1 549 450,66	95,58%
SP Bogdanki	50,00	1 098,12	2196,24%	445 986,00	339 591,13	76,14%
Przedszkole Kleosin	179 150,00	185 470,95	103,53%	1 169 623,00	1 168 285,44	99,89%
Ogółem:	39 685 240,00	41 108 221,14	103,59	43 560 861,00	39 863 329,19	91,51%

Z budżetu Gminy przekazywane były dotacje celowe i dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Dotacji	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Celowa - Spółka wodna Turośnianka	01009§2830	10.000	10.000,00	100
Celowa - utrzymanie Komunikacji na terenie Gminy Juchnowiec	60004§2310	641.660	607 882,00	94,74
Celowa – dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Juchnowiec w kl.0	80103§2310	5.000	3.496,00	69,92
Celowa – dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Juchnowiec w przedszkolu na terenie miasta Białegostoku	80104§2310	595.000	581.703,65	97,77
			w tym: 576.784,97	-
			4.918,68	-
Podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach Osiedlu	80104§2540	99.000	98.475,11	99,47
Celowa na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	85154§2360	35.000	31.850,00	91,00
Celowa – na zadania własne z zakresu polityki społecznej	85395§2360	15.000	10.000,00	66,67
Podmiotowa dla instytucji kultury	92109§2480	208.116	208.116,00	100
Podmiotowa dla Biblioteki	92116§2480	235.375	235.375,00	100
Celowa na konserwację zabytków	92120§2720	17.727	17.727,00	100
Celowa na zadania w zakresie sportu	92605§2360	105.000	105.000,00	100
Ogółem:	X	1.966.878	1.909.624,76	97,09
Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia tabela:				

Wyszczególnienie Dotacji dla Powiatu Białostockiego	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Celowa – Budowa drogi Księżyno-Ignatki dla Powiatu Białostockiego	60014§6300	600.000	600.000,00	100
Celowa - Przebudowa mostu na przepust na rzece Niewodnica w m. Koplany	60014§6300	351 952	350 063,62	99,46
Celowa – Wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Koplany	60014§6300	48 048	47 266,96	98,37
Celowa – Budowa drogi Juchnowiec – Wojszki dla Powiatu Białostockiego	60014§6300	1.350.000	1 345 037,77	99,63
Celowa - Projekt odwodnienia w miejscowości Olmonty	60014§6300	15.000	8.364,00	55,76
Celowa – Remont drogi w m. Hołówki Małe	60014§6300	40.000	40.000	100,00
Ogółem dotacje dla Powiatu:	60014§6300	2.405.000,00	2.390.732,35	99,41

Wyszczególnienie dla Policji	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu	75404§6170	5.000	5.000,00	100

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r. w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 4.610.550,35 zł na plan 5.281.120 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 9.968,13 zł oraz na kwotę 258.068,89 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 r. wydano 266 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 5.060,18 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych i obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 12.576,50 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursów organizowanych w Przedszkolu w Kleosinie „Mały Ekoludek” kwota 392,88 zł i w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Razem z Ekoludkiem” kwota 500,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale 010 na plan 4.986.050 zł wydatkowano kwotę 4.318.834,37 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty, Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny, Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach, Spinka wodociągowa Juchnowiec, Brończany, Lewickie, Kanalizacja sanitarna w Janowiczach, Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Lewickich, Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Księżynie, Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach, Budowa komory przepływomierza, Studnia głębinowa w Kleosinie, Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii, Kanalizacja sanitarna w Brończanach i Lewickich

(rozpoczęcie prac), Kanalizacja deszczowa w Śródlesiu, Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia załącznik Nr 5.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 6.014.714 zł, wykonanie 5 556 613,04 zł. co stanowi 92,38%. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Zakup materiałów na łączną kwotę 206.367,46 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 117.157,05 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup rur na przepusty przeznaczone na remont mostków, profilowanie dróg, zakup tłucznia do remontu dróg.

Kwotę 58.367,73 zł wydatkowano na zakup tłucznia w ramach funduszu sołeckiego, który został wykorzystany na remont dróg w następujących miejscowościach: Bogdanki, Janowicze Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Juchnowiec Dolny, Pańki, Solniczki, Simuny, Szerenosy i Zaleskie.

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 172.446,94 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, załadunek mieszanki żużlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. W paragrafie różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 69.370,03 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 10.717,52 zł.

Ponadto zapłacono zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie dla osoby fizycznej za uszkodzony samochód w 2008 r. na drodze gminnej wraz odsetkami i kosztami sądowymi na łączną kwotę 2.405,31 zł.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 665.652,28 zł z tego na dotację dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie 607.882,00 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 2011 r. wynosi - 57.770,28 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w 2011 r. zostały wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.370.266,73 zł z tego: na kwotę 1.979.534,38 zł inwestorem był urząd gminy i przekazano dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 2.390.732,35 zł. Wykonane zadania inwestycyjne w gminie to: Wykonanie projektu drogi w Księżynie Kolonii, Wykonanie projektu drogi Solniczki – Nasz Dom, Rozbudowa drogi Stanisławowo – Olmonty łączna kwota 1.524.900,30 zł, Przebudowa ul. Alberta w Księżynie – projekt, Projekt odwodnienia ulic w Juchnowcu Kościelnym, zakupiono przystanek do Stacji Lewickie w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto w oparciu o uchwałę Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 2.405.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego. Dotacje na drogi powiatowe Juchnowiec –Wojszki, Księżyno-Ignatki, przebudowę mostu na przepust w Koplanach, projekt odwodnienia w Olmontach oraz remont drogi powiatowej w Hołówkach Małych zostały przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie zadania. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 2.390.732,35 zł, co stanowi 99,41 % planu.

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu zostały przekazane środki w kwocie 20.000 zł na infrastrukturę turystyczną w ramach Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska oraz odnowiono szlak rowerowy na terenie gminy.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.149.783 zł, wykonanie 967.123,56 zł, tj. 84,11 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 50.000 zł wykonanie 10.090,40 zł tj. 20,18 %

Wydatki bieżące były przeznaczone na:

▪ Koszty postępowania sądowego: Witamina, Firma MWM Gliwice	41.217,31
▪ Odszkodowania sądowe	49.032,83
▪ Odsetki zasądzone przez sąd	10.414,42
▪ podziały geodezyjne działek	60.900,00
▪ opłaty za wyłączenie lasów z produkcji leśnej oraz gruntów rolnych z produkcji rolnej	9.534,05
▪ operaty szacunkowe	59.996,10
▪ pozostałe opłaty (kopie map, wpisy do Ksiąg Wieczystych i wykreślenia	9.392,54
wypisy, wyrisy, (ogłoszenia)	7.644,65
opłata za użytkowanie gruntów	3.525,12
▪ Przesyłki pocztowe	18.125,43
▪ wskazanie i wytyczenie punktów granicznych	17.128,72
▪ wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	184.297,00
▪ podatek od nieruchomości gminy	453.957,00
▪ pozostałe wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	31.867,99

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 10.090,40 zł pod drogi gminne.

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.272.090 zł, wykonanie 3.034.527,16, zł, tj. 92,74 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, spis powszechny, promocję gminy i pozostałą działalność.

1. **Obsługa zadań zleconych: plan 156.379 zł wykonanie 140.560,89 zł tj. 89,88%** z tego sfinansowane z budżetu państwa 93.000 zł z własnych środków 47.560,89 zł
 - Wynagrodzenia osobowe 107.601,83 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.929,48 zł
 - Składki ZUS i Fundusz Pracy 18.249,95 zł
 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.406,65 zł
 - Pozostałe wydatki (papier, artykuły biurowe, usługi ZETO, organizacja 50 –lecia pożycia małżeńskiego) 4.372,98 zł
2. **Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.751.870 zł; wykonanie 2.543.929,89 zł tj. 92,44 % z tego wydatki bieżące – 2.530.255,34 zł:**
 - Wynagrodzenia osobowe 1.665.264,26 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.921,28 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe 40.485,00 zł
 - Składki ZUS i Fundusz Pracy 280.106,20 zł
 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 52.000 zł
 - Wydatki rzeczowe i pozostałe (materiały biurowe w tym papier, toner, tusze 72.389,09 zł, usługi zdrowotne 1.784,10 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.870 zł szkolenia pracowników 11.187,25 zł, podróże służbowe krajowe 1.973,68 zł, zakup energii 20.299,34 zł
 - Usługi remontowe 10.868,99 zł, telekomunikacyjne i Internet

29.584 zł

- | | |
|---|---------------|
| | 40.452,99 zł |
| ▪ Różne opłaty i składki (składki członkowskie, opłaty za ubezpieczenie, zjazdu ZGW WP | 8.982,75 zł |
| ▪ Wydatki na usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną, konserwację systemu informatycznego, usługę bhp., konserwację programu Flower, | 205.539,40 zł |
| <u>WYDATKI INWESTYCYJNE</u> | |
| ▪ Zakup sprzętu informatycznego do UG | 13.674,55 |
| 3. Utrzymanie Rady Gminy plan 237.500, zł; wykonanie 236.669,12 zł tj. 99,65 % z tego: | |
| ▪ Diety radnych i sołtysów | 229.483,32 zł |
| ▪ Zakup materiałów i usług | 7.185,80 zł |
| 4. Promocja gminy plan 86.000 zł, wykonanie 74.945,45 zł tj. 87,15 % z tego: | |
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 13.261,66 zł |
| zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród książkowych na konkurs ortograficzny i poezji śpiewanej, zakup elementów odblaskowych dzieciom szkolnym z terenu Gminy, zakup koszulek na spartakiadę, zakup pucharów na olimpiadę dla niepełnosprawnych, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, zakup produktów związanych z wyjazdem do Niemiec | |
| ▪ Zakup usług (usługa public relations , Interaktywny plac zabaw w Starej Elektrowni, druk biuletynu i kalendarzy, wyjazd do Niemiec, reklama w prasie (Chojinka Gminy Juchnowiec dla Pauliny Chudzion) | 51.683,79 zł |
| ▪ Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska | 10.000 zł |
| 5. Pozostała działalność plan 11.500 zł, wykonanie 9.605,13 zł tj. 83,52 % z tego: | |
| ▪ Koszty skierowanych spraw sądowych, w tym opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, | 8.855,13 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (zakup wieńców i kwiatów na imprezy okolicznościowe, przesyłki pocztowe) | 750,00 zł |
| 6. Spis Powszechny plan 28.841 zł, wykonanie 28.816,68 zł tj. 99,92 % z tego: | |
| ▪ zakup materiałów | 800,00 zł |
| ▪ dodatki spisowe osób, które uczestniczyły w spisie rolnym | 23.850,99 zł |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) | 4.165,69 zł |

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

Wydatki w kwocie 2.256 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.

Ponadto w ramach przekazanej dotacji w kwocie 20.618 zł przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu podjęto następujące działania:

- ♦ sporządzenie spisu wyborców,

- ♦ uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- ♦ wydatki kancelaryjne i inne związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych,
- ♦ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- ♦ obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych.

Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 20.348 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę 270 zł z tytułu niewypłaconych podróży służbowych zwrócono do KBW Delegatura w Białymstoku.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 300.045 zł, wykonanie 255.746,92 zł, tj. 85,24 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną, planowana do przekazania w kwocie 5.000 zł wpłata na fundusz dla policji, została przekazana na początku II półrocza 2011 r.

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 219.088 zł, wykonanie 177.023,25 zł tj. 80,80% z tego:
 - Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów 45.089,77
 - Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Wojszki i Zajączki - 4.246,60 zł) 56.896,50
 - Zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: fundusz sołecki Wojszki 4.373,55 zł) 23.768,53
 - Ubezpieczenie strażaków i pojazdów 9.033,50
 - Zakup energii 36.423,33
 - Wynagrodzenie bezosobowe 4.834,29

Wydatki majątkowe plan: 52.406,00 , wydatek 52.405,02 zł , w tym:

- fundusz sołecki wsi Złotniki w kwocie - 7.338,86 zł
- zakup sprzętu ratownictwa drogowego w kwocie 45.066,16 zł z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 20.000 zł.

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

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 15.550,68 zł
- Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia 767,97 zł

Dział: „Wydatki związane z poborem podatków”

Plan: 120.200 zł, wykonanie 94.579,24 zł, tj. 78,68 %. Wydatki tego działu były przeznaczone na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 69.837,79 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 6.080 zł 75.917,79 zł
- zakup materiałów 1768,70 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe) 15.217,64 zł
- opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne, wpisy hipoteczne 1.675,11 zł

Dział: „Różne rozliczenia”

Nierozdysponowane środki rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 10.065 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł, plan rezerwy celowej wydatków inwestycyjnych 87.300,00 zł.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 roku wyniosła – 251.726,17 zł, co stanowi 86,80 % planu. Wyższy plan wydatków w stosunku do wykonania wynika z tego, że zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2011 r., odsetki od pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu ING Bank Śląski zostały opłacone w 2012 r. w momencie otrzymania informacji o kwocie należnych odsetek (zobowiązanie – 32.461,43 zł)

WYDATKI NA OŚWIATĘ REALIZOWANE W SZKOŁACH

Wydatki w oświacie w 2011 roku

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w szkołach 2011 roku wynosiły **13.306.553,82 zł**, co stanowi 95,89 % środków planowanych na rok 2011.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę zł **12.642.684,74**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę zł **456.880,06**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł **193.551,75**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **13.437,27 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno	SP Bogdanki
Szkoły podstawowe	6.500.163,34	2.170.442,83	2.923.079,07	1.117.199,74	289.441,70
Oddz. przedszk. przy szk. podstawowych	584.694,36	222.210,85	201.213,36	117.166,68	44.103,47
Przedszkola	216.310,50	216.310,50			
Inne formy wychowania przedszkolnego	250.729,80			250.729,80	
Gimnazja	4.606.973,61	1.741.554,90	2.865.418,71		
Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	63.625,79	21.541,94	32.432,56	6.830,33	2.820,96
Stołówki szkolne i przdzsk.	359.559,91	185.569,25	149.780,10	24.210,56	
Pozostała działalność	60.627,43	24.725,00	19.777,43	12.900,00	3.225,00

R A Z E M Dział 801:	12.642.684,74	4.582.355,27	6.191.701,23	1.529.037,11	339.591,13
-------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

W rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2011 wynosiła **6.727.774,00** zł, wykonanie w 2011 roku wynosiło **6.500.163,34** zł, co stanowi 96,61 % planu.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno		SP Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodz. naucz. i rac. obsługi	4.330.407	4.223.933,15	1.366.500	1.363.480,46	1.955.208	1.935.609,79	773.823	735.593,97	234.876	189.248,93
Wynagrodz. besosob.	25.400	17.820	12.500	9.320	11.100	8.500	1.800	0	0	0
Dodatk. wynagr. roczne	332.455	313.491,20	107.000	88.785,59	139.200	139.199,56	57.455	57.454,61	28.800	28.051,44
Skł. na ubezp. społ. i Pracy	846.459	804.501,24	268.680	256.234,31	383.614	374.250,16	146.336	142.568,98	47.829	31.447,79
Wpisy na ZFŚS	239.215	239.215	74.328	74.328	106.676	106.676	43.605	43.605	14.606	14.606
Dot. wiejskie i mieszkańskie	317.524	302.237,90	94.000	93.851,21	156.124	151.134,97	50.500	50.496,26	16.900	6.755,46
Energia i woda	184.100	175.651,63	34.000	34.000	132.100	126.321,57	13.500	13.290,02	4.500	2.040,04
Zakup opału	152.589	145.737,74	100.539	100.538,19	0	0	33.050	33.049,66	19.000	12.149,89
Zakup wyposażenia	30.433	30.431,90	20.787	20.786,83	0	0	9.646	9.645,07	0	0
Zakup pomocy naucz. i wych.	46.600	43.998,65	15.000	14.955,96	24.300	23.828,17	4.800	4.799,91	2.500	414,61
Usługi Internet. i tel.	18.010	14.710,47	7.450	5.700,27	4.920	4.686,60	3.790	3.391,06	1.850	932,54
Różne opł. i składki(ubezpiecz.)	5.045	4.506,56	2.616	2.615,90	1.524	1.307,23	159	158,01	746	425,42
Wodróż. służbowe	2.000	1.082,27	1.250	760,93	600	244,45	150	76,89	0	0
Usługi niematerialne	85.500	76.881,96	42.000	40.013,73	29.500	25.113,07	9.500	9.252,26	4.500	2.502,90
Usługi remontowe	21.255	20.457,60	16.200	15.757,59	4.060	4.060	680	640,01	315	0

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 90.782 zł, wydatkowano 85.506,07 zł tj. 94,19 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 2 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Bogdankach 1- oddział. do 31.08.2011.

Plan na rok 2011 w tym rozdziale wynosił: **643.452** zł. Wydatki w 2011 roku wynosiły **584.694,36** zł co stanowi 90,87%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	406.233	372.604,26	131.740	130.931,33	151.040	135.530,08	84.430	79.003,86	39.023	27.138,99
Dod. wyn. roczne	30.808	27.930,87	9.900	8.475,61	10.200	8.788,65	5.408	5.407,49	5.300	5.259,12
Składki na ub. i F.P.	78.600	73.760,78	26.430	26.152,61	28.504	26.932,83	15.299	14.552,41	8.367	6.122,93

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35.776	34.457,32	11.250	11.136,40	12.000	11.404,55	9.426	9.425,97	4.100	2.490,40
Odpisy na ZFŚS	25.472	25.472	9.136	9.136,00	8.261	8.261,00	5.383	5.383,00	2.692	2.692,00
Energia, woda	24.180	14.962,10	7.000	7000	15.400	6.395,07	1.260	1.260,00	520	307,03
Opał	23.913	23.912,27	23.913	23.912,27	0	0	0	0	0	0
Pom. nauk. i dyd.	2.790	2.532,25	800	800	1.160	1.160,00	600	572,25	230	0

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 9.062,51 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 15.680 zł, wykonano 57,79 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2011 roku kwotę **216.310,50** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2011 wynosiła **244.630** zł. Wydatki stanowiły 88,42 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia os	152.600	132.565,10
Wynagr .bezosob	3.000	2.360
Dod. wyn. roczne	11.200	10.875,69
Składki na ub.iF.P	31.571	26.723,96
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.500	9.689,40
Odpisy na ZFŚS	10.225	10.225
Usługi niematerialne	1.000	24
Opał	17.815	17.814,97
Zakup wyposażenia	0	0
Pom. nauk. i dyd.	2.590	2.589,35

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 4.129 zł. Wydatki te cele w 2011 roku wynosiły 3.443,03 zł.

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 2011 wynosiła **265.000** zł. w tym wkład własny: 12.000 zł. Wydatki w 2011 roku wynosiły **250.729,80** zł, w tym wkład własny: 12.000 zł (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwota: 141.507,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 71.376,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 28.932,60 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 3.139,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.773,84 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

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

Plan na rok 2011 wynosił **4.760.795** zł wykonanie w 2011 roku wynosiło - **4.606.973,61** zł, co stanowi 96,76 % planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.213.510	3.119.312,46	1.245.897	1193.283,93	1.967.613	1926.028,53
Dod. wyn. roczne	250.000	231.953,36	95.000	91.621,14	155.000	140.332,22
Składki na ub.i F.P	627.029	608.475,64	239.760	236.005,81	387.263	372.469,83
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	264.200	255.772,54	101.000	95.691,59	163.200	160.080,95
Odpisy na ZFŚS	183.486	183.486	71.124	71.124	112.362	112.362
Energia, woda	92.000	91.568,92	5.000	5.000	87.000	86.568,92
Opał	35.259	35.258,65	35.259	35.258,65	0	0
Zakup wyposażenia	29.336	29.336	0	0	29.336	29.336
Pom. nauk. i dyd.	23.750	23.166,92	7.250	7.248,82	16.500	15.918,10

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 28.643,12 zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosiła 42.225 zł, wykonanie stanowi 67,83 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2011 kwoty **73.174** zł wydatkowano w 2011 roku kwotę **63.625,79** zł, co stanowi 86,96 % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkolen.	17.160	14.434,23	8.000	7.868,19	7.500	4.976,89	1.550	1486,25	110	102,90
Opłaty za studia kursy nauczycieli	49.894	46.746,12	13.912	13.122,81	28.694	26.534,23	5.541	5.344,08	1.747	1.745,00
Podróże służb.	6.120	2.445,44	2.500	550,94	2.500	921,44	0	0	1.120	973,06

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

Środki zaplanowane na ten cel na 2011 rok wynosiły **381.319** zł, wydatkowano w 2011 roku **359.559,91** zł, co stanowi 94,30% planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	192.150	187.256,20	141.600	136.743,96	50.550	50.512,24		
Dod. wynagr. rocz.	15.450	15.060,84	11.500	11.193,91	3.950	3.866,93		
Skł.na ub.spół. i F.P	36.213	32.119,34	26.812	23.565,75	9.401	8.553,59		
Odpisy na ZFŚS	7.794	7.794	5.375	5.375	2.419	2.419		
Koszty przygotow. posiłków	113.722	104.620,38	600	484,50	90.300	82.025,32	22.822	22.110,56
Energia, gaz	4.040	4.025,83	4.040	4.025,83				

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosiła 11.950 zł, wydatkowano w 2011 na zakup środków czystości, ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 8.683,32 zł tj. 72,66 % planu.

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

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

W 2011 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2011	-	-	-	-
Przychody ogółem	376.317,17	185.049,39	132.613,28	58.654,50
- odpłat. za posiłki	320.254,03	163.151	106.963,49	50.139,54
- darowizny	23.037,63	13.530,72	3.318,51	6.188,40
- odsetki na rach. bankowym	212,17	83,67	96,94	31,56
- wynajem pomieszczeń, inne	32.813,34	8.284	22.234,34	2.295
Wydatki ogółem	351.478,39	184.409,03	108.819,43	58.249,93
- zakup artyk. żywności i obiadów	309.422,28	159.942,34	102.776,64	46.703,30
- zakup śr czyst.,mater. do stoł.	39.278,13	22.480,10	5.617,50	11.180,53
- inne usługi	2.777,98	1.986,59	425,29	366,10
Pozost.śr.przk. do Urz.Gm.	24.838,78	640,36	23.793,85	404,57

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** z zaplanowanej na rok 2011 kwoty 48.420 zł wydatkowano 47.300 zł tj. 97,69 % planu - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	47.300	47.300	24.725	24.725	6.450	6.450	12.900	12.900	3.225	3.225

Różne opłaty i skl.	1.120	-	1.120	-	-	-	-	-	-	-
	48.420	47.300	25.845	24.725	6.450	6.450	12.900	12.900	3.225	3.225

Ponadto w Zespole Szkół w Kleosinie był realizowany Projekt Small Grants – dodatkowe zajęcia dla uczniów. Kwota planowana na ten cel wynosiła **13.340** zł w tym wkład własny 1.340 zł. Wydatki wynosiły: **13.327,43** zł, z tego: 5.964 zł to wynagrodzenia bezosobowe, 996 zł składki ubezpieczenia społeczne i F.Pracy, 4.400 zł zakup materiałów do zajęć i wyposażenia, 1440 zł pomoce naukowe, książki, 527,43 zł usługi.

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w 2011 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **193.551,75**. Kwota planowana na rok 2011 - **200.250** zł, wykonano - 96,66 % 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 83.761,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 13.993,45, zakup materiałów do zajęć – 8.142,40 zł, pomocy naukowych, książek, programów komputerowych kwotę 13.340,32 zł, wyjazdy na basen, i usługi transportowe 31.541,58 zł, wypoczynek wakacyjny – 42.700 zł, stronę internetową 72,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2011 roku wydatki w kwocie **441.477,06** zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie Kwota planowana na rok 2011 wynosiła **484.175** zł. Wydatki stanowiły 91,19 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Plan	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	328.649	297.895,90	156.226	153.607,84	156.594	132.608,06	15.829	11.680
Dod. wynagr. rocz.	21.500	19.821,44	11.400	11.363,03	10.100	8.458,41	0	0
Skl. na ub. społ. i F.P	65.416	58.315,27	30.917	30.319,37	31.282	25.856,74	3.217	2.139,16
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32.750	31.371,96	14.500	13.309	15.500	15.483,96	2.750	2.579
Odpisy na ZFŚS	23.335	23.335	9.420	9.420	12.569	12.569	1.346	1.346
Energia, woda	4.250	4.250	4.250	4.250	0	0	0	0
Pomoce naukowe	2.350	2.327,53	1.170	1.165,38	650	650	530	512,15

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic: zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów biurowych, środków czystości w 2011 wynosiła 5.925 zł. Wydatki w 2011 na te cele wynosiły 4.159,96 zł, 70,21 % planu.

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

Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno		Bogdanki	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
15.403	15.403	9.400	9.400	5.103	5.103	900	900	0	0

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Początkowo plan dotacji wyniósł 30.625,00zł. W dniu 30.11.2011r. został zmniejszony o kwotę 15.222 zł i wyniósł 15.403,00zł. Wykonanie – 15.403,00zł. Dofinansowanie otrzymało 69 uczniów, w tym dla 7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyplacona kwota jest mniejsza od planu pierwotnego, w związku z mniejszą niż zakładano ilością złożonych wniosków, a także mniejszą ilością osób uprawnionych do pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego.

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 2011 roku kwotę 1.168.285,44 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 109 dzieci. Kwota planowana na rok 2011 wynosi 1.169.623 zł. Wydatki stanowią 99,89 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 923.936,95 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - planowana na rok 2011 wynosi 924.423,00 zł. Wydatki stanowią 99,95 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	610.215	610.215,00
Dod. wynagrodzenia roczne	43.812	43.812,12
Składki na ZUS i F.P.	114.607	114.429,71
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	37.939	37.938,78
Odpisy na ZFŚS	38.628	38.628,00
Zakup energii	26.653	26.652,99
Usługi niematerialne	29.810	29.677,30
Zakup wyposażenia	20.222	20.046,51
Pomoce naukowe i dydaktyczne	2.537	2.536,54
Razem:	924.423	923.936,95

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2011 r. w tym rozdziale wynosi 245.200 zł, wykonanie 244.348,49 zł tj. 99,65%

Rodzaj wydatku	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagr .osobowe	87 354	87.351,56
Dod. Wynagrodzenia roczne	6.017	6.016,52
Składki na ZUS i F.P.	13.022	13.020,31
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	950	907,00
Odpisy na ZFŚS	3.282	3.282,00
Zakup energii	9.314	9.310,63
Usługi niematerialne	21.841	21.045,01
Zakup wyposażenia	9.145	9.141,06
Zakup żywności	94.275	94.274,40
Razem:	245.200	244.348,49

WYDATKI NA OŚWIATĘ REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY.

Dowózienie uczniów do szkół plan 529.216 zł, wykonanie 482.898,59 zł tj. 91,25% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	117.037,31 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763,85 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	26.563,69 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	18.231,72 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów)	83.484,95 zł
▪ Zakup usług remontowych	37.475,20 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 15 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 82.318,07 zł	162.053,87 zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	23.888,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	1.100,00 zł

Awanse zawodowe nauczycieli:

W dziale 801 otrzymano dotację na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plan dotacji: 92,00zł, wykonanie: 92,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na wynagrodzenia członkom komisji. Powołano 4 komisje egzaminacyjne, odbyło się posiedzenie czterech komisji, koszt prac komisji wyniósł 800 zł z tego dotacja 92 zł, środki własne 708 zł.

Remont budynku szkolnego w Księżynie i stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym i Przedszkola w Kleosinie.

W ramach rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy środki na remont obiektów szkolnych w kwocie 221 639,00 zł dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 310.000 zł razem: 531 639,00 zł. W 2011 roku wykonano remont budynku szkoły w Księżynie, natomiast niewykorzystane środki przeznaczone na remont kuchni i stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym nie zostały wydatkowane, gdyż nie zdołano wyłonić wykonawcy, zaplanowane prace są obecnie realizowane w 2012 r.

W budżecie po stronie wydatków wypłacono zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 111.711 zł, odszkodowanie Firmie Bobropol za remont Przedszkola w Kleosinie, który był wykonywany w 2006 r., kwota 62.968 zł jest to wydatek inwestycyjny w związku z zasądzonym wyrokiem sądu - zapłata za inwestycję remont przedszkola w Kleosinie, opłaty sądowe w kwocie 8.555 zł, odsetki w kwocie 32.448 zł

ZADANIA OŚWIATOWE W RAMACH POROZUMIEŃ:

Ponadto podpisane zostały porozumienia z gminami, na terenie, których znajdują się przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacje celowe przekazane gminom w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminy, które realizują nasze zadania oświatowe na podstawie porozumień na łączną kwotę 585.199,65 zł.

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

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

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał wydatki w 92,38% na łączną kwotę 5.167.288,96 zł, plan wynosił 5.593.800 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone w formie dotacji wynosiły – 2.983.118,60 zł, na zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 892.202,36 zł ze środków własnych budżetu przeznaczona została kwota 1.653.908,04 zł z tego na obsługę – funkcjonowanie ośrodka 482.657,21 zł; na świadczenia w postaci zasiłków celowych, stałych w naturze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe 1.171.250,83 zł.

Stypendia dla uczniów – GOPS realizuje to zadanie od 01-09-2011 rok. W tym okresie plan został ustalony na kwotę 112 439,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 64 571,00 zł., z czego 80% są to środki pochodzące z dotacji to jest kwota 51 656,80zł., a 20% środki własne to jest 12 914,20 zł.

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

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2011 została zaplanowana kwota 2 975 000,00 wykonanie wyniosło: **2 972 637,60 zł.**

Planowana kwota (w zł.) została wydatkowana na:

Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	4010	66 339,00
--	------	-----------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 311,20
ZUS do wynagrodzeń	4110	10 599,80
Składka na fundusz pracy	4120	2 000,00
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	4210	2 000,00
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	4300	3 000,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	3110	2 493 144,30
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3110	361 248,23
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	4110	28 995,07
Razem	x	2 972 637,60

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2011 rok -1164, świadczeń rodzinnych - 21 530.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 13 270,43 oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 2 288,60zł.łącznie15 559,03 zł.

Zwroty komornicze z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w 2011 roku wyniosły -117 102 ,61 zł w tym dochody do Urzędu Gminy w kwocie 33 476,40 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych:
- planowaną dotację w kwocie 2 481,00 zł otrzymano w wysokości 2 481,00 zł i wydatkowano w kwocie 2 481,00 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 5 osób.

II Zadania własne:

Rozdział 85212 – Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w 2011 roku zaplanowano 138 430,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 103 564,61 zł, tj. 74,82 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 772,31zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 676,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 7 778,51 zł. składki na fundusz pracy – 266,50 zł., zakup publikacji, materiały biurowe, zakup papieru, tonerów, aktualizacji programów, środków czystości – 9 324,67 zł, badania okresowe pracowników – 104,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 649,00 zł, zakup usług pozostałych – 18 500 zł., dostęp do internetu –817,95zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 508,96 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 418,39 zł, szkolenia pracowników – 1 760,00zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 240,00 zł ,zakup usług remontowych, naprawa sprzętu-869,12 zł., energia elektryczna i ciepła - 5 878,69 zł. .

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

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. 1997 r. nr 28, poz. 153 ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2011

rok został ustalony plan w wysokości 13 000,00 zł. W tym środki z dotacji to kwota 10 600,00 zł., środki własne gminy to kwota 2 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 12 172,79 zł. W tym z dotacji – 9 738,24 zł. oraz środki własne na kwotę – 2 434,55 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 35 osób pobierających zasiłek stały .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 593 000,00 zł z czego 311 000,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 490 947,34 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 318 rodzin.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 541 osób na kwotę 179 974,34 zł. : w tym została przyznana pomoc 2 rodzinom w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru części budynku mieszkalnego na kwotę 2 200,00 zł oraz przyznano 2 zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu w wysokości 4 294,00 zł.

Zasiłki okresowe – 227 rodzin na kwotę 311 000,00 zł- całość pokryta z dotacji.

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

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jeżeli dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477,00 zł.)
- 2) w przypadku rodziny – jeżeli jej łączny dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (liczba członków rodziny x 351,00 zł).

Kwota zasiłku okresowego jest ustalana :

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

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

- **zwrot świadczeń nienależnie** pobranych za lata ubiegłe w 2011 r. to kwota 2.950,23 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Na opłatę DPS w 2011 roku zaplanowano 305 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 250 401,35 zł. Razem w 2011 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 11 osób, ogółem opłata za DPS w okresie sprawozdawczym to kwota 250 401,35 zł. W 2011 roku umieszczono 4 osoby w DPS, (skierowano 3 osoby do DPS Czerewki, 1 osobę DPS Białowieża), 3 osoby zmarły.

Zwroty dopłat do DPS osób zobowiązanych alimentacyjnie za 2011 rok to kwota 6 241,33 zł., którą przekazano na dochody Urzędu Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na obsługę organizacyjno-techniczną w/w zadania zaplanowano na kwotę 3 000,00zł., wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1970,63 zł..

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku zaplanowano 160 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 123 666,37 zł, tj. 77,30 %. Liczba wypłaconych świadczeń dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2011 r. wynosi ogółem 848, w tym 42 do mieszkań gminnych, 766 do mieszkań spółdzielczych, 4 do wspólnot mieszkaniowych, 26 do mieszkań prywatnych i innych 10 : (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus). Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 152 720,00. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 149 517,64 zł. W tym 119 614,12 zł. są to środki z dotacji, środki własne gminy to kwota 29 903,52 zł.

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477,00 zł.) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (351,00 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

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

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 43 osób, z czego dla 38 osób samotnych i 5 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2011 roku zostało zaplanowane 556 210,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 143 660,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 541 230,15 zł, z czego datacją zostało pokryte 143 660,00 zł. pozostałe środki 397.570,15 zł ze środków własnych.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej – 3 267,70 zł, wypłatę wynagrodzenia – 374 981,04 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28 291,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 60 983,68 zł, składki na fundusz pracy – 8 013,92 zł,

zakup publikacji, materiały biurowe, zakup licencji programów finansowo- księgowego i kadrowo płacowego, papier do drukarek i ksero, tonery – 14 922,57 zł., opłaty pocztowe za przesyłki listów i przekazy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 17 816,69 zł, badania okresowe pracowników – 104,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 1 001,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 942,00 zł, „dostęp do internetu – 872,07 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 865,80 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1 112,28 zł, szkolenia pracowników – 1543,16 zł, konserwacja i naprawy urządzeń biurowych 399,75 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 170,35 zł, energia elektryczna i ciepła 13 943,17 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Na rok 2011 plan został ustalony w kwocie 66 330,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 51 519,00 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 osób. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszona przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 9 694,75 zł., co pomniejsza ogólny koszt realizacji tego świadczenia.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w kwocie 308 190,00zł, otrzymano 308 190,00 zł i wydatkowano w kwocie 308 190,00 zł (100 % planu) na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 889 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2011 rok wyniósł 394 609,48 zł, z tego środki z budżetu gminy 86 419,48 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

W dziale 85295:

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011 r. ustalono plan 8 000,00 zł. i wydatkowano 8 000,00 zł.(100%) jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Z takiej pomocy skorzystało 40 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów – GOPS realizuje to zadanie od 01-09-2011 rok. W tym okresie plan został ustalony na kwotę 112 439,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 64 571,00 zł., z czego 80% są to środki pochodzące z dotacji to jest kwota 51 656,80zł., a 20% środki własne to jest 12 914,20 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych, zamieszkałym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 351,00zł w 2011 roku. Wysokość stypendium zróżnicowana jest i zależy od kryterium dochodowego w rodzinie i tak:

- od 0 zł do 175,50 zł dochód netto – stypendium w wysokości - 182,00zł
- od 175,51 zł do 245,70 zł dochód netto – stypendium w wysokości - 136,00zł
- od 245,71 zł do 351,00 zł dochód netto – stypendium w wysokości - 91,00zł

W okresie sprawozdawczym wydano od września 2011 decyzje dla 156 uczniów z 82 rodzin.

Programy finansowane z PFRON

W GOPS realizowany jest również Program PFRON pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, w ramach którego zatrudniona jest 1 osoba. Wynagrodzenie tej osoby w połowie refundowane było ze środków PFRON zgodnie z umową nr: OSP/000010/10/D z dnia 23.08.2007 r. do końca października 2010 r. W 2011 roku do listopada ośrodek przysyłał comiesięczną informację do PFRON o potwierdzeniu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowo wyposażonym miejscu pracy zgodnie z zawartą umową.

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

Urząd Gminy zwraca do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki otrzymane z dotacji (z lat ubiegłych) w przypadku wystąpienia sytuacji stwierdzenia w formie decyzji przez GOPS świadczeń nienależnie pobranych. W 2011 r. zwrócono kwotę 21.849,38 zł i odsetki w kwocie 2.484,45 zł. Następnie zwrócone do PUW kwoty świadczeń nienależnie pobranych ze środków własnych gminy są egzekwowane od świadczeniobiorców i przekazywane na dochody budżetu gminy. Wydatki te są zaplanowane w planie finansowym Urzędu Gminy. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2011 r. 2 osoby łączny wydatek wyniósł 5.650,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

PROJEKT „BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE” **PROJEKT „BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE”**

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok

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

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

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

Celem szczegółowym projektu było:

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

W ramach projektu, dzieci brały udział w następujących zajęciach:

- Przedszkole weekendowe (soboty od 9:00 do 13:00)
- Zajęcia z psychologiem i terapeutą
- Warsztaty adaptacyjne (także dla rodziców)

- Zajęcia z logopedą
- Język angielski (od września 2010 roku)
- Kółko taneczne

Ogólna wartość projektu: 410 962,00 zł

Wartość dofinansowania: 402 742,76 zł

Wkład własny: 8 219,24 zł

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w 2011 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **193.551,75**. Kwota planowana na rok 2011 - **200.250** zł, wykonano - 96,66 % 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 83.761,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 13.993,45, zakup materiałów do zajęć – 8.142,40 zł, pomocy naukowych, książek, programów komputerowych kwotę 13.340,32 zł, wyjazdy na basen, i usługi transportowe 31.541,58 zł, wypoczynek wakacyjny – 42.700 zł, stronę internetową 72,57 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zorganizowano obóz młodzieżowy w Ramach współpracy Gmin Partnerskich (Juchnowiec Kościelny, Weidenberg, Smreżowka, Plohinec) obóz odbył się we Francji uczestniczyła w nim młodzież ze szkół w Kleosinie i Juchnowcu Górnym – 10 osób i trzech opiekunów ogólne wydatki na ten cel wyniosły 22.500 zł.

Stypendia.

Socjalne dla uczniów.

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dotacji wyniósł - 159.776 zł, wykonanie – 107,256,80 zł – środki zablokowane 33.240 zł. Pozostała, niewykorzystana część w kwocie 19279,20 zł została zwrócona dnia 16.01.2012 r. Wypłacona kwota jest mniejsza od planu, w związku z mniejszą niż zakładano ilością złożonych wniosków w roku szkolnym 2010/2011 złożono 171 wniosków, wypłacono 126 stypendiów, a w roku szkolnym 2011/2012 złożono 156 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 141 wniosków. a także mniejszą ilością osób uprawnionych do pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego. Ogółem na to zadanie wydatkowano 134.071 zł, z tego środki z budżetu państwa (80%) 107.256,80 zł. z budżetu gminy (20%) 26.814,20 zł. W 2011 r. stypendium szkolne otrzymało 267 uczniów, z tej liczby w I półroczu 2011r. – 126 uczniów, a w II półroczu 2011 r. – 141 .

Wszystkie dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie zadania realizowane z udziałem środków z dotacji zostały w całości wykonane.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2010/2011 przyznano stypendia 6 uczniom po 150 zł miesięcznie. Za wyniki sportowe 3 stypendia (ZS Kleosin -2; 1 ZS Juchnowiec Górny) i za bardzo dobre wyniki w nauce 3 stypendia (2 absolwentów ZS w Kleosinie i 1 ucz. kl. III Gimnazjum w ZS w Kleosinie) . W 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 2011 wypłacono stypendia na łączną kwotę 9.000,00 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 181.013,31 zł, co stanowi 77,74 % planu. Plan 232.845 zł. Wydatki dokonane zostały w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzone były dwa Punkty Konsultacyjne w tym jeden w Kleosinie i jeden w Białymstoku przez specjalistów z zakresu uzależnień. W trakcie udzielanych porad następuje zarówno diagnozowanie uzależnień jak też motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzone są rozmowy uświadamiające zagrożenia chorobą oraz skutki uzależnienia w rodzinie i środowisku na te działania wydatkowano 28.700,00 zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach działu 851 rozdziału 85153 oraz 85154 przedstawiają się następująco:

Na zwalczanie narkomanii w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozdział 85153 przeznaczono kwotę 4.500,00 zł. –wydatkowano 1.497,75 zł. Z zaplanowanych wydatków, nie odbyły się szkolenia rady pedagogicznej i rodziców w Zespole Szkół w Kleosinie (kwota 2.500,00 zł.). Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozdział 85154 przeznaczono kwotę 228.345,00 zł. – wydatkowano 179.515,56 zł.

Środki w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatkowano w następujący sposób:

- § 2360 Dotacje (kolonie w Jastarni oraz Klub Sportowy AMATOR”); z przyznanej kwoty 35.000,00 zł.- wydatkowano 31.850,00 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne; z przyznanej kwoty 987,00 zł.- wydatkowano 986,30 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne; z przyznanej kwoty 3.054,00 zł.- wydatkowano 2.684,08 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy; z przyznanej kwoty 495,00 zł.- wydatkowano 367,83 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia (pracowników świetlic środowiskowych, diety członków Komisji, za prowadzenie dokumentacji Komisji); z przyznanej kwoty 70.000,00 zł.- wydatkowano 53.190,97 zł
- umowa-zlecenie wychowawców i socjoterapeutów w świetlicach – 37.200,00 zł.
- diety członków Komisji – 10.620,00 zł.
- umowa-zlecenie za prowadzenie dokumentacji GKRPAiPN – 5.370,97 zł.
- § 4210 Zakup materiałów, wyposażenie (artykuły biurowe, nagrody, artykuły spożywcze, wyposażenie świetlic); z przyznanej kwoty 53.786,00 zł.- wydatkowano 38.995,29 zł
- § 4300 Usługi, programy profilaktyczne (dofinansowanie choinek, programów edukacyjnych, obozów sportowych, poradni terapii i uzależnień, szkolenia, wycieczki itp.); z przyznanej kwoty 62.456,00 zł.- wydatkowano 50.651,09 zł
- § 4410 Podróże służbowe; z przyznanej kwoty 1.500,00 zł.- wydatkowano 0 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników; z przyznanej kwoty 1.067,00 zł.- wydatkowano 790,00 zł.

Wspomagając działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani, GKRPA dofinansowała zakup materiałów edukacyjnych dla podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii, dofinansowano działania z zakresu:

- ferii zimowych „Otwarta szkoła” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,
- ferii zimowych w Zespole Szkół w Kleosinie,

- ferie zimowych w Szkole Podstawowej w Księżynie,
- ferie zimowych organizowanych przez harcerzy w Sokółce dla pięciorga dzieci,
- organizacji czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży ze wsi Olmonty,
- zgrupowania szkoleniowo-wypoczynkowego zawodników zapasów,
- jazdy konnej sekcji harcerzy,
- Międzyszkolną Olimpiadę Sportową w Kleosinie,
- zajęcia sportowe na boisku ORLIK w Kleosinie ,
- XI Koncertu Pamięci w Kleosinie
- „Dni Kultury Kresowej”
- Spędzenia czasu wolnego bez stosowania używek dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono m.in.
- 4 stoły bilardowe (OK Juchnowiec Kościelny, Hołówki Duże, Biele, Hermanówka, Lewickie)
- pawilon do wsi Brończany
- zabudowę meblową do świetlicy wiejskiej we wsi Hermanówka,
- siatki i słupki do gry w siatkówkę oraz do gry w koszykówkę i grę piłkarzyki.
- puchary i nagrody w związku z mini olimpiadą organizowaną przez Przedszkole w Kleosinie

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

Plan: 33.034 zł, wykonanie 28.820,00 zł. tj.87,24 %. Wydatki to przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 2.811.931 zł wykonanie ogółem 2.550.712,03 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 650.000 zł, a wykonanie 611.662,16 zł. tj. 94,10%. Wydatki bieżące plan 2.161.931 zł , wykonanie 1.939.049,87 zł tj. 89,69%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- na zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych w kwocie (735.192,99 zł), konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych energii elektrycznej (172.563,59 zł) oraz zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł powieszenie lamp (Zaleskie), zakup programatorów zegarów do lamp oświetlenia ulicznego – 1.844,48 zł
- Wydatki w dziale Gospodarka komunalna dotyczyły różnych zadań związanych z utrzymaniem mienia gminnego i ochroną środowiska. W ramach tych środków wykonano:
 - odłów bezpańskich psów - 40.800 zł
 - wywóz śmieci, selektywna zbiórka odpadów - 102.813,35 zł
 - Opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 704 zł,
 - Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych – 47.718,15 zł,
 - Zakup kostki brukowej do świetlicy w Wojszkach – 8.554,90 zł,
 - Zakup węgla do budynku w NZOZ w Bogdankach 4.477,20 zł
 - Zakup materiałów do remontu WOKIS w Koplanach, - 4.630,14 zł,
 - Zakup lampy solarnej na budynku Ośrodka Kultury – 4.734,27 zł,
 - Zakup paliwa do kosiarek, podkaszarek – 13.753,71 zł
 - Remonty budynków komunalnych na kwotę 82.481,64 zł (w tym: remont instalacji elektrycznej w Hołówkach Dużych – 14.760 zł, remont świetlicy w Hermanówce –

41.739,30 zł, czyszczenie kanalizacji 1.906,50 zł, przeglądy i remonty pieców olejowych 3.051,33 zł, zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – 21.024,51 zł

- Utrzymanie pracowników zatrudnionych (kierowcy, sprzątaczk, konserwatorzy) 302.643,12 zł (wynagrodzenie, pochodne, ekwiwalenty, odpisy na zfs, badania okresowe)
- Odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych -31.643,49 zł
- Zamocowanie pługa - 4.116,28 zł,
- Dzierżawa gruntu MPK - 1.763,20 zł,
- Rozbiórka budynku w Księżynie – 10.994,25 zł,
- Ogrodzenie działki w Ignatkach – 1.994,25 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.011,04 zł
- Usługi kominiarskie – 2.985,88 zł,
- Opłaty za przesyłki pocztowe – 5.200 zł
- Udrożnienie kanalizacji – 1.372,50 zł
- Wycinka drzew – 6 000 zł
- Wykonanie instalacji odgromowej w Lewickich i Olmontach – 3.220 zł
- Pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, podatek od śr. Transportu za pojazdy gminne, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne) - 75.436,56 zł,
- Zakup energii elektrycznej, wody – 222.047,11 zł
- Unieszkodliwienie odpadów azbestowych – 47.623,77 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

REMONTY:

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

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

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

3. Remont pomieszczeń i klatki schodowej w budynku UG,

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

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

6. Remont pomieszczeń socjalnych na boisku w Juchnowcu Dolnym,

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

8. Remont świetlicy w Hermanówce.

9. Remont pomieszczeń socjalnych w Bielach.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły: Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie 34.306,40 zł, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojszkach, 526.027,56 zł w tym środki UE: 348.169 zł, środki własne 177.858,56 zł, Zakup inwestycyjny - zakup pługa odśnieżnego 14.600 zł.

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 778.279 zł, wykonanie 705,705 zł, tj. 90,61 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 208.116,00 zł,
- dla Bibliotek 235.375,00 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 243.817,41 zł, wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie placów.
- Przekazano dla Kościoła P.W. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym dotację na konserwację zabytków w kwocie 17.727,00 zł na remont kościoła, w tym z funduszu sołeckiego 17.721,59 zł

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

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

Dział: „Kultura fizyczna”

Plan: 288.575 zł, wykonanie 217.273,74 zł, tj. 75,29 %, były to wydatki bieżące, Na wydatki bieżące tego działu składały się:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na boisku Orlik w Kleosinie | 49.370,00 zł |
| ▪ Przekazane dotacje klubom sportowym | 105.000,00 zł |
| ▪ Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu, usługa konserwacji boiska Orlik) | 24.329,45 zł |
| ▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary) | 8.734,69 zł |
| ▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach) | 25.942,68 zł |

Pozostałe wydatki w zakresie sportu związane były z organizacją turnieju na boisku Orlik (zakup dyplomów, pucharów, druk plakatów) 3.896,92 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych- analiza w kontekście załącznika Nr 5

Plan wydatków na inwestycje w 2011 r. wynosił 10.554.624 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2011 wyniosły 9.488.134,57 zł tj. 89,90 % środków zaplanowanych na inwestycje. W załączniku Nr 6 przedstawione zostały szczegółowo wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego przyjętego do realizacji na 2011 r. w Uchwale z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. ze zmianami.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 1.937.000 zł. zł rozdysponowano 1.849.700 zł Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 1.800.000 zł
2. Przebudowa drogi Stanisławowo – Olmonty w kwota 5.200 zł
3. Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach kwota 2.250 zł
4. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły kwota 2.000 zł
5. Zakupy inwestycyjne w OSP – 15.250 zł
6. Zakupy inwestycyjne w Gospodarce komunalnej (zakup pługa) 15.000 zł + 10.000zł

Pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy inwestycyjnej – 87.300 zł.

Zakończono i odebrano w 2011 r. następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

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

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	2	3	4	5	6
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty (2008-2012)	01010	2 734 000	2 698 378,09	98,70%
2	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	01010	100 000	81 130,00	81,13%
3	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach	01010	140 000	2 072,73	1,48%
4	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajązki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) projekt	01010	45 000	29 524,00	65,61%
5A	Kanalizacji w Janowiczach	01010	1 209 800	1 206 855,11	99,76%
5B	Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Rumejkach	01010	8 000	7 740,79	96,76%
5C	Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna w Księżynie	01010	5 000	4 141,52	82,83%
6	Projekt rozbudowy kanalizacji w Złotnikach	01010	22 250	20 000,00	89,89%
7	Budowa kanalizacji w Solniczkach	01010	400 000	0,00	0,00%
8	Projekt drogi Zajązki - Wojszki	60014	40 000	38 799,12	97,00%
9	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki - projekt	60014	82 000	32 940,00	40,17%
10	Projekt przebudowy drogi powiatowej Księżyno-Koplany	60614	150 000	149 450,00	99,63%
11	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonty	60016	1 524 900	1 524 900,30	100,00%
12	Drogi gminne Księżyno Kolonia	60016	125 695	115 900,00	0,00%
13	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	60016	46 000	40 407,96	87,84%
14	ul.Przemysłowa w Księżynie - projekt	60016	50 000	43 920,00	87,84%
15	ul.Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	50,00	0,04%
16	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	70005	50 000	10 090,40	20,18%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	15 000	13 674,55	91,16%

18	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	80104	50 000	43 234,00	86,47%
19	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	50 000	36 728,20	73,46%
20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	90095	535 000	526 027,56	98,32%
21	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego, wielofunkcyjnego przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie	90095	40 000	34 306,40	85,77%
22	Budowa komory przepływomierza	01010	60 000	60 000,00	100,00%
23	Studnia głębinowa w Kleosinie	01010	110 200	110 170,05	99,97%
24	Przebudowa ul. Alberta w Księżynie	90095	46 000	28 862,00	62,74%
25	Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii	01010	8 800	8 733,00	99,24%
26	Remont przedszkola w Kleosinie	80104	62 968	62 967,34	100,00%
27A	Zakupy inwestycyjne OSP	75412	52 406	52 405,02	100,00%
27B	Zakupy inwestycyjne w Gospodarce Komunalnej	90095	25 000	14 600,00	58,40%
28	Kanalizacja sanitarna w Brończanach	01010	20 000	15 190,12	75,95%
29	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Lewickich	01010	80 000	48 637,89	60,80%
30	Kanalizacja deszczowa ul. Jarzębinowa w Śródllesiu	01010	43 000	26 261,07	61,07%
31	Zakup przystanku w Stacji Lewickie	60016	4 305	4 305,00	100,00%
	Razem	x	8 057 328	7 092 407,22	88,02%

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	2 405 000	2 390 732,35	99,41%
2	Dotacja na Policji na zakup samochodu	75414	5 000	5 000,00	100,00%
3	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	87 300	0,00	0,00%
	Razem		2 497 300	2 395 732,35	95,93%

	Ogółem wydatki majątkowe		10 554 628	9 488 139,57	89,90%
--	---------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie miejscowości	Kwota wydatków w zł
1	Projekt oświetlenia ulicznego Ignatki Osiedle	6.900,00
2	Przebudowa linii w Księżynie	5.851,00
3	Montaż lamp w miejscowościach: Simuny, Rostołty, Bogdanki	23.997,20
x	Razem:	36.728,20

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2011 r. zrealizowano inwestycję służącą ochronie środowiska:

Kanalizacji w Janowiczach

**z tego ze środków na
ochronę środowiska**

1 206 855,11

816.200,09 zł

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2011 r.

Realizacja budżetu za 2011 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości – 1.244.891,95 zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 5.478.215,44 zł w tym: wolne środki 1.771.833,44 zł, zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na kwotę 3.706.382 zł, z tego pożyczka w kwocie 206.382 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty”

2) Rozchody ogółem 1.852.880,41 zł są to spłacone kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,

Uzyskaliśmy umorzenie pożyczki **w kwocie 31.750 zł** na zakup samochodu do OSP Koplany po spłacie 75% zadłużenia.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło 8.833.911 zł stanowi to 21,49 % wykonanych dochodów gminy za 2011 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2011 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 2.534.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 2.593.302 zł z terminem spłaty do 31.12.2014 r.

- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostołty 206.382 zł z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 3.500.000 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.

4) Na dzień 31.12.2011 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 6.386.908,98 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń w kwocie - 792.775,00 zł
 - środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa - 21.926,24 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2011 r. wynosił 1.304.310,18 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

1.825.297,61 zł. Największa część zaległości dotyczy:

- wieczystego użytkowania gruntów 403.732,19 zł + odsetki 302.786,46 zł
 - podatków i opłat lokalnych 363.489,57 zł, + (odsetki 95.859 zł)
 - czynsze za najem i dzierżawę 220.092,84 zł + odsetki 240.745,92 zł
 - opłata za działkę pod inwestycję drogową – 40.312 zł (depozyt sądowy)
 - należności z tytułu opłat za media – 130.935,82 zł + odsetki 82.266,25 zł
 - pozostałe należności – 55.547 zł (nierozliczone dotacje – kluby sportowe, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,)

Pracownicy urzędu podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległych należności w 2011 wystawiono 2.003 upomnień na kwotę 597.365,60 zł i 389 tytułów egzekucyjnych na kwotę 102.162,86 zł z obciążeń podatkowych, 68 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 105.437,52 zł, z tytułu użytkowania wieczystego toczy się postępowanie komornicze na kwotę 320.485,10 zł., dotyczy ono 1 dłużnika, zgłoszono do Sądu Rejonowego o egzekucję z nieruchomości – sprawa w toku. Wystawiono 155 wezwań do zapłaty za czynsze i opłaty komunalne, 16 upomnień za zajęcie pasa drogowego i z tytułu zaległości z opłat planistycznych. Toczy się 2 sądowe egzekucje komornicze przeciwko dłużnikom z tytułu zaległych czynszów i opłat komunalnych, otrzymaliśmy informację od komornika, że egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na to, że dłużnik jest niewypłacalny, 2 postępowania na tym etapie komornik umorzył.

W 5 przypadkach obciążono nieruchomości hipoteką przymusową z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 51.216,70 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2011 roku na realizację zadań zleconych wynosiły 1.642.058,32 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.362.270 zł stanowi 48,84%. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1.638.614,96 zł zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone.

Dotacje wydatkowano na następujące zadania zlecone:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)	93.000	93.000	93.000,00

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadcz. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych ,	2.985.481	2.983.118,60	2.983.118,60
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	258.070	258.068,89	258.068,89
Razem zadania zlecone:	3.336.551	3.334.187,49	3.334.187,49

Zadania zlecone z zakresu Krajowego Biura Wyborczego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.256	2.256	2.256
2.Wybory do Sejmu i Senatu	20.618	20.348	20348
Razem zadania zlecone:	22.874	22.604	22.604

Zadania zlecone z zakresu Głównego Urzędu Statystycznego:

Rodzaj zadania	Plan /zł/	Otrzymano /zł/	Wydatkowano /zł/
1.Przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2011 r.	28.841	28.816,68	28.816,68
Razem zadania zlecone:	28.841	28.816,68	28.816,68

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

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt „MAM SZANSE” okres realizacji 1.09.2009 do 30.09.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	200.250,00	193.551,75

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
2. PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIĘŻYNIE okres realizacji 1.11.2010 do 30.10.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	SP Księżyno	265.000,00	250.729,80
3. BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Przedszkole w Kleosinie	72.205,00	58.501,08
Razem wydatki bieżące:		537.455,00	457.782,63
Projekty inwestycyjne			
Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	1.486.829,00	1.475.193,90
Rozbudowa świetlicy w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	348.169,00	348.169,00
Razem wydatki inwestycyjne:		1.834.998,00	1.823.362,00

W 2011 otrzymaliśmy środki UE w kwocie 3.161.376 zł oraz 61.695,89 zł z budżetu państwa, z tego:

na zadania inwestycyjne:

- 2.465.038 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły” I Etap, który został zrealizowany w 2010 r.

- 348.169 zł na zadanie Rozbudowa świetlicy w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu,

- na zadania bieżące: ze środków UE kwota, która wpłynęła do budżetu wynosiła 421.115,79 zł. oraz 61.695,89 zł z Budżetu Państwa.

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2011	Plan na koniec roku 2011 /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Projekt „MAM SZANSE” okres realizacji 1.09.2009 do 30.09.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Juchnowiec Górny	200.250	200.250,00	193.551,75 w tym: środki własne: 0 zł środki z UE – 164.590,33 zł środki z Budżetu Państwa – 28.961,42 zł
2. PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIĘŻYNIE okres realizacji 1.11.2010 do 30.10.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SP Księżyno	265.000	265.000	250.729,80 w tym: środki własne: 12.000 zł środki z UE – 213.600,35 zł środki z Budżetu Państwa – 25.129,45 zł
3. BAJKOWE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE okres realizacji projektu: 01.11.2009 rok - 31.03.2011 rok Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Przedszkole w Kleosinie	70.239	72.205	58.501,08 w tym: środki własne: 1.170,10 zł środki z UE – 42.925,10 zł z 2011 r. i pozostałe z 2010 r. 6.800,86 zł środki z Budżetu Państwa – 7.605,02 zł
Razem wydatki bieżące z projektów PO KL:		535.489	537.455	502.782,63 zł w tym: środki własne 24.970,95 zł środki UE – 421.115,79 zł B.P. -61.695,89 zł <u>507.782,63 zł</u>
Projekty inwestycyjne PROW				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa kanalizacja Biele, Złotniki, Rostolty Działanie: 321 Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Okres realizacji do 31.10.2011 r.	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 1.486.829 Środki własne 1.213.171	Środki UE 1.486.829 Środki własne 1.247.171	Środki UE 1.475.193,90 zł Środki własne: 1.223.184,19
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozbudowa świetlicy w Wojszkach wraz z	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 149.022	Środki UE 348.169	Środki UE: 348 169,00 zł

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2011	Plan na koniec roku 2011 /zł/	Wydatkowano /zł/
zagospodarowaniem terenu Działanie:313 Odnowa i rozwój wsi Okres realizacji do 31.07.2011 r.		Środki własne 150.978	Środki własne 186.831	Środki własne: 177.858,56 zł
Razem wydatki inwestycyjne:		3.000.000	3.269.000	3.224.405,65 zł

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

- 1) Zarządzeniem Wójta Nr 24/2011 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.966 zł na wkład własny z budżetu gminy do Projektu „Bajkowe Przedszkole”
- 2) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr VI/49/11 z dnia 5 maja 2011 r.
- zwiększono wydatki na inwestycję w Programie PROW pn. Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojszkach o kwotę 235.000 zł w paragrafie 6059,
- zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na wydatki inwestycyjne w Programie PROW Budowa kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły w paragrafie 6059,
- 3) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr VIII/78/11 z dnia 01 sierpnia 2011 r.
- przeniesiono plan wydatków między paragrafami 6057 a 6059 w kwocie 210.137 zł w Programie PROW pn. Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojszkach (dostosowanie planu do faktycznego dofinansowania z UE, zgodnie z umową)
- 4) Zarządzeniem Nr ORG.79.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 sierpnia 2011 roku zwiększono wydatki o kwotę 9.000 zł na wydatki inwestycyjne w Programie PROW Budowa kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły w paragrafie 6059,
- 5) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr X/93/11 z dnia 26 września 2011 r.
- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł w związku z otrzymaniem Grantu na realizację projektu „English Teaching” realizowany w ZS w Kleosinie plus środki własne w wysokości 1.340 zł.
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.457 zł w związku z dofinansowaniem do obozu młodzieżowego przez Organizację Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży.
- zmiana w planie wydatków w Projekcie POKL pn. „Kubusiowe Przedszkole” w Księżynie (przeniesienie między paragrafami na kwotę 13.884 zł dostosowując plan do potrzeb wynikających z realizacji programu.
- 6) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XII/117/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. przeniesiono plan wydatków między paragrafami 6057 a 6059 w kwocie 10.990 zł w Programie PROW pn. Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojszkach (dostosowanie planu do faktycznego dofinansowania z UE i środków własnych)

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

I. Programy z dofinansowaniem ze środków UE.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00	
	- wydatki bieżące				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00	
1.[b]	Kubusiowe Przedszkole - zapewnienie w większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	2011	2012		265 000,00	216 700,00			
2.[b]	Mam szansę - Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		200 250,00	161 560,00			
3.[b]	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		0,00	0,00	59 216,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Kubusiowe Przedszkole – projekt POKL realizowany w latach 2010-2013 był realizowany w Szkole Podstawowej w Księżynie w 2011 roku z planowanej kwoty 265.000 zł wydatkowano 250.729,80 zł.

W projekcie utworzone zostały 2 grupy po 22 dzieci. Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2010 do 31 października 2012 r.

Kwota planowana na rok 2011 wynosiła **265.000 zł.** w tym wkład własny: 12.000 zł. Wydatki w 2011 roku wynosiły **250.729,80 zł,** w tym wkład własny: 12.000 zł (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwota: 141.507,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 71.376,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 28.932,60 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 3.139,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.773,84 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

2.Mam szansę wydatkowano w 2011 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych 193.551,75. Kwota planowana na rok 2011 - **200.250 zł,** wykonano - 96,66 % 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 83.761,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 13.993,45, zakup materiałów do zajęć – 8.142,40 zł, pomocy naukowych, książek, programów komputerowych kwotę 13.340,32 zł, wyjazdy na basen, i usługi transportowe 31.541,58 zł, wypoczynek wakacyjny – 42.700 zł, stronę internetową 72,57 zł.

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

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

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

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

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
Budowa kanalizacji w Solniczkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2011	2012	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000	0,00	0,00	1 800 000,00

W 2011 r. podpisano umowę z firmą PPHU Budamex na budowę kanalizacji sanitarnej w Solniczkach okres realizacji 2011 -2012 r. W budżecie w 2011 roku na początku roku zaplanowano wydatkowanie kwoty 800.000 zł i w 2012 r. 1 000.000 zł, pod koniec roku zmniejszono plan wydatków w 2011 r. na kwotę 400.000 zł i w 2012 r. 1 400.000 zł jednakże nie wykonano żadnych prac w związku z tym cała kwota została zaplanowana do realizacji w budżecie 2012 r., zakończenie planowanych robót przewiduje się zgodnie z umową na dzień 30.09.2012 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	limit zobowiązań	suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	2011	2012		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00

Przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie z planowanym okresem realizacji w 2012 r. Inwestycję zgłoszono do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, po weryfikacji otrzymano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Realizacja nastąpi w 2012 r.

Wartość szacunkowa 2.310.380 zł, okres realizacji lata 2011 – 2012.
 Środki finansowe w poszczególnych latach:

2011 – 0 zł
 2012 – 2.310.380 zł

III .Poręczenia i gwarancje.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	12 934,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	12 934,00	0,00
1.[b]	Poręczenie - utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	2008	2012		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	12 934,00	0,00

Poręczenie dla Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym zostało zakończone bez potrzeby wydatkowania środków z budżetu gminy. Minał termin poręczenia z końcem roku 2011 r., umowa zawarta pomiędzy Biblioteką Publiczną w Juchnowcu Kościelnym a Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku została wykonana w całości. Biblioteka spełniła zakładane warunki zawarte w umowie.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz