

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., obrazując stopień realizacji budżetu gminy, w tym: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r, celem dokonania analizy i oceny.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 104/XXII/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów **39.781.109 zł**
(bieżące – 37.856.059 zł, majątkowe – 1.925.050 zł)

- Plan wydatków **47.642.560 zł**
(bieżące – 35.491.432 zł, majątkowe – 12.151.128 zł)

W okresie sprawozdawczym, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXIII/274/2013 z dnia 25.01.2013 r., XXIV/280/2013 r. z dnia 01.03.2013 r., XXV/292/2013 z dnia 18.04.2013 r., XXVI/299/2013 z dnia 23.05.2013 r., XXVII/309/2013 z dnia 27.06.2013

2. Zarządzeń Wójta Gminy: Nr ORG.0050.239.2013 z dnia 10.01.2013 r., Nr ORG.0050.243.2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr ORG.0050.251.2013 z dnia 29.03.2013 r., Nr ORG.0050.259.2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr ORG.0050.266.2013 z dnia 29.05.2013 r.,

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **41.543.233 zł**, w tym:

- a) bieżące – 39.157.577 zł,
- b) majątkowe - 2.385.656 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **49.404.684 zł**, w tym:

- a) bieżące – 36.046.608 zł,
- b) majątkowe - 13.358.076 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.861.451 planuje się pokryć kredytem i pożyczką w kwocie 4.737.155 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.124.296 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 10.138.705 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie



6.990.409 zł (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek), wolne środki w wysokości 3.124.296 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 24.000 zł.

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

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2013 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	41.543.233,00	21.004.937,40	50,56
- dochody bieżące	39.157.577,00	20.921.754,65	53,43
- dochody majątkowe	2.385.656,00	83.182,75	3,49
Wydatki budżetowe, w tym:	49.404.684,00	18.058.290,06	36,55
- wydatki bieżące	36.046.608,00	16.214.759,75	44,98
- wydatki majątkowe	13.358.076,00	1.843.530,31	13,80
Deficyt(+,-)	-7.861.451	+2.946.647,34	X

Jak z powyższego wynika budżet gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.946.647,34 zł (dochody zostały wykonane w 50,56 %, natomiast wydatki zrealizowano w 36,55 %).

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie **21.004.937,40 zł**, co stanowi 50,56 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	41 543 233	21 004 937,40	50,56	100,00
1	Subwencje	11 280 124	6 830 704,00	60,56	32,52
2	Podatki	8 812 200	5 137 490,49	58,30	24,46
3	Opłaty	1 695 000	74 162,50	4,38	0,35
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 291 737	4 294 086,00	41,72	20,44
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	238 000	280 565,25	117,88	1,34
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 348 877	1 886 476,08	56,33	8,98
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	999 075	774 581,75	77,53	3,69
7	Dochody z majątku gminy	1 055 750	105 958,16	10,04	0,50
8	Dotacje celowe w ramach	551 064	63 994	11,61	0,30

	programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki: - UE (doch. bieżące) - Budżet Państwa (doch. bieżące) UE (doch. majątkowe)	21 224	0	0	
9	Pozostałe dochody	3 271 406	1 556 919,17	47,59	7,41

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiega, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nieco niższe w stosunku do zakładanego planu. Najmniejsze dochody w stosunku do planu uzyskano z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Ze względu na brak zainteresowania nabyciem działek wystawianych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nie sprzedano planowanych do zbycia nieruchomości. Pozostałą część dochodów planuje się pozyskać w II półroczu 2013 r.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa utrzymują się na poziomie adekwatnego okresu 2012 r., co jest zjawiskiem pozytywnym. W podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe uzyskano nieco wyższą kwotę w stosunku do założonego planu, nieco niższe dochody z tego zakresu uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych za osoby prawne.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 293.669,16 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 77.254,08 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 216.415,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania rolnikom środków.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 103.242,29 zł z czego kwota 35.000 zł jest to I transza dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 67 902,65 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 309,64 zł oraz 30 zł inna wpłata za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 206.402,49 zł. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 49,53 % w kwocie 91.633,41 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia

Komunalnego, przedstawia się niskim wykonaniem 1,44 % i stanowi kwotę 12.534,75 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.193,88 zł., z opłat adiacenckich w kwocie 73.730,50 zł oraz rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 27.306,95 zł.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja zadania pt.” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, zgodnie z załącznikiem rzeczowo-finansowym nastąpi w IV kwartale 2013 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 57.323,89 zł. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w rozdziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 49.500 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na *zadania zlecone* w wysokości – 1.231,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa – z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego w kwocie – 4.864 zł na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Złotniki oraz 1.000 zł darowizna na rzecz OSP Koplany.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano w kwocie 10.363.322,01 zł co stanowi 47,47 %. Realizacja dochodów w tym dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy tj.(podatek od nieruchomości- 4.329.978,52 zł, rolny – 538.930,78 zł , leśny – 50.317,28 zł, od środków transportu – 208.964,54 zł) przebiega zgodnie z planem i za I półrocze łączne wykonanie wyniosło 5.128.191,12 zł na plan 8.797.200 zł co stanowi 58,29%.

Na dzień 30.06.2013 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 561.772,87 zł:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 180.903,82 zł
 - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 46.552,46 zł, osoby prawne 1.163 zł;
 - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.700,59 zł, osoby prawne 45 zł;
 - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 33.162,70 zł osoby prawne 3.375 zł,
 - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 244.972,88 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 107.005,00 zł.
- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą: 46.897,42 zł

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w I półroczu 2013 roku upomnienia i tytuły wykonawcze:

- **w łącznych zobowiązaniach pieniężnych** od 1 stycznia 2013 r. do 30.06.2013 r. na zaległości wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę 174.583,70 zł z tego urzędy skarbowe wyegzekwowały 33 tytuły w kwocie 13.294,30 zł.

Z lat ubiegłych urzędy skarbowe wyegzekwowały 72 tytuły wykonawcze na kwotę 31.826,04 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia w ilości 553 szt. na kwotę 129.555 zł.

- **w podatku od nieruchomości od osób prawnych** – wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 60.437 z tego wyegzekwowano 4 tytuły na kwotę 6.192,76 zł, na zaległe należności wystawiono 76 upomnień na kwotę 188.372 zł

- **podatek od środków transportowych** – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 25.660 zł od osób prawnych i 12 upomnień na kwotę 25.033 od osób fizycznych oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.905 zł od osób fizycznych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały z lat ubiegłych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.606,12 zł

- **Obciążenia nieruchomości hipoteką**

– osoby prawne 1 podatnik na kwotę 57.154,70 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne - 6 podatników na kwotę 83.650 zł z odsetkami.

użytkowanie wieczyste – wystawiono 81 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 71.668,81 zł z czego do dnia 30.06.2013 r. wpłacono kwotę 22.806,19 zł. Zaległość w kwocie 404.503,12 zł dotycząca 3 dłużników została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji, wobec 1 dłużnika komornik umorzył postępowanie na mocy art. 985§ 1 kpc na kwotę 400.856,62 zł. W stosunku do 3 dłużników kwotę 26.770,17 rozłożono na raty, które są spłacane terminowo.

Na pozostałe należności z tytułu opłat adiacenckich, czynszów, opłat komunalnych wystawiono 80 wezwań do zapłaty na łączną sumę 30.204,33 zł i 28 upomnień na łączną kwotę 30.937,51 zł, 7 spraw skierowano do sądu celem egzekucji na łączną kwotę 340.957,41 zł.

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

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za pierwsze półrocze 2013 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 1.819.342 zł, w podatku rolnym – 113.976 zł, od środków transportu – 195.574,90 zł, Razem skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2.128.892,90 zł

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynikające z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., skutki tych zwolnień wynoszą 718.137 zł.

Decyzją organu podatkowego w I półroczu 2013 r. dokonano umorzeń:

1. podatku od nieruchomości :

- osoby prawne 0 zł
- osoby fizyczne 7.571 zł

2. podatku rolnym

- osoby fizyczne 5.356 zł
- 3. podatku leśnym os.fiz. 48 zł
- 4. podatku od środków transportu 0 zł
- 5. odsetki 113 zł

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

Na dochody w tym dziale składają się również dochody realizowane przez urzędy skarbowe z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013
Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	476.143,23
wpływy z karty podatkowej	8.802,36
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	40.085,00
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. fiz.	409.136,01
podatek od spadków i darowizn	18.119,87

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 150.865,34 zł czyli 68,58 % planu. Ostatnia rata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przypada na miesiąc wrzesień. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 22.935,70 zł stanowi to 57,34% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wpłaty mieszkańców z opłaty za odpady komunalne, ustawa weszła w życie od 1 lipca 2013, wpłaty kwartalne uzyskane będą do 10 września, jednakże niektóre osoby dokonały opłaty przed terminem na poczet przyszłych należności w kwocie 432 zł.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatkach budżetu państwa – 20% z ogólnej kwoty dochodów gminy, chociaż samorząd nie ma żadnego wpływu na ich wykonanie, gdyż procentowy udział w poszczególnych podatkach PIT i CIT uregulowany jest ustawowo i zależy od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej mieszkańców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Z tytułu udziału gminy w podatku PIT uzyskano 4.294.086 zł tj. 41,72 % planu, a z tytułu udziału w podatku CIT 280.565,25 zł tj. 117,88 % planowanego wpływu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

- Subwencja oświatowa – 6.350.104 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 480.600 zł

Pozostałe dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 202.882,24 zł z tego kwotę 166.593,72 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. Ponadto w dziale tym znajdują się potrącone kary umowne od nieterminowego wykonania umów wpłacone bądź potrącone od wykonawców w kwocie 36.288,52 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w wysokości 174.699,70 zł to: opłaty pochodzące z opłat za wyżywienie 61.422,40 i czesne za Przedszkole w Kleosinie i Juchnowcu Górnym 88.262,32 zł oraz

pozostałe opłaty z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i innych wpłat w wysokości 344,69 zł oraz dochody w kwocie 24.670,29 zł otrzymane ze zwrotu za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na dochody uzyskane w pierwszym półroczu składają się dotacje na *zadania zlecone* – 1.619.330 zł, dotacje na zadania własne – 659.581,75 zł.

Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne z tytułu: zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.565,09 zł, wpłat za świadczenie usług opiekuńczych – 5.870,16 zł, wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 12.267,88 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, celowych na żywienie, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 4.009,14 zł, z odsetek – 297,79 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.402,40 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne.

Na 30.06.2013 roku zaległość w kwocie 832.728,57 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.128,20 zł oraz odsetki w kwocie 445,26 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 115 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 402 381,85 zł, które wynoszą 29,43 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 129 228,14 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 202,84 zł. W kwocie 176.927,16 zł wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowi to 35,39% zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

Ponadto w dziale tym planowane są środki z UE w kwocie 130.742 zł, które będą zrefundowane po wykonaniu zadania, docieplenie budynku ośrodka kultury, ponadto wpłynęła kwota z rozliczenia zadania dotyczącego docieplenia budynku świetlicy w Rostółtach w kwocie 63.994 zł, które zostało wykonane w roku ubiegłym.

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

II.

WYDATKI BUDŻETU – ANALIZA

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 18.058.290,06 zł, Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole i GOPS)

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	13.358.076	1.843.530,31	13,80	10,21
					100
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	3.515.000	80.258,74	2,58	4,35
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	1652.088	0	0	0
	tym:				
	✓ środki z UE	529.840	0	x	X
	✓ wkład własny	1.122.248	0	x	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	19.160	4.400	22,96	0,24
	- pozostałe wydatki majątkowe	8.171.828	1.758.871,57	21,52	95,41
2.	Wydatki bieżące	36.046.608	16.214.759,75	44,98	89,79
					100
	tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	17.164.314	8.029.436,77	46,84	49,52
	- udzielone dotacje (celowe)	291.400	94.500,00	32,43	0,58
	- udzielone dotacje (podmiotowa)	907.036	464.173,00	51,17	2,86
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3.348.877	1.885.616,14	56,31	11,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	25.338	0	0	0
	✓ środki UE	21.224	0	X	X
	✓ wkład własny	4.114	0	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	486.393,54	76.696,38	15,77	0,48
	- pozostałe wydatki	13.823.249,46	5.664.337,46	40,98	34,93
Ogółem		49.404.684	18.058.290,06	36,55	100

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 10,21 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **1.843.530,31 zł.**, tj. 13,80 % planu.
- wydatki bieżące stanowią 89,79 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **16.214.759,75 zł.**, tj. 44,98 % planu.
- brak wykonania wydatków ze środków UE wynika z harmonogramu, wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 10.755,48 zł, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 216.415,08 zł */zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/*.

Wydatki majątkowe – W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 32.950 zł za wykonanie: projektu spinki wodociągowej Wojszki – Zajączki (14.500 zł), projekt budowy osadnika w hydroformi w Kleosinie (17.220 zł) oraz 1.230 zł wykonanie badań geologicznych – Studnia głębinowa w Kleosinie.

Ponadto podpisano umowy na pozostałe prace związane z wykonaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan: 8.630.297 zł, wykonanie 1.147.162,90 zł. co stanowi 13,29 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakup materiałów na łączną kwotę 113.974 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, przepusty i rury betonowe, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 67.128,67 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg,

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 10.097,14 zł w tym zakup usług związanych z ubezpieczeniem dróg, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych na kwotę 73.077,60 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 5.005,60 zł. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 507.429,32 zł z tego dotacja dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie – 472.416 zł.

Dodatkowo z budżetu ponoszone są wydatki na zakup usług w zakresie przewozu mieszkańców, są to dopłaty do konkretnych kursów PKS, zgodnie z zawartą umową, łączna kwota wydatkowana w I półroczu 2013 – 35.013,32 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność w I półroczu 2013 zostały wykonane następujące częściowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 290.191,83 zł: część przebudowy ulic w Igantkach -Osiedlu, zakupy inwestycyjne na potrzeby remontu dróg,

Ponadto w oparciu o uchwały Rady Gminy zostało zawarte porozumienie na przekazanie środków w wysokości 3.515.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego, dotacja na modernizację drogi powiatowej Juchnowiec -Wojszki zostanie przekazana na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za faktycznie wykonane roboty budowlane.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 932.000 zł, wykonanie 166.092,19 zł, tj. 17,82%, w tym wydatki inwestycyjne plan 500.000 zł wykonanie 107.743,11 zł tj. 21,55%

Wydatki bieżące w kwocie 58.349,08 zł były przeznaczone na: wykonanie operatów szacunkowych, wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczenie drogi i podział działek.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 107.743,11 zł pod drogi gminne w Księżynie Kolonii i w Księżynie.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II, administracja samorządowa” nastąpi w II półroczu 2013 roku zgodnie z harmonogramem.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1.835.226,51 zł dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 49.500 zł, /*zadania zlecone*/ pochodziło z budżetu wojewody. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu spraw wojskowych w wymiarze 1/5 etatu.

- Rada Gminy – wydatki w wysokości - 136.747,99 zł tj. 51,41% planu przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałtu Przewodniczącego, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 1.536.419,86 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.198.727,84 zł, umowy zlecenia – 11.269 zł, składkę PFRON – 15.523 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 43.684,83 zł (odpisy na ZFŚS, i zwrot zakupu okularów korekcyjnych), wydatki rzeczowe 41.543,01 w tym: (materiały biurowe, art. BHP zakup: paliwa i części do pojazdów); usługi 147.072,73 zł w tym zakup usług kancelarii radców prawnych, usługi pocztowe, bankowe, montaż mebli biurowych do sekretariatu i pokoju IGK, usługi BHP, obsługa i nadzór nad programami informatycznymi, pozostałe wydatki w UG w kwocie 36.477,55 zł to wydatki na konserwację kserokopiarek, ubezpieczenie samochodów i składki członkowskie ZGWWP, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – pracownicze, okresowe badania lekarskie oraz zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- a także szkolenia pracowników na łączną kwotę 7.093 zł, delegacje służbowe na kwotę 358,90 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48.369,73 zł, w tym umowy o dzieło (usługa konferansjerska, koncert na werblach na uroczystościach patriotycznych)

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 8.545,80 zł
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
- Zakup usług (uroczystość wręczenia nagród Podskarbiego Włoszka – wykonanie pierścieni, bieg Konopielki) 28.601,93 zł
- Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska 10.000,00 zł

- Rozdział pozostała działalność – wydatek w kwocie 64.188,93 zł dotyczy: wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 56.437 zł., opłaty związane z egzekucją zaległości podatkowych, wpisy do ksiąg wieczystych hipotek, zakup materiałów i usług związanych z poborem podatków na łączną kwotę 7.751,93 zł.

- **Wydatki majątkowe**

Zakupiono nowy samochód osobowy Panda do celów służbowych oraz sprzęt komputerowy na łączną kwotę 34.670 zł.

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

Wydatki w kwocie 1231 zł */zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wydatki rozdziału Ochotnicze straże pożarne w wysokości 138.253 zł, tj. 40,79% planu były przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, ryczałty strażakom za utrzymanie w gotowości samochodów strażackich 3.550 zł miesięcznie, za półrocze – 29.674,26 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, ubrania strażackie, mundury – 26.880,31 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 35.663,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 961,72 zł internet (wioska internetowa w Juchnowcu Dolnym ,
- pozostałe usługi - przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów na łączną kwotę 7.116,95 zł
- na usługi remontowe (naprawa motopompy, remont remizy w Szerenosach 17.801,76 zł ze środków własnych i 9.258,24 z Funduszu sołeckiego, ponadto naprawa krat w OSP Juchnowiec Dolny.
- badania okresowe członków OSP – 8 483 zł,

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 9.878,41 zł (40,82 %) przeznaczono na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika wykonującego zadania z obrony cywilnej.

- Wydatki majątkowe

Zaplanowany zakup bramy garażowej w OSP Złotniki zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 530.000 zł wykonano w wysokości 228.319,88 zł (43,08 %).

Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

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

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w I półroczu 2013 roku wynosiły **6.807.853,77 zł**, co stanowi **46,94 %** środków planowanych na rok 2013.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **6.556.717,20 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **243.416,28 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **7.720,29 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	3.541.173,31	1.266.286,19	1.693.086,00	581.801,12
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	309.945,06	146.207,29	101.695,17	62.042,60
Przedszkola	244.861,92	112.236,64		132.625,28
Gimnazja	2.205.915,78	777.814,02	1.428.101,76	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	23.149,06	11.429,56	10.259,50	1.460
Stolówki szkolne i przedszkolne	191.197,07	97.519,49	76.873,46	16.804,12
Pozostała działalność	40.475	22.152,00	7.384,00	10.939,00
R A Z E M Dział 801:	6.556.717,20	2.433.645,19	3.317.399,89	805.672,12

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2013 wynosi **7.151.757 zł**, wykonanie w I półroczu 2013 roku wynosi **3.541.173,31 zł**, co stanowi **49,52 %** planu. W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodz. naucz. i prac. obsługi	4.472.173	2.039.514,08	1576.528	692.035,91	2.071.829	998.506,04	823.816	348.972,13
Wynagrodz. besosob.	22.300	12.542,78	8.500	3.896	12.000	7.973	1.800	673,78
Dodatk. wynagr. roczne	373.970	345.781,38	135.000	119.430,65	170.600	166.340,76	68.370	60.009,97
Skł. na ubezp. społ. i F. Pracy	980.619	423.815,57	359.598	142.895,33	449.647	210.005,72	171.374	70.914,52
Wpłaty na PFRON	14.000	6.476	-	-	10.000	4.927	4.000	1.549
Odpisy na ZFŚS	226.011	182.554	73.201	64.901	113.522	85.142	39.288	32.511
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	348.464	148.441,82	112.000	45.565,45	175.464	77.753,24	61.000	25.123,13
Energia i woda	205.000	106.941,80	41.000	15.347,64	149.000	84.058,01	15.000	7.536,15
Zakup opału	222.000	129.190,22	180.000	110.371,68	-	-	42.000	18.818,54
Zakup wyposażenia	30.000	11.712,80	10.000	6.756,80	12.000	3.396,23	8.000	1.559,77
Zakup pomocy naukowych	42.100	10.682,05	16.000	4.216,50	21.000	5.252,73	5.100	1.212,82
Usługi Internet i tel.	17.700	7.504,31	7.900	3.799,11	6.100	2.068,93	3.700	1.636,27
Różne opł. i składki (ubezpiecz.)	9.100	2.052,50	5.500	1.042,50	2.500	-	1.100	1.010
Podróże służbowe	2.130	632,78	1.320	170,53	650	456,95	160	5,30
Usługi niematerialne	93.250	45.754,22	42.000	20.111,83	42.000	19.908,51	9.250	5.733,88
Usługi remontowe	8.720	2.570	4.000	-	4.000	1.870	720	700
Zakupy inwestycyjne	28.000	23.539,10	15.000	10.939,10	13.000	12.600	-	-

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosi 56.220 zł, wydatkowano 41.467,90 zł tj. 73,76 %.

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

Plan na rok 2013 w tym rozdziale wynosi: **756.274 zł**. Wydatki w I półroczu 2013 roku wynosiły **309.945,06 zł**, co stanowi **40,99 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	499.846	190.271,92	232.686	89.047,26	173.710	61.266,43	93.450	39.958,23
Dod. wyn. roczne	34.030	27.867,98	13.700	13.699,02	13.000	10.349,96	7.330	3.819
Składki na ub. i F.P	106.351	43.298,08	51.199	21.154,98	33.795	12.378,07	21.357	9.765,03
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	41.700	17.079,22	18.500	8.316,84	13.800	4.582,04	9.400	4.180,34
Odpisy na ZFŚS	25.228	18.922	12.614	9.461	6.854	5.141	5.760	4.320
Energia, woda	25.000	9.281,53	7.500	3.539,52	16.000	5.742,01	1.500	-
Opał	9.600	-	9.000	-	-	-	600	-
Pom. nauk. i dyd.	2.702	-	850	-	1.222	-	630	-

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 3.224,33 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi niematerialne, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 11.817 zł, wykonano 27,29 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **244.861,92** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci i Punkt Przedszkolny w Księżynie dla 49 dzieci. Kwota planowana na rok 2013 wynosi **555.836** zł. Wydatki w I półroczu stanowią **44,06 %** planu.

	Ogółem		ZS Juchnowiec		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia os	344.973	148.454,24	141.256	59.845,72	203.717	88.608,52
Wynagr. bezosob	3.200	-	3.200			
Dod. wyn. roczne	23.400	15.984,70	11.400	10.039,62	12.000	5.945,08
Składki na ub.iF.P	76.871	29.020,28	31.946	12.517,89	44.925	16.502,39
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28.576	10.316,49	11.500	3.662,30	17.076	6.654,19
Odpisy na ZFŚS	21.656	16.242	7.948	5.961	13.708	10.281
Usługi niematerialne	25.110	1.830,20	510	60,20	24.600	1.770
Opał	15.000	13.341,83	14.000	13.341,83	1.000	-
Zakup wyposażenia	8.000	7.078,06	6.000	5.748,76	2.000	1.329,30
Pom. nauk. i dyd.	5.000	1.623,80	3.000	89	2.000	1.534,80

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 4.050 zł. Wydatki na te cele w I półroczu 2013 roku wynosiły 970,32 zł. tj. 23,96 % planu.

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

Plan na rok 2013 wynosi **4.866.805** zł wykonanie w I półroczu 2013 roku wynosi - **2.205.915,78** zł, co stanowi **45,33 %** planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.176.789	1.364.079,53	1.086.505	480.808,81	2.090.284	883.270,72
Dod. wynagrodzenie roczne	260.000	231.347,61	90.000	84.187,43	170.000	147.160,87
Składki na ub.i F.P	706.350	283.540,96	243.929	100.992,44	462.421	182.548,52
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	286.000	104.091,51	106.000	35.458,64	180.000	68.632,87
Odpisy na ZFŚS	159.816	125.863	53.478	46.109	106.338	79.754
Energia, woda	102.000	52.391,37	10.000	4.761,53	92.000	47.629,84
Opał	32.000	23.000	32.000	23.000	-	-
Zakup wyposażenia	30.000	2.287,16	5.000	-	25.000	2.287,16
Pomoce naukowe i dydaktyczne	40.600	5.419,75	5.200	774,31	35.400	4.645,44
Usługi niematerialne	36.500	7.517,69	2.000	500	34.500	7.017,69
Usługi Inter. i tel.	3.230	-	1.100	-	2.130	-

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 6.377,20 zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw bieżących, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosiła 33.520 zł, wykonanie stanowi 19,03 % planu.
W rozdziale **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2013 kwoty **36.855 zł** wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **23.149,06 zł**, co stanowi **62,81 %** planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	9.250	6.467,41	4.400	4.194,56	4.000	2.272,85	850	-
Oplaty za studia kursy nauczycieli	25.020	16.038,65	7.397	7.090	14.595	7.488,65	3.028	1.460
Podróże służb.	2.585	643	1.285	145	1.300	498	-	-

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

Środki zaplanowane na ten cel na 2013 rok wynoszą **435.213 zł**, wydatkowano w I półroczu 2013 roku **191.197,07 zł**, co stanowi **43,93 %** planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	203.000	91.746,26	150.100	67.102,68	52.900	24.643,58		
Dod. wynagrodzenie rocz.	16.720	15.553,36	12.400	11.270,81	4.320	4.282,55		
Skł.na ub.spół. i F.P	42.872	16.832,26	31.634	12.356,43	11.238	4.475,83		
Odpisy na ZFŚS	7.931	5.949	5.470	4.103	2.461	1.846		
Koszty przygotowania posiłków	145.000	59.010,24	2.000	762,60	103.000	41.517,50	40.000	16.730,14
Energia, gaz	7.000	338,01	7.000	338,01				
Materiały, wyposażenie	5.350	1.273,98	1.200	1.200	1.950	-	2.200	73,98

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosi 7.340 zł, wydatkowano w I półroczu 2013 na zakup ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 493,96 zł tj. 6,73 % planu.

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

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

W I półroczu 2013 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-
Przychody ogółem	193.850,89	92.009,24	65.449,40	36.392,25
- odpłat. za posiłki	186.503,81	91.988,16	63.014,28	31.501,37
- darowizny	7.260,72	-	2.384,82	4.875,90
- odsetki na rach. bankowym	86,36	21,08	50,30	14,98
Wydatki ogółem	176.070,12	90.220,14	56.252,90	29.597,08

- zakup artyk. żywności i obiadów	169.523,52	89.136,57	55.110,90	25.276,05
- zakup śr. czyst., mater. do stoł.	5.633,71	556,48	916,58	4.160,65
- inne usługi	912,89	527,09	225,42	160,38
Stan na 30.06.2013	17.780,77	1.789,10	9.196,50	6.795,17

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

W I półroczu 2013 roku przychody i koszty były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-
Przychody ogółem	40.591,49	14.084,99	23.226,50	3.280
- odpłaty za duplikaty	36	36	-	-
- darowizny	3.238,99	3.238,99	-	-
- wynajem pomieszczeń	36.283,50	9.777	23.226,50	3.280
- pozostałe przychody	1.033	1.033	-	-
Wydatki ogółem	2.400	2.400	-	-
- zakup materiałów	-	-	-	-
- usługi niematerialne	2.400	2.400	-	-
Stan na 30.06.2013 r.	38.191,49	11.684,99	23.226,50	3.280

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2013 środki w kwocie **51.735 zł**, w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 50.320 zł, zakup materiałów 1.415 zł. Wydatkowano **40.475 zł** tj. **78,24 %** planu - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	50.320	40.475	29.536	22.152	9.845	7.384	10.939	10.939
Zakup materiałów	1.415	-	-	-	1.415	-	-	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie **243.416,28 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na rok 2013 wynosi **625.436 zł**. Wydatki stanowią **38,92 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	409.673	151.060,72	202.361	62.234,34	174.112	73.771,74	33.200	15.054,64
Dod. wynagr. rocz.	29.400	22.370,05	13.000	8.609,41	13.900	11.260,77	2.500	2.499,87
Skł. na ub. społ. i F.P.	93.861	31.268,97	45.857	13.139,99	40.497	15.001,24	7.507	3.127,74
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45.321	15.448,13	20.300	6.127,49	21.421	7.734,90	3.600	1.585,74
Odpisy na ZFŚS	29.286	22.685	10.566	7.925	15.840	11.880	2.880	2.880
Energia, woda	4.500	-	4.500	-	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.476	-	1.230	-	686	-	560	-
Zakup materiałów i wyposażenia	9.370	583,41	4.500	-	3.500	-	1.370	583,41

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w 2013 wynosi 1.549 zł. Wydatków w I półroczu 2013 nie było.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **7.720,29** zł na utrzymanie obiektu sportowego w Kleosinie; kwotę 5.491,29 zł na opłacenie faktur za energię, 1.599 zł na opłacenie faktur za czyszczenie murawy boiska, 630 zł na przejazdy na zawody sportowe.

Kwota planowana na rok 2013 wynosi **25.000** zł. Wydatki stanowią **30,88** % planu.

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

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

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2013 roku kwotę 661.450 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci. Kwota planowana na rok 2013 wynosi 1.290.246 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 521.184,89 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - plan na rok 2013 wynosi 1.007.836 zł. Wydatki stanowią 51,71 % planu. Z tego:

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	656.620	308.958,41
Dod. wynagrodzenia roczne	51.273	51.272,05
Składki na ub.iF.P	145.047	67.919,50
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.450	19.723,58
Odpisy na ZFŚS	39.032	31.000,00
Zakup energii	28.000	18.395,12
Usługi pozostałe	24.914	15.046,17
Zakup wyposażenia	20.500	8.870,06
Pomoce nauk. i dydaktyczne	3 000,00	0

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2013 r. w tym rozdziale wynosi 278.044 zł, wykonanie 139 818,57 zł tj. 50,29 %. Z tego zakup żywności to kwota 118.000 zł wykonanie 55.930,22 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówek.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu w Kleosinie** zaplanowano kwotę 4.366 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 446,63 zł.

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

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2012/2013 przyznano 8 stypendiów z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (Juchnowiec Górny, Księżyno, 2 Kleosin)

i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (ZS Kleosin – 4 osoby w tym 3 z Gimnazjum i 1 w szkole podstawowej)

W I półroczu 2013 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 7.200 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół plan 619.970 zł, wykonanie 275.617,93 zł tj.44,46%.

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Kwota 167.485,63 zł (60,76 % wykonanych wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów 105.721,13 zł oraz zakup paliwa 42.097,65 zł, na części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów wydano 13.510,92 zł, na ubezpieczenie autobusów – 5.031 zł. Pozostała część wydatków dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół – 64.431,58 zł, zwrot kosztów rodzicom za bilety miesięczne to kwota 14.913,70 zł, w PKS wykupiono bilety miesięczne uczniom (wydatek w I półroczu - 28.786,95 zł).

ZADANIA OŚWIATOWE - Przedszkola:

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

Z terenu naszej gminy do przedszkoli prywatnych w Białymstoku uczęszczało 68 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 559,00 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 738 zł, a dziecka z orzeczeniem w tym przedszkolu wynosi 835 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 4 dzieci z terenu naszej gminy koszt za 1 dziecko 607 zł

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 47 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 626,00 zł, a za pobyt 5 godzinny 388,00 zł. korzysta z nich 15 dzieci. Łączne wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w I półroczu wynosiły 433.293,20 zł, co stanowi 52,71% zaplanowanej kwoty wydatków.

Ponadto co miesiąc przekazuje się środki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu. Wysokości dotacji to kwota 607 zł na 1 dziecko, do przedszkola uczęszcza 40 dzieci. Wydatek w tym półroczu na ten cel wyniósł 145.157 zł tj. 53,96% planu.

Pozostała działalność oświatowa:

Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wydatkowano kwotę 11.224 zł na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w kwocie 222.727 zł wykonano w wysokości 87.338.08 zł (39,21 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Wydatki poniesiono m.in. na działalność i wynagrodzenia osób pracujących w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Kleosinie, Świetlicy Dziennego Pobytu z elementami socjoterapii w Księżynie i Świetlicy przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej dokumentację Komisji wyniosły 33.370,16 zł plus pochodne w kwocie 1.921,24 zł. Ponadto wydatkowano 7.330 zł na diety członków komisji.

Na zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, obozy sportowe oraz organizowanie festynów rodzinnych – 23.539,83 zł. W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.908,37 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie programów edukacyjnych, obozów sportowych i wycieczek. Na wydatki związane z terapią osób uzależnionych przekazano kwotę 1.674,88 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez Stowarzyszenia. Podpisano 2 umowy na dofinansowanie zadania pn. Kolonie terapeutyczne dla 30 dzieci w kwocie 17.700 zł oraz zadania pn. Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach dla 29 zawodników w kwocie 6.000 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu. Ponadto dofinansowano w formie dotacji NZOZ w kwocie 4.000 zł na realizację programów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach.

Środki finansowe wydano na:

- utrzymanie dziewięciu mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej – 129 871,70 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie czwórki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 776,70 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 72,00 zł, przeznaczono na zakup druków, /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- wypłatę świadczeń – 1 574 311,18zł /**zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa/ w tym: (zasiłków rodzinnych – 1 000 503,10 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 189.106,70 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 21 800,00 zł, funduszu alimentacyjnego
- – 198 684,84 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 68 000,00 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 46 000,00zł, wynagrodzenie pracowników realizujących te świadczenia – 41 362,92 zł, opłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7 394,67 zł., opłata składki na fundusz pracy od płac w kwocie 1 458,95 zł, zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 1 909,14 zł, odsetki – 297,79 zł oraz koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego - 35,20zł.).
- Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie referatu św. rodz. - 1 650 531,04 zł środki budżetu państwa na zadania zlecone – 1 574 311,18 zł., środki budżetu gminy to kwota – 76 219,86 zł, w tym na pokrycie opłat za energię 7 223,46 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35546,15zł, opłaty prowizji bankowej, przesyłek pocztowych – 10.641,34zł., szkolenia, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież –

4.301,00, opłaty usług telekomunikacyjnych – 1.077,58 oraz składki ZUS -14.016,43 zł, zakup artykułów biurowych - 2.712,03, opłacenie .kosztów komorniczych – 701,87 zł.

Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 640 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 60 rodzin.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe, to kwota – 13 437,45 zł w tym: */zadanie zlecone* budżet państwa – 3 135,60 zł, zadanie własne budżet państwa – 10 301,85 zł/,
- wypłatę zasiłków: okresowych – 290 678,42 zł /zad. własne budżet państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 105 784,50 zł /środki własne/, zasiłków stałych – 128 231,24 zł /zad. własne budżet państwa/, , zwrot dotacji pobranej nienależnie (nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 730,12 zł).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 240 rodzin, zasiłków celowych 281 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne 54 rodzinom, zasiłków stałych dla 58 rodzin.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 62 346,89 zł /zadanie finansowane ze środków własnych/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie (9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 3/4 etatu) i pochodne od wynagrodzeń – 236 185,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 30 072,47zł, odpisy na ZFŚS – 8 273,00 zł, zakup art. BHP, środków czystości, art. biurowych, licencji do programów, pieczętek – 5389,67 zł, zakup usług pocztowych, informatycznych, bankowych, telekomunikacyjnych, porto od zasiłków stałych – 8 692,63 zł, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe – 3 921,91 zł, szkolenia – 3 183,10 zł, opłata usług telekomunikacyjnych - 2.366,33 zł, zakup energii – 11.026,66 zł, opłata wynagrodzenia opiekuna prawnego – 14.146,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie GOPS - 322 662,59 zł środki budżetu gminy to kwota – 224 205,59 zł, środki budżetu państwa na zadania własne – 84 311,00 zł. oraz na opłatę prawną – 14 146,00 zł,(ogółem dotacja -98 457,zł.)

- usługi opiekuńcze – 23 202,64 zł,

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę -Telemedica. Pomocą objęto 12 osób.

Jednej osobie przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie finansowane z budżetu państwa.

- pozostałą działalność – 226 576,31 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ogółem z tego programu skorzystało 828 osób w 120 rodzinach w tym poniesiono wydatki na: opłaty za obiady dla 218 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych dla 610 osób znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 204 499,26 zł (środki własne – 56 993,94 zł., zad. własne budżet państwa – 147 505,32 zł),

Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22 077,00 zł */zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/.

Pomoc materialna dla uczniów

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

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 150 000,00 zł, w tym dotacja na kwotę 120000,00 zł. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 126.576,77 zł, z czego na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 126.076,77, na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 500,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 159 uczniów zamieszkujących na terenie gminy, w tym 1 uczniowi przyznano zasiłek szkolny. Jest to zadanie własne gminy, 80% dofinansowane z budżetu państwa 20% pokrywa gmina ze środków własnych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalcem w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenie, pozostała kwota planu 10.000 zł zostanie przekazana w II półroczu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 4.309.802 zł wykonanie ogółem 957.447,25 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 746.742 zł, a wykonanie 7.000 zł. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na wdrożenie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2013 r. (zakup programu komputerowego) realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu. Wydatkowano środki w kwocie 439.470,59 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg z tego na zakup energii elektrycznej 392.383,01 zł pozostałe wydatki dotyczą konserwacji urządzeń przesyłowych i dzierżawy urządzeń na kwotę 40.087,58 zł oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 7.000 zł.

Do 30.06.2013 r. wydatkowano środki na oczyszczanie tj. organizację segregacji odpadów i wywóz nieczystości w kwocie 36.558,86 zł. Pozostała działalność w gospodarce komunalnej to rozdział, który obejmuje szereg zadań własnych obejmujących mieszkania socjalne i komunalne, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 476.067,30 zł. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 174.095,03 zł. (ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zfs). Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody to kwota 84.099,81 zł, zakup materiałów, oleju opałowego oraz paliwa wyniosła 59.464,11 zł. Na zakup usług i materiałów remontowych wydatkowano środki w kwocie 62.424,53 zł, z tego remont budynku poszkolnego w Hołówkach Dużych po pożarze wyniósł 48.769,50 zł. Brygada remontowa w pierwszym półroczu wykonała szereg prac w tym: remont budynku w Bogdankach z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny i świetlicę; remont budynku poszkolnego w Bielach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne; wykonanie remontu pokoi w UG, łazienek i korytarza w Przedszkolu w Kleosinie, remont schodów w budynkach komunalnych w Lewickich i Juchnowcu Dolnym. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane były z ubezpieczeniem mienia, odłowem bezpańskich psów (4.551

zł ryczałt miesięczny), wywozem nieczystości płynnych oraz czynsz za dzierżawę pętli autobusowej w Ignatkach, zakup usług kominiarskich. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 54.903,51. Ponadto opłacono zasądzone na rzecz rodziny Samocik odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 19.429,16 zł za niezaspokojenie potrzeb lokalu socjalnego przez gminę.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne z tego działu zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 913.285 zł, wykonanie 375.988,47 zł, tj. 41,17 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - 154.000 zł,
- dla Bibliotek – 169.016 zł.
- z dotacji celowej na dofinansowanie „Barwy Folkloru” – 1.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 55.972,47 zł, tj. 24,96% planu, który wynosi w tym dziale 224.249 zł i jest przeznaczony na remont i wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlic, budowę boisk itp. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego zostanie przekazana w II półroczu.

Dział: „Kultura fizyczna ”

Plan: 605.582 zł, wykonanie 124.990,51 zł, tj. 20,64 %. Na wydatki bieżące tego działu składały się:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie | 10.933,61 zł |
| ▪ Przekazane dotacje klubom sportowym | 89.500,00 zł |
| ▪ Zakup usług pozostałych (badanie gleby na boisku, ścieki, remont traktorka 2.623zł) | 2.792,22zł |
| ▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki) | 2.952,40 zł |
| ▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach przy boiskach Orlik i Juchnowiec Dolny) | 10.466,99 zł |
| ▪ Udział zawodników w powiatowej spartakiadzie sportowej opłata 560 zł. | |

Wydatki majątkowe

Podpisano umowę na wykonanie płyty boiska trawiastego w Olmontach na kwotę 45.330 zł , wydatek nastąpi w II półroczu, opłacono skan do projektu boiska w Ignatkach-Osiedlu za kwotę 65 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych – analiza

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków na inwestycje w 2013 r. wynosi 13.358.076 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2013 wyniosły 1.843.530,31 zł, tj. 13,80 %

zaplanowanych środków. Z tego 3.515.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na modernizację drogi Juchnowiec - Wojszki.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 200.000 zł. zł rozdysponowano 77.391 zł, pozostała kwota rezerwy 122.609 zł. Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Nr 2 p. n. „Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych 75.300 zł
2. Zapłata za nadzór autorski modernizacji stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym 2.091 zł

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych jak również rozpoczęcie nowych zadań, które będą kontynuowane w latach następnych. Wykonano postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana w II półroczu 2013 po wykonaniu i odebraniu robót.

Poniższa tabela przedstawia stopień zaawansowania inwestycji wg stanu na 30.06.2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I półroczu 2013 ROKU					
Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	Uwagi
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	01010	720 828	0,00	Kolejny przetarg wygrała Firma Technosan
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	01010	739 800	32 950,00	Uwagi poniżej
Trwają prace: Wodociąg Tryczówka i Księżyno, Wodociąg w Ignatkach, projekt wodociągu w Księżynie i Lewickie-Horodniane, opracowano projekt osadnika przy ujęciu wody w Kleosinie, wykonano projekt spinki Zajączki Wojszki					
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	60016	2 560 000	285 702,33	inwestycja w trakcie realizacji
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	115 000	4 489,50	Zakupiono wiatę przystankową
5	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	500 000	107 743,11	Księżyno, kol.Księżyno w trakcie realizacji
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	72095	369 800	0,00	Wydatek w II półroczu
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	100 000	34 670,00	Zakupiono samochód osobowy,
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	80101	2 100 000	1 265 021,53	inwestycja w trakcie realizacji

9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	80104	55 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	90095	6 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	80101	28 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	92601	8 855	65,00	Wykonanie w II półroczu
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	01010	1 000 000	0,00	Podpisano umowę na realizację
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	90095	530 000	0,00	Wyłoniono wykonawcę
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	60016	70 000	0,00	w trakcie realizacji
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	90095	60 000	0,00	Projekty w trakcie realizacji
17	Świetlica w Horodnianach	90095	50 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	90015	50 742	7 000,00	Opracowano audyt energetyczny
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	80101	28 000	23 539,10	Wykonano
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	92195	14 760	0,00	Projekt w trakcie realizacji
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	2 091	2 091,00	Wykonano
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	92695	31 460	0,00	W trakcie realizacji
23	Termomodernizacja budynków gminnych	90095	50 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	92695	205 267	0,00	W trakcie realizacji
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	75412	14 864	0,00	Wykonanie w II półroczu
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	01010	60 000	0,00	W trakcie realizacji
27	Modernizacja dróg gminnych	60016	250 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
	Razem	x	9 720 467	1 763 271,57	
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Juchnowiec Wojszki	60014	3 515 000	80 258,74	Inwestycja trakcie realizacji

2	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	122 609	0,00	
	Razem		3 637 609	80 258,74	
	Ogółem wydatki majątkowe		13 358 076	1 843 530,31	

Realizacja funduszu sołeckiego.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. wydatki w ramach funduszu sołeckiego były poniesione w kwocie 81.096,38 zł tj.16,67 % planu, który wynosi 486.393,54 zł. 17 wsi zrealizowały w całości lub częściowo fundusz sołecki. Niektóre wydatki są w trakcie realizacji, wydatek będzie poniesiony po zakończeniu i odbiorze w II półroczu. Pełna realizacja funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz