



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 3126

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.249.2013 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, 1548), Wójt przedstawia:

§ 1. Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11,
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 915 757,00	1 885 124,09	98,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 486 829,00	1 475 193,90	99,22%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 486 829,00	1 475 193,90	99,22%
		01095	Pozostała działalność	428 928,00	409 930,19	95,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	115 688,98	79,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	750,00	93,75%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 729,28	207,18%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8 935,31	1787,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 828,00	280 826,62	100,00%
600			Transport i łączność	635 529,00	641 062,07	100,87%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	585 529,00	591 062,07	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 683,38	116,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	519,23	259,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 900,00	211 900,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	303 429,00	296 959,46	97,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 600,00	1 377 690,32	104,17%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 600,00	1 377 690,32	105,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	182 430,00	152,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00	202 615,88	111,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	988 388,74	98,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3055,72	3055,72%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 199,98	240,00%
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	107 089,00	106 843,08	99,77%
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 039,00	95 039,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 039,00	95 039,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050,00	11 804,08	97,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 771,50	98,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	2 408,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00	2 408,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408,00	2 408,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 286 166,00	19 495 175,75	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 898,62	101,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	17 845,40	178,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 322 000,00	6 046 974,93	95,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	5 773 016,29	96,22%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	76 611,00	127,69%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 578,45	105,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	107 697,80	117,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	75 115,00	50,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 956,39	39,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 248 245,00	3 744 782,55	115,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00	1 794 110,24	107,61%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	907 178,77	113,40%
		0330	Podatek leśny	62 945,00	64 725,55	102,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	275 024,60	110,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 769,57	168,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	445 100,00	656 295,01	147,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 678,81	455,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 801,00	255 620,58	98,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 801,00	42 270,20	103,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	213 350,38	96,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 120,00	9 429 899,07	99,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 265 120,00	9 007 975,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	421 924,07	234,40%
758			Różne rozliczenia	11 691 246,00	11 949 288,22	102,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 830,00	10 413 830,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 830,00	10 413 830,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	27 258,00	27 258,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 258,00	27 258,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 809,00	903 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 809,00	903 809,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 349,00	604 391,22	174,50%
		0920	Pozostałe odsetki	239 000,00	504 091,03	210,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 951,23	29,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 705,00	85 705,10	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 644,00	11 643,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	615 908,00	677 508,70	110,00%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	1 077,71	153,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	637,71	91,10%
	80104		Przedszkola	86 250,00	126 813,02	147,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 100,00	105 830,72	122,92%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	197,90	131,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 784,40	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 128,00	211 442,99	99,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,66	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 799,00	189 629,23	99,91%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 329,00	21 645,10	96,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	616,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,22	
	80148		Stołówki szkolne	111 800,00	144 142,55	128,93%
		0830	Wpływy z usług	111 800,00	112 492,80	100,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 649,75	
	80195		Pozostała działalność	205 030,00	193 416,21	94,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 350,00	10 350,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 366,00	155 307,16	93,92%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 182,00	27 407,15	93,92%
852			Pomoc społeczna	4 144 742,00	4 094 159,55	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 418,16	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 418,16	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 400,00	2 989 650,33	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 632,00	163,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 479,86	32,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 940 800,00	2 940 422,62	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	41 027,85	166,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 042,00	19 514,82	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 616,00	5 241,00	93,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 376,00	14 273,82	87,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 681,00	354 057,59	90,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,59	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 681,00	353 438,00	95,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	153,00	1,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 986,00	180 539,57	90,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 986,00	180 539,57	90,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	164 833,00	164 616,20	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 833,00	164 616,20	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 457,48	49,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 457,48	49,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	334 800,00	338 905,40	101,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	7 205,40	277,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	39 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 300,00	292 300,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 277,00	155 546,14	87,74%
	85395		Pozostała działalność	177 277,00	155 546,14	87,74%
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	166,87	203,50%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 616,00	132 072,38	87,69%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 579,00	23 306,89	87,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 638,00	151 838,88	83,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 638,00	151 838,88	83,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 638,00	151 838,88	83,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 517,00	898 181,09	70,97%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 725,98	57,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 725,98	57,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 270,00	200 270,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 270,00	200 270,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	448 793,39	64,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	434 704,79	62,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 088,60	
	90095		Pozostała działalność	362 247,00	247 391,72	68,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 058,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	329,54	109,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	211 150,18	84,46%
		6297	Wpływy z różnych dochodów	111 947,00	15 854,00	14,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 844,00	15 684,31	98,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 844,00	15 684,31	98,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 875,00	11 747,45	98,93%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969,00	2 936,86	98,92%
	Razem:			41 361 721,00	41 450 510,20	100,21%
			Bieżące	36 895 372,00	38 230 242,24	103,62%
			Majątkowe	4 466 349,00	3 220 267,96	72,10%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 509 879,00	2 334 937,34	93,03%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 171 051,00	2 000 635,53	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 051,00	2 000 635,53	92,15%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 625,82	98,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 625,82	98,13%
	01095		Pozostała działalność	303 828,00	299 675,99	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	3 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	1 454,36	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 378,00	18 997,00	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	276 321,00	275 461,63	99,69%
600			Transport i łączność	5 647 800,00	5 258 824,88	93,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 258,00	1 066 735,94	97,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 258,00	998 288,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 447,94	85,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	696 820,01	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 353,40	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 962,79	47,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	546 503,82	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 805 542,00	3 495 268,93	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	220 742,58	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	242 337,00	165 200,22	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	71 439,22	44,65%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 709,20	42,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 905,00	3 008 635,11	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	21 542,60	37,60%
630			Turystyka	1 021 400,00	14 838,00	1,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 400,00	1 400,00	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	13 438,00	1,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	13 438,00	1,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 855,00	1 438 706,30	73,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 372 012,38	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	125 920,30	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 257,69	72,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 233 834,39	81,44%
	70095		Pozostała działalność	175 355,00	66 693,92	38,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 355,00	19 575,00	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 118,92	78,53%
750			Administracja publiczna	3 631 282,00	3 440 943,65	94,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 395,00	149 564,93	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 634,00	117 697,60	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 670,52	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 844,00	19 370,19	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 531,40	54,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,57	10,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 617,00	2 406,65	91,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	262 945,03	97,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	260 062,53	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 679,55	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	202,95	13,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 387,00	2 794 844,34	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 365,00	1 707 457,93	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 215,00	125 745,09	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 476,00	293 992,08	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 014,00	34 917,43	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 680,00	26 320,00	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	82 687,56	91,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 836,74	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 130,42	72,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	999,10	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	257 663,90	87,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 335,34	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 600,00	11 089,10	75,95%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 806,00	10 516,84	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 409,76	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	17 890,66	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 531,00	47 695,33	94,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 316,71	92,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 670,35	99,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 908,70	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 184,00	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 810,86	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 913,84	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	188 500,00	140 680,65	74,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 280,00	12 160,00	79,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136 500,00	98 082,00	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 345,00	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	15 587,70	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 167,63	86,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 338,32	62,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	2 408,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 158,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 232,00	261 544,47	78,49%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	283 181,00	212 531,79	75,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	65 649,76	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	470,00	18,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 078,18	83,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 437,71	78,59%
		4270	Zakup usług remontowych	47 050,00	35 459,04	75,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	2 601,00	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 681,00	10 679,69	68,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 179,91	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 682,50	47,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	13 294,00	76,84%
	75414		Obrona cywilna	23 551,00	22 512,68	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 094,20	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 000,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	418,48	44,05%
757			Obsługa długu publicznego	521 933,00	462 593,41	88,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 933,00	462 593,41	88,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	521 933,00	462 593,41	88,63%
758			Różne rozliczenia	182 945,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 945,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	127 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 945,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 823 128,00	17 248 757,79	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 067,00	7 111 416,86	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 313,00	343 463,09	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 461,00	4 413 433,87	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00	339 979,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 947,00	836 926,11	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 420,00	106 756,27	87,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	7 737,30	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 682,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 606,00	267 016,57	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 330,00	39 891,77	98,91%
		4260	Zakup energii	205 000,00	200 845,83	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	9 092,05	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	3 165,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 741,33	98,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 515,00	5 462,15	83,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420,00	9 994,49	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	765,76	37,35%
		4430	Różne opłaty i składki	8 872,00	8 320,50	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 395,00	237 395,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	2 670,00	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	177 731,43	86,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 781,00	541 854,76	86,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 427,00	35 237,68	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 11 007,00	352 773,50	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 857,00	22 855,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 154,00	65 889,69	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	6 706,62	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	11 438,50	95,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 627,00	2 439,60	92,87%
		4260	Zakup energii	24 800,00	16 699,23	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	198,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	1 597,20	42,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 194,00	24 194,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 210 849,00	2 167 864,73	98,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane omiennie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 958,00	723 062,15	97,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	250 563,31	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 515,00	51 424,42	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 390,00	770 097,93	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 935,00	56 934,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 978,00	140 162,85	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00	18 632,41	97,45%

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	wykonanie 6	% 7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 752,00	37 751,52	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 710,00	5 709,54	99,99%
		4260	Zakup energii	29 562,00	29 561,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 226,00	8 225,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	385,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 153,00	20 674,69	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 133,00	2 132,45	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	253,60	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 871,00	48 870,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 460,00	96,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 728,00	220 874,33	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 497,00	118 351,54	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	13 880,75	99,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 161,13	99,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	3 745,04	98,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 536,67	99,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	495,16	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 230,00	40 228,13	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 763,00	12 762,85	92,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	2 079,42	93,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	244,64	96,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 716,48	96,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	696,00	672,52	96,63%
	80110		Gimnazja	4 637 996,00	4 511 480,69	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 500,00	273 105,13	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 948,00	2 985 146,65	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 895,00	234 893,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 930,00	560 898,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 033,00	70 118,20	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 999,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 815,30	99,08%
		4260	Zakup energii	102 000,00	100 041,17	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	1 484,00	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 368,43	83,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	1 431,72	66,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	529,17	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	358,18	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	471,00	32,71%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	174 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 020,00	93,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 041,00	523 680,07	83,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	2 178,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 660,00	123 779,55	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	9 486,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 181,00	25 341,01	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	3 208,63	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	19 186,30	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 737,89	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	14 352,35	21,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	212 030,13	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	29 166,00	27 004,00	92,59%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	4 375,71	95,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 100,00	1 964,43	93,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 268,00	62 632,60	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	14 794,55	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 318,00	43 197,31	84,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 640,74	92,81%
	80148		Stołówki szkolne	1 924 026,00	1 865 858,77	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	4 110,72	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 081,00	277 905,26	98,87%

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	wykonanie 6	% 7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00	21 121,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 980,00	47 885,23	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859,00	3 958,74	67,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	12 051,52	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	112 493,00	112 492,80	100,00%
		4260	Zakup energii	13 450,00	9 672,00	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 574,00	6 266,80	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	195,00	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 339,00	174 185,84	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 446,00	11 446,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 184 567,82	98,71%
	80195		Pozostała działalność	262 372,00	243 094,98	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 402,00	9 696,00	59,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 140,67	82,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	13 186,57	96,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 327,04	96,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 630,00	142 120,59	93,73%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 758,00	25 080,11	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 544,00	49 544,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 244,00	239 843,08	82,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 476,03	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 976,03	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 244,00	230 367,05	82,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 22 § 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	42 548,39	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	15 400,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 745,55	91,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,23	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	191,10	38,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,33	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 003,00	58 863,30	80,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 227,85	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 175,57	75,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	5 936,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 595,00	39 892,20	78,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 729,32	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	396,00	39,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 572,92	73,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 681 195,00	5 267 935,17	92,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	313 540,00	254 895,99	81,30%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	313 540,00	254 895,99	81,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 934,00	1 664,66	5,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	432,82	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 934,00	1 231,84	7,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 590,00	3 092 613,31	99,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 357,41	33,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 887,00	2 807 886,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 119,00	145 963,46	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 405,00	70 398,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 846,12	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 560,60	95,61%
		4260	Zakup energii	14 200,00	12 138,69	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	wykonanie 6	% 7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	141,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 355,91	98,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	560,88	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 028,00	912,00	88,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 668,86	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	319,23	63,85%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 193,39	93,19%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	546,04	36,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 780,00	74,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 092,00	19 522,82	77,80%
		2910	Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 992,00	19 522,82	78,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 681,00	547 235,80	82,83%
		2910	Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	153,00	1,53%
		3110	Świadczenia społeczne	644 681,00	547 082,80	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	154 000,00	113 789,33	73,89%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	113 789,33	73,89%
	85216		Zasiłki stałe	202 986,00	180 628,37	88,99%
		2910	Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	201 986,00	180 628,37	89,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 127,00	574 844,96	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 991,69	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,00	392 763,33	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 785,57	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 833,00	68 550,85	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 516,53	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 461,23	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 489,80	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 295,24	99,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	633,44	83,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 669,44	92,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 873,06	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	564,89	56,49%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 893,75	96,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	24,64	6,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 797,50	97,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 045,00	32 313,48	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	32 313,48	71,74%
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	527 200,00	420 426,45	79,75%
		2910	Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	351,45	70,29%
		3110	Świadczenia społeczne	526 700,00	420 075,00	79,76%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 695,00	206 386,27	90,25%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	36 007,00	98,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	36 007,00	98,65%
	85395		Pozostała działalność	192 195,00	170 379,27	88,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4 117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 319,48	99,99%
		4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 468,15	100,01%
		4 127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	963,92	91,71%
		4 129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	170,10	91,95%
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	49 825,49	93,06%
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 448,00	8 792,73	93,06%
		4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 366,50	99,99%
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 123,50	100,04%
		4 307	Zakup usług pozostałych	81 336,00	66 596,99	81,88%
		4 309	Zakup usług pozostałych	14 355,00	11 752,41	81,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 591,00	677 918,76	86,74%
	85401		Świetlice szkolne	535 953,00	482 524,32	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	31 178,16	86,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 773,00	319 735,02	88,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 540,00	20 538,50	99,99%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 519,00	60 899,76	92,95%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	10 203,00	7 156,71	70,14%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 543,87	98,77%
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,00	2 410,94	99,91%
		4 260	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4 270	Zakup usług remontowych	985,00	935,00	94,92%
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 10,00	114,00	27,80%
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	712,36	67,20%
		4 440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 638,00	195 394,44	79,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	217 598,00	176 977,80	81,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 040,00	18 416,64	65,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 755,00	2 529 330,06	80,53%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 725,98	57,53%
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 725,98	57,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 570,00	80 019,93	71,08%
		4 300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	77 449,93	70,41%
		4 430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 705,00	1 312 756,99	90,06%
		4 260	Zakup energii	835 837,00	766 481,27	91,70%
		4 270	Zakup usług remontowych	173 000,00	151 573,26	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 237,44	91,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 270,00	195 070,76	97,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 598,00	108 394,26	72,94%
	90095		Pozostała działalność	1 567 480,00	1 134 827,16	72,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 284,73	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 932,00	250 175,78	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00	17 795,47	95,34%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	43 031,42	92,64%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	5 876,18	87,53%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	16,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 199,21	86,20%
		4 260	Zakup energii	145 000,00	112 662,63	77,70%
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 651,96	86,63%
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	197 314,01	87,70%
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	237,11	23,71%
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	109,10	21,82%
		4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 656,37	75,29%
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,00	13,80%
		4 430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 354,43	63,81%
		4 440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 469,79	95,51%
		4 500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	2 800,00	99,50%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 700,00	171 322,78	62,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 947,00	78 711,06	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 144,00	84 752,13	44,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 134,00	993 593,86	91,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 844,00	21 184,31	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	312,17	99,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,04	98,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,81	99,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,95	99,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 291,98	99,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	573,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	5 807,40	98,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 451,84	98,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 301,00	3 296,09	98,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	825,00	824,03	98,20%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 116,00	268 116,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 116,00	268 116,00	100,00%
		92116	Biblioteki	255 375,00	255 375,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 375,00	255 375,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 131,00	220 062,53	91,64%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 264,89	91,39%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 737,00	47 981,95	76,48%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 973,00	74 521,74	99,40%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	47 421,00	47 293,95	99,73%
		92195	Pozostała działalność	300 668,00	228 856,02	76,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 432,00	100 168,24	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 554,00	5 485,80	35,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 682,00	123 201,98	74,36%
926			Kultura fizyczna	453 000,00	298 380,15	65,87%
		92601	Obiekty sportowe	301 500,00	161 138,63	53,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	635,01	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,50	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 445,01	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 761,20	48,81%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 283,27	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 923,64	53,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	132 780,00	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	132 780,00	99,83%
		92695	Pozostała działalność	18 500,00	4 461,52	24,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 349,87	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	111,65	1,31%
			Razem:	45 305 476,00	40 676 941,19	89,78%
		Wydatki	Bieżące	33 907 185,00	31 404 839,28	92,62%
		Wydatki	Majątkowe	11 398 291,00	9 272 101,91	81,35%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	O10			280 828	280 826,62	100,00%	280 828	280 826,62	100,00%
Pozostała działalność		01095		280 828	280 826,62	100,00%	280 828	280 826,62	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	280 828	280 826,62	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 147	3 147,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				542	542,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				74	74,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				366	366,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 378	1 377,40	99,96%
Różne opłaty i składki			4430				275 321	275 320,22	100,00%
Administracja publiczna	750			95 039	95 039,00	100,00%	95 039	95 039,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		95 039	95 039,00	100,00%	95 039	95 039,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 039	95 039,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 536	75 536,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				13 474	13 474,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	750,00	100,00%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 408	2 408,00	100,00%	2 408	2 408,00	100,00%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 408	2 408,00	100,00%	2 408	2 408,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			2010	2 408	2 408,00	100,00%			

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 100	1 100,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				150	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 158	1 158,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			3 015 816	3 015 063,62	99,98%	3 015 816	3 015 063,62	99,98%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 940 800	2 940 422,62	99,99%	2 940 800	2 940 422,62	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 940 800	2 940 422,62	99,99%			
Świadczenia społeczne			3 110				2 807 887	2 807 886,70	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				72 563	72 563,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 500	5 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				47 350	46 972,92	99,20%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 000	2 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 500	2 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 000	3 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		5 616	5 241,00	93,32%	5 616	5 241,00	93,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 616	5 241,00	93,32%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				5 616	5 241,00	93,32%
Pozostała działalność		85278		30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	30 000	30 000,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3 110				30 000	30 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		39 400	39 400,00	100,00%	39 400	39 400,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	39 400	39 400,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				39 400	39 400,00	100,00%
OGÓLEM				3 394 091	3 393 337,24	99,98%	3 394 091	3 393 337,24	99,98%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy na 31.12.2012 r.**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za 31.12.2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	5 780 013,00	7 372 226,98
	w tym:		
1	wolne środki	2 131 488,00	4 870 226,98
2	kredyty długoterminowe	3 648 525,00	2 502 000,00
3	kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	1 836 258,00	1 836 258,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 836 258,00	1 836 258,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły	923 230,00	923 230,00
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 596,00	51 596,00
c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	290 000,00	290 000,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 432,00	571 432,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	01010	12 000	11 808,00	98,40%
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	01010	23 555	23 523,75	99,87%
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	01010	18 000	15 330,72	85,17%
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	01010	23 700	23 700,00	100,00%
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	01010	20 000	19 446,30	97,23%
6	Budowa kanalizacji w Solniczku	01010	1 800 000	1 749 306,51	97,18%
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodnicki - projekt	60014	65 000	30 962,79	47,64%
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	60016	1 419 905	1 401 150,75	98,68%
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach	90095	29 200	18 395,23	63,00%
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	01010	124 796	124 312,33	99,61%
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	60016	1 235 000	1 225 038,29	99,19%
12	ul. Rumiankowa, Stonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	82 551,79	67,67%
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	60016	123 000	122 852,49	99,88%
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	57 300	21 542,60	37,60%
15	Budowa pływalni w Kleosinie	63095	1 000 000	13 438,00	1,34%
16	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	1 515 000	1 233 834,39	81,44%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	122 000	121 670,35	99,73%
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	17 300	13 294,00	76,84%
19	Remont szkoły w Kleosinie	80101	120 000	110 064,23	91,72%
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	80101	85 000	67 667,20	79,61%
22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	91 237,44	91,24%
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	90095	30 000	3 321,00	11,07%
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	90095	105 000	100 052,36	95,29%
25	Remont budynku GOK	90095	80 000	18 204,00	22,76%
26	Remont świetlicy w Janowiczach	90095	31 500	31 350,19	99,52%
27	Zakup baru na świetlicę w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	92601	60 000	0,00	0,00%
29	A) Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajączki	01010	20 000	0,00	0,00%
	B) Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Horodnianach	01010	30 000	27 672,92	92,24%
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	90015	348 868	303 465,02	86,99%
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	1 200 000	1 184 567,82	98,71%
32	A) Projekt studni głębinowej w Kleosinie	01010	20 000	5 535,00	27,68%
	B) Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	01010	25 000	0,00	0,00%
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	90095	116 901	37 116,74	31,75%
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostółkach	90095	185 190	126 346,45	68,23%

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	01010	54 000	0,00	0,00%
36	Budowa ul. Gołębiej w Księżynie	60016	128 000	127 797,79	99,84%
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul. Jeździeckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60016	60 000	49 244,00	82,07%
Razem		x	10 577 215	8 535 800,45	80,70%

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej	75410	20 000	20 000,00	100,00%
2	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	560 000	546 503,82	97,59%
3	Dotacja Podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	92120	185 131	169 797,64	91,72%
4	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	55 945	0,00	0,00%
Razem			821 076	736 301,46	89,68%
Ogółem wydatki majątkowe			11 398 291	9 272 101,91	81,35%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		232 600,00	144 022,28	61,92
Wydatki		232 600,00	144 002,59	61,91
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			19,69	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		17 300,00	27 267,96	157,62
Wydatki		17 300,00	12 190,19	70,46
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			15 077,77	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		195 100,00	114 669,61	58,77
Wydatki		195 100,00	112 480,95	57,65
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			2 188,66	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		27 000,00	35 407,68	131,14
Wydatki		27 000,00	23 687,38	87,73
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			11 720,30	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNI

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		114 100,00	69 491,82	60,90
Wydatki		114 100,00	67 339,54	59,02
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			2 152,28	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		2 000,00	2 200,00	110,00
Wydatki		2 000,00	1 708,95	85,45
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy			491,05	
Stan środków na 31.12.2012 r.		0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00	
Dochody	541 800,00	328 183,71	60,57
Wydatki	541 800,00	323 823,08	59,77
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy		4 360,63	
Stan środków na 31.12.2012 r.	0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00	
Dochody	46 300,00	64 875,64	140,12
Wydatki	46 300,00	37 586,52	81,18
Środki przekazane na rachunek Urzędu Gminy		27 289,12	
Stan środków na 31.12.2012 r.	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

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

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Wykonanie	Lp	Treść	Plan		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		268 116	268 116,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000		132 780,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy	62 737		47 981,95	2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy na sfinansowanie udziału UE	74 973		74 521,74	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		260 000	250 563,31
4	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny dotacja celowa na remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy na sfinansowanie udziału własnego	47 421		47 293,95	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		42 548,39
5	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		255 375	255 375,00	5	dotacja celowa na konserwację zabytków	55 000		50 264,89
6	Miasto Białystok na zadania transportowe	1 017 258		998 288,00	6	dotacja celowa dla Spółki Wodnej	15 000		15 000,00
7	Zadania oświatowe wykonywane przez inne Gminy (Białystok, Turośń Kościelna)	737 958		723 062,15	7	Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000		5 500,00
8	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	560 000		546 503,82					
Ogółem:		2 500 347	523 491	2 961 142,61			268 000	260 000	511 656,59

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Fundusz sołecki w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2012 roku

L.p.	Sołectwo	liczba mieszkańców	kwota bazowa	kwota na sołectwo	wykonanie	wskaźnik
1	Baranki	110	2 233,00	6 922,30	36,68	0,53%
2	Biele	136	2 233,00	7 502,88	0,00	0,00%
3	Bogdanki	89	2 233,00	6 453,37	0,00	0,00%
4	Brończany	243	2 233,00	9 892,19	9 892,19	100,00%
5	Czerewki/Kożany	167	2 233,00	8 195,11	8 126,00	99,16%
6	Dorożki	142	2 233,00	7 636,86	7 635,00	99,98%
7	Hermanówka	144	2 233,00	7 681,52	6 765,00	88,07%
8	Hołówki Duże	170	2 233,00	8 262,10	8 228,31	99,59%
9	Hołówki Małe	100	2 233,00	6 699,00	4 161,55	62,12%
10	Horodniany	260	2 233,00	10 271,80	7 145,00	69,56%
11	Hryniewicze	459	2 233,00	14 715,47	12 324,32	83,75%
12	Ignatki	326	2 233,00	11 745,58	8 467,58	72,09%
13	Ignatki-Osiedle	972	2 233,00	22 330,00	15 579,36	69,77%
14	Janowicze	118	2 233,00	7 100,94	5 485,80	77,25%
15	Janowicze-Kolonia	58	2 233,00	5 761,14	5 661,14	98,26%
16	Juchnowiec Dolny	334	2 233,00	11 924,22	9 570,00	80,26%
17	Juchnowiec Górny	325	2 233,00	11 723,25	11 723,00	100,00%
18	Juchnowiec Kościelny	172	2 233,00	8 306,76	7 268,06	87,50%
19	Kleosin	4698	2 233,00	22 330,00	22 164,96	99,26%
20	Klewinowo	268	2 233,00	10 450,44	10 260,00	98,18%
21	Kopiany	207	2 233,00	9 088,31	5 658,80	62,26%
22	Kopiany Kolonia	166	2 233,00	8 172,78	8 158,49	99,83%
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	48	2 233,00	5 537,84	5 537,84	100,00%
24	Księżyno	821	2 233,00	22 330,00	22 218,35	99,50%
25	Księżyno Kolonia	146	2 233,00	7 726,18	7 726,18	100,00%
26	Lewickie	357	2 233,00	12 437,81	11 149,95	89,65%
27	Lewickie - Kolonia	151	2 233,00	7 837,83	7 837,83	100,00%
28	Lewickie Stacja	137	2 233,00	7 525,21	7 525,21	100,00%
29	Niewodnica Narg. Kolonia	113	2 233,00	6 989,29	6 989,29	100,00%
30	Niewodnica Nargilewska	78	2 233,00	6 207,74	6 207,74	100,00%
31	Ogrodniczki	85	2 233,00	6 364,05	6 364,05	100,00%
32	Olmonty	589	2 233,00	17 618,37	5 781,00	32,81%
33	Pańki	35	2 233,00	5 247,55	5 247,55	100,00%
34	Rostoły	127	2 233,00	7 301,91	6 816,55	93,35%
35	Rumunki	154	2 233,00	7 904,82	7 656,66	96,86%
36	Simuny	100	2 233,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
37	Sołniczki	324	2 233,00	11 700,92	11 700,92	100,00%
38	Stanisławowo	216	2 233,00	9 289,28	6 252,28	67,31%
39	Szerenosy	163	2 233,00	8 105,79	8 105,79	100,00%
40	Sródlesie	271	2 233,00	10 517,43	9 984,00	94,93%
41	Tryczówka	106	2 233,00	6 832,98	6 799,13	99,50%
42	Wojszki	214	2 233,00	9 244,62	8 844,62	95,67%
43	Wólka	132	2 233,00	7 413,56	7 413,56	100,00%
44	Zajaczkki	43	2 233,00	5 426,19	5 426,19	100,00%
45	Zaleskie	18	2 233,00	4 867,94	4 765,70	97,90%
46	Złotniki	111	2 233,00	6 944,63	6 929,49	99,78%
	Razem:	14203		431237	364 290,12	84,48%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2012 rok

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r., oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 w następujących wielkościach:

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

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Gminy oraz dwadzieścia cztery razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **41.361.721 zł**
2. Planowane wydatki budżetowe **45.305.476 zł**

W związku z tym wysokość planowanego deficytu wynosiła 3.943.755 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.812.267 zł, oraz wolnych środków w kwocie 2.131.488 zł. Dodatkowo na spłatę przypadających w 2012 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt w wysokości 1.836.258 zł

Ponadto w planie budżetowym przewidziano również kwotę 1.836.258 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 2012 roku w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	41.361.721	41.450.510,20	100,21
Wydatki budżetowe	45.305.476	40.676.941,19	89,78
Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	- 3.943.755	773.569,01	X

Dochody ogółem:		Wydatki ogółem:		Deficyt/Nadwyżka	
41.450.510,20		40.676.941,19		773.569,01	
Bieżące:	38.230.242,24	Bieżące:	31.404.839,28	6.825.402,96	
Majątkowe:	3.220.267,96	Majątkowe:	9.272.101,91	-6.051.833,95	

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 – **41.450.510,20 zł**, co stanowi 100,21% planu. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- Subwencje - 27,37 %
- Podatki i opłaty lokalne - 24,28 %
- Udziały w podatkach dochodowych - 22,75 %
- Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone i własne - 11,18 %
- Dochody majątkowe - 7,77 %
- Dochody ze środków UE w projektach tzw. "miękkich" – 1,36%
- Dochody z opłat za ochronę środowiska – 1,05%
- Pozostałe dochody(wpłaty osób fizycznych, odsetki, najem i dzierżawa, opłaty komunalne, inne) - 4,24 %

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:		41 361 721,00	41 450 510,20	100,21	100
1	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	11 344 897,00	11 344 897,00	100,00%	27,37%
2	Podatki i opłaty lokalne	9 841 046,00	10 065 276,68	102,28%	24,28%
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 120,00	9 429 899,07	99,84%	22,75%
4	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, porozumienia	4 705 742,00	4 636 180,81	98,52%	11,18%
5	Dochody majątkowe: w tym - ze sprzedaży mienia - z dochody z PROW - pozostałe dochody	3 326 019,00 <i>1.000.000,00</i> <i>1.799.046,00</i> <i>526.973,00</i>	3 220 267,96 <i>1.008.446,74</i> <i>1.691.317,90</i> <i>520.503,32</i>	96,82%	7,77%
6	Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL	598 715,00	564 052,22	94,21%	1,36%
7	Dochody z opłat za ochronę środowiska	700 000,00	434 704,79	62,10%	1,05%
9	Dochody z dotacji z funduszy celowych § 2440	0,00	14 088,60		0,03%
10	Pozostałe dochody	1 400 182,00	1 741 143,07	124,35%	4,20%

Realizacja dochodów budżetu przebiegała, zgodnie z planem. Planowane dochody wykonano w 100,21%.

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 2012 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 1.885.124,09 zł. Najwyższa kwota 1.475.193,90 zł, to środki uzyskane z dofinansowania przez UE zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Biele, Złotniki, Rostołty. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 115.688,98 zł, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 13.414,59 zł.

Ponadto do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 280.826,62 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.

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 641.062,07 zł z czego kwota 50.000 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 81.683,38 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 519,23 zł. Wpłaty mieszkańców na modernizację ulicy Przemysłowej w Księżynie wynoszą 211.900 zł. Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie 296.959,46 zł – jest to dofinansowanie do inwestycji Budowa drogi Stanisławowo – Halickie.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.377.690,32 zł. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 98,84 % w kwocie 988.388,74 zł. z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4.255,70 zł, z opłat adiacenckich w kwocie 182.430,00 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 202.615,88 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu opłat planistycznych nie były realizowane.

W dz. 750 – administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 106.843,08 zł. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w dziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane w terminie podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 95.039 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 2.408 zł. jest to dotacja na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano 19.495.175,75 zł co stanowi 101,08%. 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 17.845,40 zł (178,45 % 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 6.322.000 zł uzyskano w wysokości 6.046.974,93 zł, tj. 95,65%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 5.773.016,29 zł, który został wykonany w 96,22% w stosunku do planu. Z podatku leśnego uzyskano 10.578,45 zł, rolnego – 76.611 zł, od środków transportowych – 107.697,80 zł, odsetek od nieterminowo płaconych podatków – 3.956,39 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest realizowany przez Urzędy skarbowe wpłynął w wysokości 75.115 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.248.245 zł zrealizowano w wysokości 3.744.782,55 zł, tj. 115,29 %. Największe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.794.110,24 zł (107,61 % planu), podatku rolnego – 907.178,77 zł (113,40 % planu), podatku leśnego – 64.725,55 zł (102,83 %), od środków transportowych – 275.024,60 zł tj. 110,01 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych – 656.295,01 zł (147,45 % planu), podatek od spadków i darowizn – 33.769,57 zł (168,85%) Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe i trudno było oszacować faktyczne wpływy, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 13.678,81 zł

Plan dochodów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynosił 260.801 zł a uzyskano 255.620,58 – zł (98,01%). Z opłaty skarbowej uzyskano 42.270,20 zł (103,60%) a z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 213.350,38 zł (96,98%).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 9.429.899,07 zł, tj. 99,84 % planu. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (9.265.120 zł) przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, wykonanie 9.007.975 zł (97,22 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 421.924,07

zł (234,40%), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno oszacować faktyczne wpływy.

Wykonane dochody podatkowe, udziały w podatkach i inne opłaty w kwocie 19.495.175,75 zł stanowią 47,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012 wyniosły 3.169.569,49 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 2.551.345 zł, w podatku rolnym – 228.629 zł, w podatku od środków transportowych – 389.595,49 zł.

Na koniec roku zaległości z tytułu nieopłaconych podatków wyniosły 429.849,82 zł. Na bieżąco są prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

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

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 92.173,00 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 49 tytułów na kwotę 19.564,00 zł.

Z lat ubiegłych Urzędy skarbowe wyegzekwowały 74 tytułów wykonawczych na kwotę 17.418 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 30.280 zł z tego wyegzekwowano 4 tytuły na kwotę 5.783 zł, na zaległe należności wystawiono 109 upomnień na kwotę 229.281 zł

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 11.132 zł od osób prawnych i 47 upomnień na kwotę 104.887,80 od osób fizycznych oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 9.830,00 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.000 zł od osób prawnych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.197,30 zł

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 110 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 119.077,84 zł z czego do dnia 31.12.2012 r. wpłacono 94 wezwania na kwotę 44.561,15 zł. Zaległość w kwocie 400.856,62 zł dotycząca 1 dłużnika została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości – postępowanie umorzono (ponowne wszczęcie egzekucji po upływie 6 m-cy tj. w kwietniu 2013 r. W stosunku do 2 dłużników kwotę 17.583,99 rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 15.113 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 5 podatników na kwotę 28.637 zł wraz z odsetkami.

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 1.591.142 zł. Decyzją organu podatkowego w 2012 r. dokonano umorzeń: na łączną kwotę 5.212 zł z tego podatek rolny 4.448 zł, podatek leśny 206 zł i podatek od nieruchomości 558 zł. Podstawą do udzielenia ulg podatkowych w postaci umorzenia lub odroczenia terminu płatności podatku przez organ podatkowy jest trudna sytuacja materialna lub zdarzenia losowe.

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

- Subwencja oświatowa – 10.413.830 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 903.809 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów w ramach subwencji ogólnej - 27.258 zł

Pozostałe dochody uzyskaliśmy w wysokości 604.391,22 zł z tego kwotę 402.468,68 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. W dziale tym znajdują się także kary umowne od nieterminowego wykonania umów potrącone od wykonawców w kwocie 101.672,53 zł. oraz dotacja w kwocie 97.348,96 zł uzyskana z tytułu zwrotu 30% wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – Plan dochodów 615.908 zł wykonanie 677.508,70 zł co stanowi 110%. Dochody w tym dziale uzyskano z odsetek z rachunków bankowych szkół i przedszkola w kwocie 1.224,17 zł, opłat za Przedszkole w Kleosinie i Juchnowcu Górnym 105.830,72 zł, środki pozyskane na funkcjonowanie Przedszkola w Księżynie w ramach Programu PO KL w kwocie 211.274,33 zł, wpłaty na dożywianie w Przedszkolu w Kleosinie – 112.492,80 zł, zwrot zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 31.649,75 zł, dotacja w kwocie 132 zł na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz dofinansowanie w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pozyskany przez ZS Kleosinie 10.350 zł.

W dziale tym znajdują się środki pozyskane na realizację Projektu **Przyjazna Szkoła** w kwocie 182.714,31 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.056,22 zł oraz refundacja poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu dzieci z innych gmin w kwocie 20.784,40 zł.

W dziale 852 "Opieka społeczna"

Plan dochodów w kwocie 4.144.742 zł wykonano w wysokości 4.094.159,55 zł, tj. 98,78 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.015.063,62 zł oraz dotacje na zadania własne – 1.005.167,59 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 9.418,16 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 7.457,48 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 7.205,40 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 41.027,85 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych, prowizje, odsetki) w kwocie 8.819,45 zł

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.514,82 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.940.422,62 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 353.438 zł
- Zasiłki stałe - 180.539,57 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 292.300 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 164.616,20 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 39.400 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 30.000 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymane dochody - 155.546,14 zł, z tego środki z UE 132.072,38 zł i środki krajowe w wysokości 23.306,89 zł, kapitalizacja odsetek – 166,87 zł. Otrzymano środki na realizację programu „Mam szansę” projekt realizował ZS Juchnowiec Górny, projekt został zakończony we wrześniu 2012 r.

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 133.422,24 zł, 4.000 zł na wypłatę zasiłku losowego dla dzieci na cele edukacyjne, oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 14.416,64 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 pozostała część wydatków w wysokości 20% gmina na podstawie cytowanych przepisów jest zobowiązana sfinansować ze środków własnych. Środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych w 2012 r. wynosiły (20%) 33.355,56 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 898.181,09 zł wynoszą 70,97 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 211.150,18 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 329,54 zł. W 2012 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 434.704,79 zł, która pochodziła z

opłat z tytułu ochrony środowiska oraz rozliczona dotacja z 2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 14.088,60 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny” oraz środki z UE w kwocie 15.854 zł pozyskane na modernizację świetlicy w Tryczówce oraz środki w kwocie 200.270 zł na oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym. W kwocie 20.058 zł pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy. Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wynika z tego, że wpłynęło mniej środków z tytułu wpłat na ochronę środowiska za wysypisko w Hryniewiczach, plan dochodów był szacowany na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpłynęła dotacja z Powiatu Białostockiego na współorganizację konkursu p.n. II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 1.000 zł. Pozyskano również środki z projektu POKL na organizację Festynu Wakacyjnego w Kleosinie w kwocie 14.684,31 zł, z tego środki z UE – 11.747,45 zł, środki krajowe 2.936,86 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 40.676.941,19 zł stanowią 90% planu, plan wydatków ogółem wynosił 45.305.476 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.404.839,28 zł na plan 33.907.185 zł, stanowi to 93% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.272.101,91 zł na plan 11.398.291 zł stanowi to ponad 81% planu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 31.404.839,28 zł stanowi to 77 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 9.272.101,91 zł - stanowią to 23 % ogółu wydatków poniesionych w 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.334.209,17 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki poniesione w 2012 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki majątkowe	11 398 291,00	9 272 101,91	81,35%
Wydatki bieżące w tym:	33 907 185,00	31 404 839,28	92,62%
Wynagrodzenia i pochodne	16 206 256,00	15 813 613,00	97,58%
Dotacje na zadania bieżące	2 806 707,00	2 762 997,74	98,44%
Wydatki na obsługę długu	521 933,00	462 593,41	88,63%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środków UE świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 461,00	583 734,24	94,38%
Obsługa długu	521 933,00	462 593,41	88,63%
pozostałe wydatki	7 461 781,00	5 939 413,10	79,60%

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		Wykonanie
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	41 116 971,00	41 203 528,37	100,21%	23 922 485,00	20 204 433,95	84,46%
GOPS	46 000,00	26 145,09	56,84%	5 843 576,00	5 422 630,07	92,80%
ZS Juchnowiec	20 050,00	22 549,11	112,46%	5 635 679,00	5 487 963,11	97,38%
ZS Kleosin	250	241,47	96,59%	6 943 298,00	6 679 137,07	96,20%
SP Księżyno	200	282,71	141,36%	1 690 086,00	1 612 497,26	95,41%
Przedszkole w Kleosinie	178 250,00	197 763,45	110,95%	1 270 352,00	1 270 279,73	99,99%
Ogółem:	41 361 721,00	41 450 510,20	100,21%	45 305 476,00	40 676 941,19	89,78%

Z budżetu Gminy przekazywane były dotacje celowe i dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim oraz z Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu na remont kapliczki w Szerenosach.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia tabela:

Wyszczególnienie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Celowa - Spółka wodna Turośnianka	01009§2830	15.000	15.000,00	100
Celowa - utrzymanie Komunikacji na terenie Gminy Juchnowiec	60004§2310	1.017.258	998.288,00	98,14
Celowa – dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Juchnowiec w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin	80104§2310	737.958	723.062,15	97,98
Podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach- Osiedlu	80104§2540	260.000	250.563,31	96,37
Celowa na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	85154§2360	44.000	42.548,39	91,00
Celowa – na zadania własne z zakresu polityki społecznej	85395§2360	15.000	15.000,00	66,67
Dotacja Inscenizacja bitwy pod Olmontami	92105§2360	6.000	5.500,00	91,67
Podmiotowa dla instytucji kultury	92109§2480	268.116	268.116,00	100
Podmiotowa dla Biblioteki	92116§2480	255.375	255.375,00	100
Celowa na konserwację zabytków	92120§2720	55.000	50.264,89	100
Celowa na zadania w zakresie sportu	92605§2360	133.000	132.780,00	100
Ogółem:	X	2.806.707	2.756.498,69	98,21

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	15.000	13.355,61	100
Celowa - Przebudowa mostu m.Wólka - Biele	60014§6300	365.000	363.134,22	99,49
Celowa – Budowa drogi Białostok-Stanisławowo dla Powiatu Białostockiego	60014§6300	60.000	57.514,07	95,86
Celowa -Odwodnienie w drodze w miejscowości Olmonty	60014§6300	120.000	112.499,92	93,75

Dotacja celowa na remont kapliczki w Szerenosach	92120 §6220 6227 6229	185.131	169.797,64	91,71
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne		745.131	716.301,46	96,13

Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Straży pożarnej	75410§6170	20.000	20.000,00	100

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.334.937,34 zł na plan 2.509.879 zł, tj. 93,03% W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 19.625,82 zł oraz na kwotę 275.320,22 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. wydano 208 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 5.506,40 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt 17.619,60 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursu „Razem z Ekoludkiem” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, Nagroda na Dzień Konia oraz zakup teleskopu do wjazdu kanalizacyjnego razem wydano 1.088,36 zł. W kwocie 15.000 zł przekazana została dotacja celowa na oczyszczanie rowów dla Spółki Wodnej Turośnianka.

W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale 010 na plan 2.171.051 zł wydatkowano kwotę 2.000.635,53 zł na zadania inwestycyjne tj.: Kanalizacja w Solniczkach, Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach, Przejęcie wodociągu i kanalizacji w Horodnianach, Studnia głębinowa w Kleosinie, Kanalizacja sanitarna w Koplanych, Lewickich, Ignatkach, Wojszkach, kol. Hermanówka. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji przedstawia załącznik Nr 5.

Dział: „Transport i łączność”

Plan: 5.647.800 zł, wykonanie 5 258 824,88 zł. co stanowi 93,11%. Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakupiono materiały na łączną kwotę 270.742,58 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 165.200,22 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup rur na przepusty przeznaczone na remont mostków, profilowanie dróg, zakup tłuczni do remontu dróg.

Kwotę 109.820,82 zł wydatkowano na zakup tłuczni lub żwiru w ramach funduszu sołeckiego, który został wykorzystany na remont dróg w następujących miejscowościach: Ignatki-Osiedle, Janowice Kolonia, Niewodnica Nargilewska wieś i kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kolonia, Kolonia Księżyno, Lewickie Kolonia, Lewickie Stacja, Pańki, Rumejki, Simuny, Solniczki, Wólka, Ogrodniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Zajączki.

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 71.439,22 zł w tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. W paragrafie różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 69.353,40 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 7.709,20 zł.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 1.066.735,94 zł z tego na dotację dla Miasta Białegostoku na organizację transportu w Gminie 998.288 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 2012 r. wynosi - 68.447,94 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w 2012 r. zostały wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.607.644,32 zł z tego: na kwotę 3.061.140,50 zł investorem był urząd gminy, przekazano również dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 546.503,82 zł. Wykonane zadania inwestycyjne w gminie to: Przebudowa ul. Przemysłowej w Księżynie, Dokończenie budowy ulic w Juchnowcu Kościelnym, Budowa ul. Gołębiej w Księżynie, Projekt budowy ulic w Ignatkach Osiedlu, Budowa drogi Stanisławowo-Halickie, zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (w tym przystanki).

Ponadto w oparciu o uchwałę Rady Gminy zostały zawarte porozumienia na przekazanie środków w wysokości 560.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego. Dotacje na drogi powiatowe, Księżyno-Ignatki, przebudowę mostu w miejscowości Wólka - Biele, wykonanie odwodnienia w Olmontach oraz remont drogi powiatowej Białystok-Stanisławowo zostały przekazane na warunkach ustalonych w zawartym porozumieniu, po przedstawieniu faktur za wykonanie zadania. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 546.503,82 zł, co stanowi 97,59% planu.

Dział: „Turystyka” W ramach tego działu odnowiono szlak rowerowy na terenie gminy za kwotę 1.400 zł, oraz wykonano studium wykonalności, przedmiary i kosztorysy inwestorskie łączną na kwotę 13.438 zł na pływaliń w Kleosinie.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.970.855 zł, wykonanie 1.438.708,30 zł, tj. 73 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 1.5150.000 zł wykonanie 1.233.834,39 zł tj. 81,44 %

Wydatki bieżące były przeznaczone na wyrysy geodezyjne związane z podziałem gruntów, wytyczeniem dróg, szacowaniem nieruchomości do naliczania opłat adiacenckich oraz do sprzedaży w łącznej kwocie 125.920,30 zł. Opłaty za decyzje związane z odrolnieniem gruntów w kwocie 12.257,69 zł. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 66.693,92 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu w ramach tzw. specustawy pod drogi gminne wyniosły 1.233.834,39 zł

Dział: „Administracja publiczna”

Plan: 3.631.282, wykonanie 3.440.943,65 zł, tj. 94,76 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługę zadań zleconych, promocję gminy i pozostałą działalność związaną z poborem podatków przez sołtysów.

1. Obsługa zadań zleconych: plan 157.395 zł wykonanie 149.564,93 zł tj. 95,03% z tego sfinansowane z budżetu państwa 95.039 zł z własnych środków 54.525,93 zł.

Zadania zlecone obejmują następujące zagadnienia:

- Zadania z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej wynikające z ustawy o obowiązku obrony RP,
- Zadania z zakresu realizacji ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
- Zadania z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wydatki to wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz usługi pocztowe, bankowe i zakup artykułów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

1. Utrzymanie Rady Gminy plan 270.000, zł; wykonanie 262.945,03 zł tj. 97,39 % z tego: diety za posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy, dieta przewodniczącego w łącznej kwocie 260.062,53 zł pozostałe wydatki w kwocie 2.882,50 zł.

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy plan 2.905.387 zł; wykonanie 2.794.844,34 zł tj. 96,20 % z tego wydatki bieżące – 2.673.173,99 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 121.670,35 zł

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia pracowników 1.707.457,93 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenia w kwocie 125.745,09 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników 328.909,51 zł, odpisy na fundusz socjalny 47.695,33 zł. Wydatki rzeczowe tj. artykuły biurowe w tym papier, tonery i tusze na łączną kwotę 82.687,56 zł. Usługi pocztowe, bankowe, usługi radcy prawnego łączna kwota wydatku 257.663,90 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, zakup energii elektrycznej oraz szkolenia i delegacje pracowników na ogólną kwotę 77.634,01 zł. W rozdziale tym znajdują się też opłaty za ubezpieczenie, składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz uczestnictwo w zjazdach ZGWWP. Szczegółowe wydatki obrazuje załącznik Nr 2 w układzie tabelarycznym.

3. Promocja gminy plan 110.000 zł, wykonanie 92.908,70 zł tj. 84,46 % z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 6.184 zł to m. in. usługi konferansjerskie, oprawa muzyczna na imprezie wręczenia pierścienia Włoszka, granie na werblach na uroczystościach patriotycznych,
- zakup usług na kwotę 59.913,84 zł, związanych z wydawaniem biuletynu, organizacją różnego rodzaju imprez okolicznościowych i patriotycznych,
- zakup materiałów, nagród i pucharów m. in. na kolorowe boisko, rozgrywki na boisku Orlik o Puchar Wójta, zakup promocyjnych koszulek z nadrukiem. Łączny koszt wydatków na ten cel wyniósł 16.810,86 zł
- opłaty i składki członkowskie w związku z przynależnością do LGD Puszcza Knyszyńska to koszt 10.000 zł

4. Pozostała działalność plan 188.500 zł, wykonanie 140.680 zł tj. 74,63 % z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 98.098 zł oraz diety za udział w naradach zwołanych przez Wójta Gminy 12.160 zł
- zakup materiałów biurowych (koperty, papier do wymiaru podatków, toner) – 3.345 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe), opłaty za podatkowe koszty egzekucyjne, wpisy hipoteczne – 17.755,33 zł.
- w dziale tym znajdują się wydatki w łącznej kwocie 9.338,32 zł na opłaty sądowe i komornicze związane z pozyskiwaniem zaległych wierzytelności od dłużników.

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

Wydatki w kwocie 2.408 zł zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczone były na zakup usług związanych z konserwacją systemu komputerowego i wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 333.232 zł, wykonanie 261.544,47 zł, tj. 78,49 %. Wydatki bieżące tego działu były przeznaczone na utrzymanie gminnych jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną, wpłata na fundusz dla policji w kwocie 6.500 zł oraz wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł.

1. Utrzymanie bieżące OSP plan 265.881 zł, wykonanie 199.237,79 zł tj. 75% z tego:
 - Ryczałty członków OSP za utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów strażackich oraz ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów 65.649,76
 - Zakup materiałów i wyposażenia 44.078,18

▪ Zakup usług remontowych i pozostałych (w tym fundusz sołecki wsi Złotniki, Szerenosy, Hermanówka na łączną kwotę 21.800,28 zł)	48.318,64
▪ Ubezpieczenie strażaków i pojazdów	6.682,50
▪ Zakup energii	31.437,71
▪ Badania lekarskie strażaków na kwotę	2.601,00
▪ Wynagrodzenie bezosobowe	470,00

Wydatki majątkowe plan: 17.300 zł, wydatek 13.294 zł w ramach tego rozdziału zakupiono i zamontowano bramy garażowe do Strażnicy w Juchnowcu Dolnym.

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 21.094,20 zł
- Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia 1.418,48 zł

Dział: „Różne rozliczenia”

Nierozdysponowane środki rezerwy wydatków bieżących rezerwa ogólna 47.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 55.945 zł.

W budżecie na początku roku utworzono rezerwę:

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

W wyniku zmian w budżecie rozdysponowano środki z rezerwy na potrzeby, których nie można było przewidzieć w trakcie tworzenia budżetu. Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została w większości na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na wykonanie remontu dróg powiatowych w kwocie 545.000 zł oraz dofinansowanie innych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 89.055 zł, które szczegółowo omówione będą przy omawianiu wydatków inwestycyjnych.

Dział: „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek w 2012 od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosła – 462.593,41 zł, co stanowi 88,63 % planu. Wyższy plan wydatków w stosunku do wykonania wynika z tego, że zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2012 r., odsetki od pożyczki w WFOŚiGW zostały opłacone zgodnie z dyspozycją pożyczkodawcy w 2013 r., zobowiązanie z tego tytułu wynosiło – 28.441,13 zł

WYDATKI NA OŚWIATĘ REALIZOWANE W SZKOŁACH

Wydatki w oświacie w 2012 roku

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w 2012 roku wynosiły **13.779.597,44 zł**, co stanowiło 96,57 % środków planowanych na rok 2012.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę zł **13.109.177,28**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **496.940,96 zł**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Projekt „Mam Szansę”** kwotę zł **155.379,27**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **18.099,93 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	6.933.685,43	2.594.159,17	3.151.505,90	1.188.020,36
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	541.854,76	236.596,48	188.710,89	116.547,39
Przedszkola	197.967,70	197.967,70		
Inne formy wychowania przedszkolnego	220.874,33			220.874,33
Gimnazja	4.511.480,69	1.595.851,02	2.915.629,67	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	62.632,60	26.575,82	28.579,99	7.476,79
Stołówki szkolne i przedszkolne	407.282,79	226.257,56	155.835,73	25.189,50
Pozostała działalność	233.398,98	211.990,31	7.896,67	13.512,00
R A Z E M Dział 801:	13.109.177,28	5.089.398,06	6.448.158,85	1.571.620,37

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2012 wynosiła **7.038.067,00** zł, wykonanie w 2012 roku wyniosło **6.933.685,43** zł, co stanowi 98,52 % 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 pnc. obsługi	4.478.461	4.413.433,87	1.634.260	1.603.842,64	2.051.564	2.051.561,07	792.637	758.030,16
Wynagrodz. besosob.	21.200	20.682,00	8.000	7.782,00	11.400	11.100	1.800	1.800,00
Dodat. wynagr. roczne	339.981	339.979,34	115.885	115.884,13	152.438	152.437,68	71.658	71.657,53
Skł. na ubez.p.spół. i F.Pracy	964.367	943.682,38	350.093	342.409,68	448.407	438.524,61	165.867	162.748,09
Odpsy na ZFSS	237.395	237.395	84.034	84.034,00	110.257	110.257,00	43.104	43.104,00
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	346.313	343.463,09	125.000	124.774,49	162.495	162.452,06	58.818	56.236,54
Energia i woda	205.000	200.845,83	39.000	38.910,55	150.000	149.369,18	16.000	12.566,10
Zakup opału	169.000	168.728,65	138.000	137.992,12	-	-	31.000	30.736,53
Zakup wyposażenia	34.500	33.700,48	20.000	19.579,44	2.000	1.756,04	12.500	12.365,00
Zakup pomocy naukowych	40.330	39.891,77	15.400	15.016,30	20.000	19.963,64	4.930	4.911,83
Usługi Internet i tel.	16.935	15.456,64	7.350	6.506,40	5.700	5.314,17	3.885	3.636,07
Różne opl. i składki(ubezpiecz.)	8.872,00	8.320,50	5.967	5.966,50	1.915	1.915,00	990	439,00
Podróże służbowe	2.050,00	765,76	1.280	509,36	615	178,80	155	77,60
Usługi niematerialne	80.000	78.741,33	42.000	41.518,88	28.000	27.494,06	10.000	9.728,39
Usługi remontowe	9.870	9.092,05	5.000	4.937,05	4.170	4.155,00	700	-

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosiła 83.793 zł, wydatkowano 79.506,74 zł tj. 94,88 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 3 oddziały, od 1września 2012 - 4 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały.

Plan na rok 2012 w tym rozdziale wynosił: **623.781** zł. Wydatki w 2012 roku wyniosły **541.854,76** zł co stanowiło **86,87** % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	411.007	352.773,50	161.906	149.242,24	162.814	124.973,18	86.287	78.558,08
Dod. wyn. roczne	22.857	22.855,74	8.693	8.692,48	9.305	9.304,91	4.859	4.858,35
Składki na ub.i F.P	80.458	72.596,31	33.041	31.398,78	29.635	26.245,53	17.782	14.952,00
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.427	35.237,68	16.000	15.896,48	13.000	10.103,60	9.427	9.237,60
Odpisy na ZFSS	24.194	24.194	11.548	11.548	6.886	6.886	5.760	5.760
Energia, woda	24.800	16.699,23	7.500	7.500	16.000	7.899,23	1.300	1.300
Opał	7.600	7.577,26	7.000	7.000	-	-	600	577,26
Pom. nauk. i dyd.	2.627	2.439,60	820	819,70	1.190	1.003,11	617	616,79

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 7.481,44 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi niematerialne, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 11.811 zł, wykonano 63,34 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2012 roku kwotę **197.967,70** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosiła **216.551** zł. Wydatki stanowiły **91,42** % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia os	135.000	121.707,96
Wynagr. bezosob	3.100	-
Dod. wyn. roczne	9.374	9.373,75
Składki na ub.i.F.P	27.519	26.217,90
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.500	9.409,83
Odpisy na ZFSS	8.012	8.012
Usługi niematerialne	500	86,26
Opał	17.000	17.000
Pom. nauk. i dyd.	2.660	2.660

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 3.886 zł. Wydatki te cele w 2012 roku wynosiły 3500 zł. tj. 90,07 % planu.

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

Kwota planowana na rok 2012 wynosiła **221.728** zł, w tym wkład własny: **9.600** zł. Wydatki w 2012 roku wynosiły **220.874,33** zł, w tym wkład własny: **9.600** zł (wynagrodzenie logopedy z pochodnymi).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwota: 132.232,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota: 52.990,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.938,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć kwota: 2.324,06 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.389 zł na usługi: organizację imprez, bilety do kina i teatru, przejazdy dzieci.

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

Plan na rok 2012 wynosił **4.637.996** zł wykonanie w 2012 roku wynosiło - **4.511.480,69** zł, co stanowi **97,27** % planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	3.058.948	2.985.146,65	1.072.667	1.060.113,44	1.986.281	1.925.033,21
Dod. wynagrodzenie roczne	234.895	234.893,57	84.649	84.648,02	150.246	150.245,55
Składki na ub. i F.P	649.963	631.016,62	229.718	226.725,92	420.245	404.290,70
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	298.500	273.105,13	113.500	113.436	185.000	159.669,13
Odpisy na ZFSS	174.000	174.000	62.278	62.278	111.722	111.722
Energia, woda	102.000	100.041,17	7.000	5.131,63	95.000	94.909,54
Opał	30.000	29.023,43	30.000	29.023,43	-	-
Zakup wyposażenia	22.000	21.922,30	6.000	5.976,57	16.000	15.945,73
Pomoc naukowe i dydaktyczne	20.000	19.815,30	5.000	4.999,75	15.000	14.815,55
Usługi niematerialne	10.000	8.368,43	1.000	970,26	9.000	7.398,17
Usługi remontowe	2.700	2.700	1.000	1.000	1.700	1.700

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 31.448,09zł 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 34.990 zł, wykonanie stanowiło 89,88 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2012 kwoty **74.268** zł wydatkowano w 2012 roku kwotę **62.632,60** zł, co stanowiło **84,33** % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	17.950	14.794,55	8.500	7.849,17	7.850	5.355,26	1.600	1.590,12
Oplaty za studia kursy nauczycieli	51.318	43.197,31	16.707	16.513,83	28.713	20.796,81	5.898	5.886,67
Podróże służb.	5.000	4.640,74	2.500	2.212,82	2.500	2.427,92	-	-

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

Środki zaplanowane na ten cel na 2012 rok wynosiły **450.014** zł, wydatkowano w 2012 roku **407.282,79** zł, co stanowiło **90,50** % planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	196.900	193.724,68	146.000	142.976,68	50.900	50.748		
Dod. wynagrodzenie rocz.	15.152	15.151,26	11.003	11.002,60	4.149	4.148,66		
Skł na ub. społ. i F.P	37.740	35.746,57	27.100	26.100,51	10.640	9.646,06		
Odpisy na ZFSS	8.164	8.164	5.630	5.630	2.534	2.534		
Koszty przygotowania posiłków	175.620	147.467,17	38.120	35.418,95	99.500	87.648,14	38.000	24.400,08
Energia, gaz	4.150	372	4.150	372				
Materiały, wyposażenie	5.170	2.632,82	1.130	1.130,00	1.880	713,40	2.160	789,42

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosiła 7.118 zł, wydatkowano w 2012 na zakup ubrań roboczych, bieżące naprawy sprzętu kuchennego, badania pracowników itp. kwotę 4.024,29 zł tj. 56,54 % 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.

W 2012 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	328.183,71	144.022,28	114.669,61	69.491,82
- odpłat. za posiłki	316.408,58	143.924,77	109.797,70	62.686,11
- darowizny	11.510,80	-	4.749,70	6.761,10
- odsetki na rach. bankowym	264,33	97,51	122,21	44,61
Wydatki ogółem	323.823,08	144.002,59	112.480,95	67.339,54
- zakup artyk. żywności i obiadów	291.023,19	132.893,99	100.888,48	57.240,72
- zakup śr. czyst., mater. do stol.	23.310,12	9.786,23	3.764,64	9.759,25
- inne usługi	9.489,77	1.322,37	7.827,83	339,57
Przekaz. do Urzędu Gminy	4.360,63	19,69	2.188,66	2.152,28

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

W 2012 roku przychody i koszty były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2012	-	-	-	-
Przychody ogółem	64.875,64	27.267,96	35.407,68	2.200,00
- odpłaty za duplikaty	36,00	36,00	-	-
- darowizny	17.946,96	10.946,96	7.000,00	-
- wynajem pomieszczeń	46.892,68	16.285,00	28.407,68	2.200,00
Wydatki ogółem	37.586,52	12.190,19	23.687,38	1.708,95
- zakup materiałów	18.109,11	9.280,19	7.119,97	1.708,95
- usługi niematerialne	19.477,41	2.910,00	16.567,41	-
Przekazano do Urzędu Gminy	27.289,12	15.077,77	11.720,30	491,05

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2012 środki w kwocie **50.922 zł** na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zakup materiałów. Wydatkowano **50.684,67 zł** tj. **99,53 %** planu w tym - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 49.544 zł.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	49.544	49.544	29.276	29.276	6.756	6.756	13.512	13.512
Zakup materiałów	1.378	1.140,67			1.378	1.140,67		

W rozdziale **80195** był realizowany IV kwartale 2012 Projekt **Przyjazna Szkoła**.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce naukowe i wyposażenie na łączną kwotę **182.714,31 zł**, z tego Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym kwota **66.582,74 zł**, Zespół Szkół w Kleosinie kwota **86.199,57 zł**, Szkoła Podstawowa w Księżynie kwota **29.932 zł**. Kwota planowana – **194.548 zł**. Wydatki stanowiły **93,92 %**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano w 2012 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych **155.379,27**. Kwota planowana na rok 2012 - **177.195 zł**, wykonano - **87,69 %** 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 58.618,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę zł – 10.921,65, zakup materiałów do zajęć i wyposażenia (gabloty) – 7.490 zł, usługi – 78.349,40 zł z tego wyjazdy na basen i usługi transportowe 18.314,40 zł, wypoczynek wakacyjny - 36.850 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 16.445 zł, usługa gastronomiczna – seminarium podsumowujące Projekt – 6.490 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2012 roku wydatki w kwocie **482.524,32 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół

w Juchnowcu, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie Kwota planowana na rok 2012 wynosiła **535.953** zł. Wydatki stanowiły **90,03** % planu.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. nauczyc.	359.773	319.735,02	159.365	155.905,80	170.712	136.226,42	29.696	27.602,80
Dod. wynagr. rocz.	20.540	20.538,50	9.606	9.605,33	10.934	10.933,17	-	-
Skł.na ub.spół. i F.P	75.722	68.056,47	35.346	34.539,81	35.088	28.781,89	5.288	4.734,77
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36.100	31.178,16	16.000	15.614,67	16.900	14.467,09	3.200	1.096,40
Odpisy na ZFŚS	25.920	25.920	10.080	10.080	12.960	12.960	2.880	2.880
Energia, woda	4.380	4.380	4.380	4.380,00	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.413	2.410,94	1.200	1.200,00	668	667,99	545	542,95
Zakup materiałów i wyposażenia	8.650	8.543,87	4.014	4.013,81	3.376	3.270,09	1.260	1.259,97

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w 2012 wynosiła 2.455 zł. Wydatki w 2012 wyniosły 1.761,36 zł tj. 71,75 % planu.

Ponadto wydatkowano w 2012 roku środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 75 uczniów.

Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
24.040	14.416,64	9.905	6.975	11.375	4.681,64	2.760	2.760

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

Wydatkowano łącznie w 2012 roku kwotę 1.270.279,73 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci. Kwota planowana na rok 2012 wynosiła 1.270.352zł. Wydatki stanowią 99,99 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 996.271,57 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - planowana na rok 2012 wynosiła 996.340 zł. Wydatki stanowią 99,99 % planu.

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	648.390	648.389,97
Dod. wynagrodzenia roczne	47.561	47.560,51
Składki na ZUS i F.P.	132.578	132.577,36
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.015	42.014,59
Odpisy na ZFŚS	40.859	40.858,97
Zakup energii	29.562	29.561,67
Usługi niematerialne	34.733	34.667,44
Zakup wyposażenia	17.592	17.591,52
Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.050	3.049,54
Razem:	996.340	996.271,57

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2012 r. w tym rozdziale wynosi 274.012 zł, wykonanie 274.008,16 zł tj. 99,99%

Rodzaj wydatku	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagr .osobowe	84.181	84.180,58
Dod. Wynagrodzenia roczne	5.970	5.969,78
Składki na ZUS i F.P.	16.099	16.097,40
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.013	1.012,50
Odpisy na ZFŚS	3.282	3.282
Zakup energii	9.300	9.300
Usługi niematerialne	32.255	32.254,40
Zakup wyposażenia	9.419	9.418,70
Zakup żywności	112.493	112.492,80
Razem:	274.012	274.008,16

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał wydatki w 92,8% na łączną kwotę 5.422.630,07 zł, plan wynosił 5.843.576 zł.

Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone w formie dotacji wynosiły – 3.015.063,62 zł, na zadania własne otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.142.589,83 zł ze środków własnych budżetu przeznaczona została kwota 1.264.976,62 zł z tego na obsługę – funkcjonowanie ośrodka 410.228,96 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 2012 została zaplanowana kwota 2 940 800,00 wykonanie wyniosło: **2 940 422,62 zł.**

Planowana kwota (w zł.) została wydatkowana na:

Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	4010	72 563,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 500,00
ZUS do wynagrodzeń	4110	2 661,00
Składka na fundusz pracy	4120	2 000,00
Materiały kancelaryjne, publikacje i adresy komputerowe	4210	2 500,00
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	4300	3 000,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	3110	2 451 492,30
Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3110	356 394,40
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	4110	44 311,92
Razem		2 940 422,62

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2012 rok – 1.149 ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2012 rok - 19 973 .

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 6 479,86 oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 1 632,00 zł.

Zwroty komornicze z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w 2012 roku wyniosły – 86 330,70 zł w tym dochody do Urzędu Gminy w kwocie 21 280,93 zł oraz wpływ od dłużników alimentacyjnych z innych gmin na kwotę 19 618,56 zł. Ogółem kwota wpływu z tytułu zwrotów od dłużników 40 987,49 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych: - planowaną dotację w kwocie 5 616,00 zł otrzymano w wysokości 5 241,00 zł i wydatkowano w kwocie 5 241,00 zł . W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 osób.

Rozdział 85278. – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 30.000,00zł. Pomoc została przyznana na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w sierpniu 2012r. Pomocą zostało objętych 5 rodzin poszkodowanych w wyniku zaistniałych zdarzeń.

Rozdział 85295:

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011 r. ustalono plan 39 400,00 zł. i wydatkowano 39 400,00 zł.(100%) jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Z takiej pomocy skorzystało 37 osób.

Zadania własne:

Rozdział 85212 – Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w 2012 roku zaplanowano 152 290,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 147 287,24 zł, tj. 96,71 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 925,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 400,46 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 23 425,70 zł. składki na fundusz pracy – 846,12 zł., zakup publikacji, materiały biurowe, zakup papieru, tonerów, aktualizacji programów, środków czystości – 7 060,60 zł, badania okresowe pracowników – 141,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 0,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 193,39 zł, zakup usług pozostałych – 17 355,91 zł., dostęp do internetu – 560,88 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 668,86 zł., opłaty za telefony komórkowe 912,00 zł, szkolenia pracowników 1 780,00zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 319,23 zł ,zakup usług remontowych, naprawa sprzętu-959,40 zł., energia elektryczna i ciepła – 12 138,69 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00zł .

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 2012 rok został ustalony plan w wysokości 19 376,00 zł. W tym środki z dotacji to kwota 16 376,00 zł., środki własne gminy to kwota 3 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 14 281,82 zł. W tym z dotacji – 14 273,82 zł. oraz środki własne na kwotę – 8,00 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 43 osoby pobierające zasiłek stały .

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 650 681,00 zł z czego 371 681,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 547 082,80 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 343 rodziny.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 117 rodzin na kwotę 193 644,80 zł. : w tym została przyznana pomoc 7 rodzinom w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru części budynku mieszkalnego na kwotę 23 000,00 zł .

z dnia

Zasiłki okresowe – 226 rodzin na kwotę 353 438,00 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. – kryterium do 30.09.2012r. Od 01.10.2012r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 542,00zł)
- 2) w przypadku rodziny – jeżeli jej łączny dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (liczba członków rodziny x 351,00 zł.- kryterium do 30.09.2012r. Od 01.10.2012r. kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 456,00zł)

Kwota zasiłku okresowego jest ustalana :

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

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. miesięcznie.

-**zwrot świadczeń** nienależnie pobranych za lata ubiegłe w 2012 r. to kwota 619,59 zł .

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Na opłatę DPS w 2012 roku zaplanowano 313 540,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 254 895,99 zł. Razem w 2012 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 9 osób, ogółem opłata za DPS w okresie sprawozdawczym to kwota 254 895,99 zł.

Zwroty dopłat do DPS osób zobowiązanych alimentacyjnie za 2012 rok to kwota 9 418,16 zł., którą przekazano na dochody Urzędu Gminy. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 360,15 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację zadań w 2012 roku zaplanowano kwotę 32 934,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 0,00 zł (brak zatrudnienia asystenta rodziny w Ośrodku), na opłatę w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 roku wydatkowano kwotę 1 231,84 zł (opłata dotyczyła 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej po raz pierwszy w pieczy zastępczej w okresie od 03-11-2012r. do 31-12-2012r. – zgodnie z ustawą z dn. 09-06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Na obsługę organizacyjno-techniczną (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 432,83 zł. Na 2012 rok przeszły 2 NK z

2011 roku oraz założono 15 nowych Niebieskich Kart. W trakcie roku zamknięto 6 NK.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku zaplanowano 154 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 113 789,33 zł, tj. 73,89 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2012 r. wynosi ogółem 796, w tym 58 do mieszkań gminnych, 661 do mieszkań spółdzielczych, 12 do wspólnot mieszkaniowych, 20 do mieszkań prywatnych i innych 45 : (mieszkania spółdzielcze Wrzos, Krokus, mieszkania gminne). 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 201 986,00, w tym środki własne na kwotę 3 000,00zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 180 628,37 zł. w tym 180 539,57 zł. są to środki z dotacji, środki własne gminy to kwota 88,80 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 (542,00 zł.) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (456,00 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 54 osób, z czego dla 45 osób samotnych i 9 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2012 roku zostało zaplanowane 582 127,00,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 164 833,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 574 844,96 zł, z czego datacją zostało pokryte 164.616,20zł, a środki własne to kwota 410 228,76zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 4 991,69 zł., wypłatę wynagrodzenia – 392 763,33 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 785,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 68 550,85 zł. składki na fundusz pracy – 8 516,53 zł. zakup publikacji, materiały biurowe, zakup licencji programów finansowo- księgowego i kadrowo płacowego, papier do drukarek i ksero, tonery – 11 000,00 zł., opłaty pocztowe za przesyłki listów i przekazy , opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 21 295,24 zł, badania okresowe pracowników – 534,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 1 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 893,75 zł. ,. dostęp do internetu – 633,44 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 873,06 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 669,44 zł, szkolenia pracowników – 3 797,50 zł. , konserwacja i naprawy urządzeń biurowych 1 489,80 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 564,89 zł. , energia elektryczna i ciepła 14 461,23 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 24,64zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Na rok 2012 plan został ustalony w kwocie 45 045,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 32 313,48,00 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. oraz Uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.06.2007r. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszoną przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 7 457,48 zł., co pomniejsza ogólny koszt realizacji tego świadczenia a jest dochodem własnym Gminy.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w kwocie 292 300,00zł, otrzymano 292 300,00 zł i wydatkowano w kwocie 292 300,00 zł (100 % planu) na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 966 osób.

Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2012 rok wyniósł 370 000,00 zł, z tego środki z budżetu gminy 77 700,00 zł. W tym kwotę 86 375,23 wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach i obiady dla uczniów w szkołach, kwotę 6 256,04 wydatkowano na opłatę obiadów dla uczniów zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 05.12.2008r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 277 368,73 wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne przysądza się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych 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 145 767,00 zł, w tym dotacja na kwotę 109 937,79 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 137 422,24 zł, z czego na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 136 522,24, na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 900,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 176 uczniów zamieszkujących na terenie gminy, w tym 2 uczniom przyznano zasiłek szkolny.

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 2012 r. zwrócono kwotę 4.861,86 zł i odsetki w kwocie 546,04 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 2012 r. 4 osoby łączny wydatek wyniósł 10.675 zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu wydatków w kwocie 6.755,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – realizowany był projekt z dofinansowaniem UE:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano w 2012 środki na realizację Projektu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym „Mam Szansę” kwotę złotych 155.379,27 zł. Kwota planowana na rok 2012 - 177.195 zł, wykonano - 88 % 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 58.618,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwotę 10.921,65 zł, zakup materiałów – 7.490 zł, zakup usług – 78.349,40 zł.

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

W Zespole Szkół w Kleosinie realizowany był program Youngster Plus z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach tego programu prowadzone były dodatkowe lekcje języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wydatkowane środki na wynagrodzenia nauczycieli to kwota 9.476 zł. Program realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 dofinansowany przez EFRWP w 50%.

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: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na wynagrodzenia członkom komisji. Powołano 7 komisji egzaminacyjnych, odbyło się posiedzenie 7 komisji, koszt prac komisji wyniósł 1.540 zł z tego dotacja 132 zł, środki własne 1.408 zł.

Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym, budynku szkoły w Kleosinie oraz remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie gminy.

W 2012 roku wykonano remont budynku szkoły w ZS w Kleosinie (wymiana okien i drzwi) oraz wykonano przebudowę i modernizację kuchni i stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym całość zadania kosztowała 1.167.171,80 zł. Dokonano wymiany oświetlenia w halach sportowych na terenie szkół w gminie całość zadania wyniosła 67.667,20 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 723.062,15 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 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wynosi 756 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało 3 dzieci z terenu naszej gminy koszt 1 dziecka 568,17 zł. Do Supraśla uczęszczało dziecko – koszt 603,99 zł. Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 58 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 612 zł.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

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

W roku szkolnym 2012/2013 przyznano stypendia 8 uczniom z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (1 SP Księżyno, 3 ZS w Juchnowcu Górnym) i 4 stypendia za wyniki w nauce (wszystkie w ZS w Kleosinie: 2 uczniów III kl. Gimnazjum, 1 uczeń II kl. Gimnazjum, 1 uczeń kl.VI szkoła podstawowa)

W 2012 wypłacono stypendia na łączną kwotę 10.200,00 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół plan 625.041 zł, wykonanie 523.680,07 zł tj. 83,79% z tego:

▪ Wynagrodzenia osobowe	123.779,55 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.486,13 zł
▪ Składki ZUS i na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	30.514,07 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe(opieka nad uczniami w czasie przejazdu dzieci do szkoły)	19.186,30 zł
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,71 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusów)	80.737,89 zł
▪ Zakup usług remontowych	14.352,35 zł
▪ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia do szkół 17 dzieci niepełnosprawnych wyniósł 121.484,88 zł	212.030,13zł
▪ Ubezpieczenie autokarów	27.004,00 zł
▪ Świadczenia bhp, badania lekarskie	2.213,94 zł

Dział „Ochrona zdrowia”

Zrealizowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 239.843,08 zł, co stanowi 82,92 % planu. Plan 289.244 zł. Wydatki dokonane zostały w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85153 na plan 10.000 zł dokonano wydatków w 2012 r. w wysokości 9.476,03 zł na program profilaktyczny „Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki” skierowany do nauczycieli oraz rodziców w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, program profilaktyczny „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym” zrealizowany przez Zespół Szkół w Kleosinie oraz na publikacje o tematyce profilaktycznej.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan po zmianach budżetu 279 244,00zł wydatkowano kwotę 230.367,05 zł, co stanowi 82,50% planu.

Zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. środki wydatkowano na:

Dotację na realizację projektu pn. „Koń najlepszym terapeutą” w wysokości 9 000 zł.- przyznano 9 tys, a wydatkowano mniej, dotację na kolonie w Jastarni i dotacja dla Klubu sportowego AMATOR.

W ramach projektu szkoleniem jeździeckim została objęta grupa młodzieży w wieku 13-18 lat, która spędziła czynnie wolny czas. Celem programu było m. in. pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych substancji uzależniających;

Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w Kleosinie i Księżynie oraz zajęć socjoterapeutycznych w Juchnowcu Górnym.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, zakupu żywienia, biletów do kina, muzeum, teatru, komunikacji publicznej, artykułów papierniczych oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach;

Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności udział w posiedzeniach, kontrole punktów sprzedaży, prowadzenie rozmów motywacyjnych, prowadzenie dokumentacji oraz szkolenia członków gminnej komisji;

Uzupełnienie wyposażenia świetlic w sprzęt sportowy służący realizacji programów profilaktycznych: stół do tenisa w świetlicy wiejskiej w Hryniewiczach oraz gry zręcznościowej „Piłkarzyki” w Juchnowcu Dolnym;

Oplaty za uzyskanie opinii biegłych psychologa i psychiatry w związku z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

W ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży poniesiono wydatki na realizację następujących programów profilaktycznych i działań:

Akcja „Otwarta szkoła” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, „Aktywne ferie – Twój sposób na zdrowie” w Zespole Szkół w Kleosinie, Ferie w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym- projekty zostały skierowane do uczniów spędzających ferie zimowe w domu, promowały spędzanie wolnego czasu, zapewniały bezpieczeństwo poprzez właściwy dobór gier i zabaw oraz lektur jako najlepszą formę profilaktyki;

Dofinansowano wypoczynek harcerzy na zimowisku w Kleszczelach;

„Mini-Olimpiada Sportowa, Edycja II w Przedszkolu w Kleosinie;

Dofinansowano III Wojewódzki Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej, który wpisywał się w 2 pkt. Priorytetu Gminnego Programu – zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień;

Wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne uczniów z Zespołu Szkół w Kleosinie „Zielona Szkoła” i „Obozu sportowego”.

Oba wyjazdy miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocję zdrowia.

„Festyn Rodzinny dla Przedszkoli zrzeszonych w Rodzinie Szkół Jana Pawła II oraz współpracujących z Rodziną szkół”, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Księżynie;

„Dzień Dziecka” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;

„Święto Rodziny” wpisujący się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym;

Pakiet materiałów informacyjnych „Postaw na rodzinę”;

„Podążamy ścieżkami Podlasia” projekt zrealizowany w Zespole Szkół w Kleosinie;

Ponadto w części zostały zrealizowane programy profilaktyczne:

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

„**Zainteresowania a nie uzależnienia**” - projekt profilaktyczny realizowany od czerwca do grudnia 2012 roku, przez Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, miał na celu profilaktykę uniwersalną ukierunkowaną na wszystkich uczniów z rodzin m.in. niewydołnych wychowawczo poprzez rozwijanie zainteresowań uczniów. W związku z tym zorganizowano zajęcia fotograficzne, taneczne, zakupiono fantoma w celu przeszkolenia młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieci

W ramach organizacji i finansowania obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2012 r. dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym, zorganizowano kolonie letnie w Jastarni. Dzieci zostały wytypowane przy współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie oraz pedagogami szkolnymi. Umowę wraz z programem terapeutycznym podpisano z Stowarzyszeniem „DROGA” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 21. Pomocą objęto łącznie 288 osób (163 osoby dorosłe oraz 125 dzieci), w tym paczki żywnościowe dla 47 rodzin oraz paczki świąteczne dla dzieci (125 osób).

„**Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe zawodników klubu sportowego AMATOR**” - projekt profilaktyczny realizowany od 13.08.2012 do 15.09.2012 r. podczas którego odbywały się m.in. treningi, dożywanie oraz wycieczki fakultatywne. Umożliwiło to udział w obozie sportowym dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych oraz o trudnej sytuacji materialnej.

„**Wakacje z Bogiem bez uzależnień**” projekt profilaktyczny zorganizowany w ośrodku rekolekcyjnym w Krypnie przez Parafię w Juchnowcu Kościelnym dla 47 osób z gminy Juchnowiec Kościelny. Priorytetem projektu było; zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień, rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Sprawozdanie z realizacji założeń programu GKRPA za 2012 r. zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym w dniu 1.03.2013 r.

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

Plan: 36.500 zł, wykonanie 36.007,00 zł. tj.98,65 %. Wydatki to przymusowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan ogółem 3.140.755 zł wykonanie ogółem 2.529.330,06 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 1.076.659 zł, a wykonanie 729.488,43 zł. tj. 67,75%. Wydatki bieżące plan 2.064.096 zł , wykonanie 1.799.841,63 zł tj. 87,20%

Wydatkowane środki na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczone zostały na:

- na zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych w kwocie (766.481,27 zł),
- konserwację oświetlenia ulicznego i remonty urządzeń przesyłowych energii elektrycznej (151.573,26 zł),
- inwestycje w zakresie oświetlenia 394.702,46 zł,

Gospodarka odpadami i oczyszczanie miast i wsi:

Wydatki związane z segregowaną zbiórką odpadów i opłatą za ochronę środowiska wyniosły w 2012 r. łącznie – 81.745,91 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem:

800.041,19 zł

Brygada remontowa w 2012 r. wykonała następujące prace :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Remont korytarza w bud. komunalnym w Bielach; | 34.651,96 zł |
| 2. Remont pomieszczeń w bibliotece w Kleosinie; | |

3. Remont poddasza w budynku komunalnym w Hołówkach Dużych celem adaptacji na lokal mieszkalny;
4. Malowanie ścian i układanie posadzki w świetlicy w Kleosinie;
5. Remont kuchni i łazienki w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym;
6. Likwidacja zacieków oraz układanie posadzki z terakoty w Przedszkolu w Kleosinie;
7. Remont chodnika na ul. Tuwima w Kleosinie;
8. Remont pomieszczeń na I piętrze Ośrodka Zdrowia w Bogdankach,
9. Wykonanie łazienek w mieszkaniach socjalnych w Bielach,
10. Remont pomieszczenia w UG pokój Nr 11.
11. Malowanie sceny w Ośrodku Kultury,
12. Wykonanie wentylacji w budynku wielofunkcyjnym w Księżynie.
13. Bieżące naprawy w budynkach komunalnych gminy.

Zakup usług pozostałych : wywóz ścieków w budynkach komunalnych, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, opłata za dzierżawę gruntu pod pętlę MPK w Księżynie, opłaty w budynkach komunalnych, ochrona mienia i inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, odławianie bezpańskich psów,	197.314,01 zł
– Ubezpieczenie mienia komunalnego	29.354,43 zł
– Utrzymanie pracowników obsługi (kierowców, sprzątaczek, konserwatorów, brygady remontowej)	321.368,58 zł
– Umowy zlecenia	4.000,00 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.469,79 zł
– Zakup energii (woda, ścieki, energia elektryczna w budynkach komunalnych)	112.662,63 zł
– Pozostałe wydatki z zakresu wykonywania zadań własnych gminy dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup usług telefonii stacjonarnej i internetu , podróże służbowe krajowe , podatek od środków transportu pojazdów gminnych 2.800,00 zł,)	5.020,58 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu budynków i samochodów, narzędzi)	86.199,21 zł

Wydatki inwestycyjne z tego działu zostały poniesione w łącznej wysokości 729.488,43 zł szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 1.086.134 zł, wykonanie 993.593,86 zł, tj. 91,48 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 268.116 zł,
- dla Biblioteki 255.375,00 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 228.856,02 zł, wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie placów.
- Przekazano dla Kościoła P.W. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym dotację na konserwację zabytków w kwocie 50.264,89 zł na remont kościoła
- W ramach porozumienia zorganizowano II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży. Na ten cel otrzymano dotację z Powiatu Białostockiego na zakup dyplomów w kwocie 1.000 zł.
- Przekazano dotację celową na remont kapliczki w Szerenosach w łącznej kwocie 169.797,64 zł,
- Przekazano dotację celową na inscenizację bitwy pod Olmontami w kwocie 5.500 zł,
- Zorganizowano „Wakacyjny Festyn” w Kleosinie z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 14.684,31 zł

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

Dział: „Kultura fizyczna”

Plan: 453.000 zł, wykonanie 298.380,15 zł, tj. 65,87 %, 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	51.170,52 zł
▪ Przekazane dotacje klubom sportowym	132.780,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych (modernizacja stadionu, usługa konserwacji boiska Orlik, modernizacja boisk w Brończanach, w Ignatkach)	69.923,64 zł
▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, paliwo do kosiarki, puchary)	9.761,20 zł
▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach)	30.283,27 zł
Pozostałe wydatki w zakresie sportu związane były z organizacją turnieju na boisku Orlik (zakup dyplomów, pucharów, druk plakatów)	4.461,52 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych- analiza w kontekście załącznika Nr 5

Plan wydatków na inwestycje w 2012 r. wyniósł 11.398.291 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 wyniosły 9.272.101,91 zł tj. 81,35 % środków zaplanowanych na inwestycje. W załączniku Nr 5 przedstawione zostały szczegółowo wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego przyjętego do realizacji na 2012 r. w Uchwale z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. ze zmianami.

Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 690.000 zł. zł rozdysonowano 634.055 zł Kwota rezerwy rozdysonowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 545.000 zł
2. Kwotę 3.555 zł dołożono do Kanalizacji w Lewickich
3. Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach – 4.700 zł
4. Remont budynku szkoły w Kleosinie – 20.000 zł
5. Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie – 30.000 zł
6. Zakupy inwestycyjne OSP – 7.300 zł
7. Zakupy inwestycyjne w UG – 22.000 zł
8. Remont świetlicy w Janowiczach – 1.500 zł

Razem: 634.055 zł + pozostała kwota nierozdysonowana 55.945 zł = 690.000 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Kanalizacja sanitarna Koplany	01010	12 000	11 808,00	98,40%
2	Kanalizacja sanitarna Lewickie	01010	23 555	23 523,75	99,87%
3	Kanalizacja sanitarna Ignatki II etap	01010	18 000	15 330,72	85,17%
4	Kanalizacja sanitarna Wojszki	01010	23 700	23 700,00	100,00%
5	Kanalizacja Lewickie Kol. - Hermanówka	01010	20 000	19 446,30	97,23%
6	Budowa kanalizacji w Solniczku	01010	1 800 000	1 749 306,51	97,18%
7	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki - projekt	60014	65 000	30 962,79	47,64%
8	Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie	60016	1 419 905	1 401 150,75	98,68%
9	Remont świetlicy wiejskiej w Dorozkach	90095	29 200	18 395,23	63,00%
10	Oczyszczalnia w Wojszkach	01010	124 796	124 312,33	99,61%
11	Budowa ul. Przemysłowej w Księżynie	60016	1 235 000	1 225 038,29	99,19%
12	ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	60016	122 000	82 551,79	67,67%

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
13	Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu	60016	123 000	122 852,49	99,88%
14	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	57 300	21 542,60	37,60%
15	Budowa pływalni w Kleosinie	63095	1 000 000	13 438,00	1,34%
16	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	1 515 000	1 233 834,39	81,44%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	122 000	121 670,35	99,73%
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	17 300	13 294,00	76,84%
19	Remont szkoły w Kleosinie	80101	120 000	110 064,23	91,72%
20	Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	80101	85 000	67 667,20	79,61%
22	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	91 237,44	91,24%
23	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	90095	30 000	3 321,00	11,07%
24	Rozbudowa świetlicy w Złotnikach	90095	105 000	100 052,36	95,29%
25	Remont budynku GOK	90095	80 000	18 204,00	22,76%
26	Remont świetlicy w Janowiczach	90095	31 500	31 350,19	99,52%
27	Zakup baraku na świetlicę w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
28	Zakup kamer na boisko Orlik w Kleosinie	92601	60 000	0,00	0,00%
29	A)Spinka wodociągowa łącząca wodociąg Wojszki z wodociągiem Juchnowiec na odcinku Wojszki - Zajączki	01010	20 000	0,00	0,00%
	B)Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Horodnianach	01010	30 000	27 672,92	92,24%
30	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym	90015	348 868	303 465,02	86,99%
31	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	1 200 000	1 184 567,82	98,71%
32	A)Projekt studni głębinowej w Kleosinie	01010	20 000	5 535,00	27,68%
	B)Budowa osadnika w hydroforni w Kleosinie	01010	25 000	0,00	0,00%
33	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce	90095	116 901	37 116,74	31,75%
34	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostółtach	90095	185 190	126 346,45	68,23%
35	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych	01010	54 000	0,00	0,00%
36	Budowa ul. Gołębiej w Księżynie	60016	128 000	127 797,79	99,84%
37	Przebudowa ul. Leśnej - ul. Jeździeckiej - ul. Przejazdnej w Ignatkach Osiedlu	60016	60 000	49 244,00	82,07%
Razem		x	10 577 215	8 535 800,45	80,70%

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	560 000	546 503,82	99,41%
2	Dotacja dla Straży Pożarnej	75414	20 000	20 000,00	100,00%
3	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	55,945	0,00	0,00%
4	Remont kapliczki w Szerenosach	92120	185,131	169,797,64	91,72 %
Razem			821 076	736 301,46	89,68%
Ogółem wydatki majątkowe			11 398 291	9 272 101,91	81,35%

Wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne w 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie miejscowości	Kwota wydatków w zł
1	Projekt oświetlenia ulicznego w Hryniewiczach	2 214,00
2	Przebudowa linii w Księżynie	41 053,44
3	Montaż lamp w miejscowościach: Solniczki, Hołówki Duże, Księżyno	47 970,00
x	Razem:	91 237,44

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2012 r. zrealizowano inwestycje służącą ochronie środowiska:

Budowa Kanalizacji w Solniczkach	1.749.306,51	z tego ze środków na ochronę środowiska 434.704,79 zł
----------------------------------	---------------------	--

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2012 r.

Realizacja budżetu za 2012 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości – 773.569,01zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami.

- 1) Przychody ogółem 7.372.226,98 zł w tym: wolne środki 4.870.226,98 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy na kwotę 2.502.000 zł,
- 2) Rozchody ogółem 1.836.258,00 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 9.499.653 zł stanowi to 22,92 % wykonanych dochodów gminy za 2012 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 2.244.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.
 - pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostolty 1.670.072 zł z terminem spłaty do 31.12.2014 r.
 - pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostolty 154.786 zł z terminem spłaty do 31.12.2015 r.
 - kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 2.928.568 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.
 - kredyt w BRE BANKU zaciągnięty w 2012 r. na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.12.2018 r.
- 4) Na dzień 31.12.2012 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 6.858.127,05 zł
 - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń w kwocie - 772.476,00 zł
 - środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa - 9.522,04 zł
 - 5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1.334.209,17 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

- 6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił: 2.060.248,94 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- wieczystego użytkowania gruntów 435.262,54 zł + odsetki 350.896,91 zł
- podatków i opłat lokalnych 478.792,16 zł, + (odsetki 91.521 zł)
- czynsze za najem i dzierżawę 218.778,63 zł + odsetki 267.554,67 zł
- opłata za działkę pod inwestycję drogową – 43.912 zł (depozyt sądowy)
- należności z tytułu opłat za media – 128.157,75 zł + odsetki 96.085,19 zł
- pozostałe należności – 33.730,79 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,) – odsetki 7.078,30 zł

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2012 roku na realizację zadań zleconych wynosiły ogółem 3.393.337,24 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.394.091 zł stanowi 99,98%. Otrzymane środki zostały wydatkowane, zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone. Szczegółowe informacje wydatkowania dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Zadania dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)
- 3) Prowadzenie stałego rejestru wyborców
- 4) Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadc. rodz., zaliczka aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

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	177.195	155.379,27
2.PROJEKT KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W KSIĘŻYNIE okres realizacji 1.11.2010r. do 30.10.2012 r. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	SP Księżyno	221.728	220.874,33
3. Przyjazna szkoła POKL współfinansowany z EFS Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Wszystkie szkoły z terenu Gminy	194.548	182.714,31
4. „Festyn Wakacyjny” okres realizacji 03.09.-28.09.2012 PROW –oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	24.990	24.766,33
Razem wydatki bieżące:		618.461	583.734,24
Projekty inwestycyjne			
Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	348.868	303.465,02
Docieplenie świetlicy w Rostołtach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	185.190	126.346,45

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł/	Wydatkowano /zł/
Docieplenie świetlicy w Tryczówce	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	116.901	37.116,74
Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	Ośrodek Kultury	122.394	121.815,69
Razem wydatki inwestycyjne:		773.353	588.743,90

W 2012 otrzymaliśmy środki UE w kwocie 2.180.074,12 zł oraz 75.296,00 zł z budżetu państwa, z tego:

na zadania inwestycyjne: 1.691.317,90 zł:

- 1.475.193,90 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły” II Etap, który został zrealizowany w 2011 r.
- 200.270 zł na zadanie oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym,
- 15.854 zł na zadanie inwestycyjne Docieplenie budynku świetlicy w Tryczówce
- na zadania bieżące: ze środków UE kwota, która wpłynęła do budżetu wynosiła 488.756,22 zł. oraz 75.296,00 zł z Budżetu Państwa.

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2012	Plan na koniec roku 2012 /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	161 560	177.195	155.379,27 w tym: środki własne: 0 zł środki z UE – 132.072,38 zł środki z Budżetu Państwa – 23.306,89 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	216.700	221.728	220.874,33 w tym: środki własne: 9.600zł środki z UE – 189.629,23 zł środki z Budżetu Państwa – 21.645,10 zł
4. „ Przyjazna szkoła” POKL współfinansowany z EFS Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	Wszystkie szkoły z terenu Gminy	0	194.548	182.714,31 w tym: środki własne: 0zł środki z UE – 155.307,16 zł środki z Budżetu Państwa – 27.407,15 zł
4. „Festyn Wakacyjny” okres realizacji 03.09.-28.09.2012 PROW – oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0	24.990 zł	24.766,33 w tym: środki własne: 10.082,02 zł środki z UE – 11.747,45 zł środki z Budżetu Państwa – 2.936,86 zł
Razem:		378.260	618.461	583.734,24
Projekty inwestycyjne z PROW				
Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE	Środki UE	Środki UE
		0	200.270	195.070,76
		Środki własne	Środki własne	Środki własne:
		0	148.598	108.394,26

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2012	Plan na koniec roku 2012 /zł/	Wydatkowano /zł/
Docieplenie świetlicy w Rostołtach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 84.276	Środki UE: 62.857
		Środki własne 0	Środki własne 100.914	Środki własne: 63.489,45
Docieplenie świetlicy w Tryczówce	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 27.671	Środki UE 15.854,06
		Środki własne 0	Środki własne 89.230	Środki własne 21.262,68
Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	Ośrodek Kultury	Środki UE 0	Środki UE 74.973	Środki UE 74.521,74
		Środki własne 0	Środki własne 47.421	Środki własne 47.293,95
Razem wydatki inwestycyjne:		0	773.353	588.743,90

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

- 1) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 468.950,00 zł na „Budowę oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym”.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIV/142/2012 z dnia 16.03.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę :
50.000 zł - „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” ;
116.901 zł – „Docieplenie świetlicy w Tryczówce”;
185.195 zł – „Docieplenie świetlicy w Rostołtach”.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVI/161/2012 z dnia 05.06.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę:
15.635 zł - na Projekt „Mam Szansę”,
194.548 zł – na Projekt „Przyjazna szkoła”;
zmniejszyło plan wydatków o kwotę 100.303 zł na „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym”.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVII/171/2012 z dnia 26.07.2012 r. wprowadzono plan wydatków do Projektu „Wakacyjny Festyn” w wysokości 24.990 zł oraz zwiększono plan wydatków w Projekcie „Kubusiowe Przedszkole” o kwotę 5.028 zł.
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.198.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. przeniesiono plan wydatków między paragrafami 4219 a 4309 kwotę 340 zł.
- 6) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVIII/223/2012 z dnia 20.09.2012 r. zwiększa się plan wydatków o 35.000 zł na „Budowa oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym”- środki własne, a zmniejsza się o 104.779 zł związane ze zmniejszeniem dofinansowania do „Budowy oświetlenia na boisku w Juchnowcu Dolnym” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.737 zł na wykonanie ogrodzenia wokół kapliczki w Szerenosach a zmniejsza się plan wydatków na wykonanie remontu kapliczki o kwotę 27.737 zł.

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

I. Programy z dofinansowaniem ze środków UE.

I. 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

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny - PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” z okresem realizacji w 2013 r.

W 2012 r. inwestycja nie była realizowana.

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

- wydatki bieżące:

W 2012 r. podpisano umowę na realizację programu Youngster Plus – wsparcie nauki języka angielskiego, który był realizowany w Zespole Szkół w Kleosinie, natomiast obsługę finansowo-księgową prowadził Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym.

Wydatkowano środki w ramach tego programu w kwocie 9.476 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka angielskiego z młodzieżą gimnazjalną w 5 grupach.

- wydatki majątkowe w 2012 roku

W 2012 r. nie były podpisywane umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Inwestycje wymienionej poniżej będą realizowane w 2013 r.

Łączne nakł. Limit2012 2013

		2012	2013	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, Przejezdna i Jeździecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2012	2013	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2012	2013	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2012 rok**

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została przyznana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 208.116,00 zł. Dotacja została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł Uchwałą Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku, a następnie o kwotę 10.000,00 zł uchwałą Nr XIX/237/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku. Po dokonanych zmianach przyznana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury ukształtowała się na poziomie 268.116,00 zł.

I. Środki na rachunku bankowym Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na dzień 1 stycznia 2012 roku – 5.686,85 zł.

II. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	268.116,00	268.116,00	100,00
2	Dotacja celowa na „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”	185.131,00	169.797,64	91,72
3	Przychody finansowe	150,00	107,46	71,64
4	Pozostałe przychody operacyjne	15.845,00	15.845,00	100,00
	RAZEM	469.242,00	453.866,10	96,72

Plan przychodów (469.242,00 zł) został wykonany w 96,72%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 453.866,10 zł, z tego ;

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 268.116,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycję „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” – 169.797,64 zł,
- odsetki od kwot na rachunku bankowym – 107,46 zł,
- wpłaty za wynajem sali – 8.210,00 zł,
- darowizny na Dni Ziemi Juchnowieckiej – 7.250,00 zł,
- pozostałe przychody – 385,00 zł.

III. KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.044,00	84.041,79	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.806,00	19.769,76	99,82
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.111,00	2.108,07	99,86
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.595,00	38.974,38	89,40
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	68.005,00	63.657,80	93,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	745,00	745,00	100,00
921	92109	4260	Zakup energii	28.187,00	19.269,59	68,36
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	856,00	776,79	90,75
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32.808,00	29.529,78	90,01
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.546,00	2.145,07	84,25
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	972,00	913,48	93,98
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1.300,00	829,45	63,80
921	92109	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1.560,00	1.530,00	98,08
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	2.552,00	2.551,77	99,99
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
921	92120	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	62.737,00	47.981,95	76,48
921	92120	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	74.973,00	74.521,74	99,40
921	92120	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	47.421,00	47.293,95	99,73
			OGÓLEM	474.928,00	437.350,37	92,09

Plan – 474.928,00 zł, wykonanie – 437.350,37 zł (92,09 %), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 84.041,79 zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 21.877,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie świetlicy w Koplanach, obsługa informatyczna, warsztaty plastyczne i animacyjne dla dzieci i młodzieży, sprzątanie pomieszczeń OK. i świetlicy w Kleosinie, warsztaty teatralne i taneczne oraz inne umowy związane z obsługą imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury) – 38.974,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, stoły i krzesła do świetlicy w Kleosinie, pulpity do krzeseł na Sali widowiskowej OK., nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez OK., tusze i tonery do drukarek, laptop oraz licencje programów komputerowych na potrzeby prowadzenia księgowości w OK., Pakiet MSOffice 2013 na 5 stanowisk komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności OK) – 63.657,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.269,59 zł (wykonanie planu 68,36% wynika z nieotrzymania wszystkich faktur dotyczących 2012 roku do dnia 31-12-2012 – faktury opłacone zostały w styczniu 2013 roku),
- remont sceny w Sali widowiskowej OK. – 776,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie) – 310,00 zł,
- zakupy usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, przesyłki pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, serwis oprogramowania komputerowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, ochrona budynku WOKiS w Koplanach, zajęcia aerobiku, nagłośnienie i występy artystyczne podczas festynów gminnych, wynajem kabin sanitarnych na festynach gminnych, zabezpieczenie imprezy podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej, usługa cateringowa) – 29.529,78 zł,
- opłaty za Internet oraz rozmowy telefoniczne – 3.888,00 zł (wykonanie planu 63,80% wynika z nieotrzymania wszystkich faktur dotyczących 2012 roku do dnia 31-12-2012 – faktury opłacone zostały w styczniu 2013 roku),
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 1.530,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.551,77 zł,
- wydatki z dotacji celowej na inwestycję „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” 169.797,64 zł (inwestycja zakończona, złożono wniosek o płatność w dniu 21-12-2012).

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2012 wyniósł 22.202,13 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 w Ośrodku Kultury wynoszą:

- stan należności (wystawione rachunki za wynajem Sali OK.) – 450,00 zł,
- stan zobowiązań (zobowiązania niewymagalne – telefon stacjonarny, opłata za dostawę wody i zrzut ścieków, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, opłaty za energię elektryczną) – 3.503,70 zł.

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

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym za 2012 rok

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w kwocie 235.375,00 zł. Dotacja została zwiększona o 20.000,00 zł Uchwałą Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa dla Biblioteki wyniosła 255.375,00 zł.

I.Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 1 stycznia 2012 roku – 21.526,30 zł.

II.PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	255.375,00	255.375,00	100,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	3.998,00	3.998,39	100,00
3	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	6.000,00	6.000,00	100,00
3	Przychody finansowe	100,00	176,23	176,20
4	Pozostałe przychody	1.447,00	1.447,42	100,00
	RAZEM	266.920,00	266.997,04	100,03

Plan przychodów (266.920 zł) został wykonany w 100,03%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 266.997,04 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 255.375,00 zł,
- dotacja celowa z Fundacji Orange – 3.998,39 zł,
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 6.000,00 zł,
- odsetki od kwot na rachunku bankowym – 176,23 zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 847,42 zł,
- darowizny na zakup upominków i nagród – 600,00 zł.

III.KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.447,00	139.107,33	93,08
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.389,00	25.384,99	99,98
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.738,00	3.459,19	92,54
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.399,91	94,74
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	42.039,00	39.651,72	94,32
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	25.900,00	25.706,32	99,25
921	92116	4260	Zakup energii	5.500,00	4.292,28	78,04
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1.250,00	249,99	19,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	365,00	92,64
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	12.370,00	12.062,66	97,52
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.598,00	7.142,94	94,01
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	2.000,00	1.974,36	98,72
921	92116	4410	Podróże służbowe	144,00	141,92	98,56
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1.028,00	405,00	39,40
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	5.439,00	5.378,48	98,89
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	510,00	510,00	100,00
			OGÓLEM	288.446,00	271.232,09	94,03

Plan kosztów – 288.446,00 zł, wykonanie – 271.232,09 zł (94,03%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 139.107,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, spotkania poetyckie i autorskie, udział w komisji oceniającej aktorów i recytatorów) – 5.399,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28.844,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina do Filii Bibliotecznej w Kleosinie, olej opałowy, artykuły biurowe i papirnicze, tusze i tonery do drukarek, nagrody oraz artykuły spożywcze, ciasta, owoce i napoje na poczęstunek podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012, regały biblioteczne oraz kontener z szufladami, laptop na potrzeby prowadzenia księgowości Biblioteki, licencje na programy Budżet oraz Płace, zakup komputera na potrzeby Biblioteki w Juchnowcu, wydatki na potrzeby projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki) – 39.651,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym: prenumerata prasy fachowej oraz na potrzeby czytelników w bibliotekach, a także wydatki na zakup książek na potrzeby projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE) – 25.706,32 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.292,28 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa komputera) – 249,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 365,00 zł,
- zakupy usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, abonament RTV, przesyłki pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, catering podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012, serwis oprogramowania komputerowego, modernizacja instalacji elektrycznej w Filii Bibliotecznej w Kleosinie, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, wydanie książki „Zwyczaj i obrzędy juchnowieckie w okresie adwentu i Bożego Narodzenia” oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE) – 12.062,66 zł,
- opłaty za Internet oraz telefonię stacjonarną – 9.117,30 zł,
- podróże służbowe – 141,92 zł,
- szkolenia pracowników – 510,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 405,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.378,48 zł.

IV. Stan środków na rachunkach bankowych Biblioteki na dzień 31-12-2012 wyniósł 17.291,25 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 w Bibliotece wynoszą:

- stan należności – 0 zł.
- stan zobowiązań - 1.032,79 zł (zobowiązania niewymagalne – energia elektryczna oraz opłata za korzystanie z samochodu gminnego).

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

Informacja o stanie Mienia komunalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2012 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 135 514 430,63 zł, będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	116 914 430,98	834 513,54	84 664,34
		umorzenie	25 507 087,28	834 513,54	84 664,34
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	47 101,88	105 096,91	12 292,99
		umorzenie	47 101,88	105 096,91	12 292,99
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	439 156,97	112 538,53	7 406,75
		umorzenie	77 827,25	112 538,53	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	62 820,94	48 839,34	86 430,47
		umorzenie	55 644,52	48 839,34	86 430,47
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	287 174,57	116 332,89	8 451,36
		umorzenie	84 902,97	116 332,89	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	4 782 610,33	1 398 778,31	42 863,88
		umorzenie	1 181 390,72	1 398 778,31	42 863,88
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	6 495 975,74	1 212 954,03	17 500,41
		umorzenie	1 964 584,42	1 212 954,03	17 500,41
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	338 007,54	9 888,00
		umorzenie	683 147,04	338 007,54	9 888,00

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury
5	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada prawo własności do większości nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

W przypadku gruntów występuje również prawo współwłasności z osobami fizycznymi (dotyczy gruntów, które zostały przekazane w zamian za emeryturę rolniczą).

Gmina użytkuje grunty Skarbu Państwa pokryte wodami na podstawie umów użytkowania gruntów zawartych z Marszałkiem Województwa Podlaskiego:

- odpłatnie – 34 m².
- nieodpłatnie – 336 m², zlokalizowanych w następujących obrębach ewidencyjnych:
 - Brończany – 112 m²
 - Janowicze – 20 m²
 - Janowicze kolonia - 11 m²
 - Klewinowo – 32 m²
 - Kopłany Folwark – 24 m²
 - Księżyno – Kolonia – 32 m²
 - Lewickie – 28 m²
 - Niewodnica Nargilewska kolonia – 39 m²
 - Olmonty – 38 m²

(zgodnie z art. 1 pkt 16 lit. c ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130 poz. 1087) – grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury drogowej oddawane w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty rocznej).

Od dnia 15 października 2011 r. dzierżawiony jest grunt pod pętlą autobusową w Ignatkach – 1000 m², na podstawie umowy dzierżawy z firmą Produkcyjno-Handlową „PROGRESJA” T. W. R. Walentynowicz Sp. j.

Gmina Juchnowiec Kościelny jest posiadaczem samoistnym większości dróg gminnych oraz użytkownikiem gruntów pod drogi będących własnością Skarbu Państwa.

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	138,0064
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	258,5209
3	Użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	102,5421
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,3933
5	Grunty będące własnością Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	25,4764
6	Grunty będące własnością Gminy przekazane w trwały zarząd	4,6402
7	Współwłasności	10,2050
	RAZEM	539,7843

III. Składniki mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2012r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 117 833 608,86 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwale – 116 914 430,98 zł.
- pozostałe środki trwale – 834 513,54 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 84 664,34 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	21 603 136,85	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	7 851 543,87	1 751 269,52
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	83 528 033,93	20 699 145,38
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	50 618,00	8 167,08
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	323 268,55	232 258,16
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	347 036,53	171 204,27
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	3 123 793,42	2 607 138,11
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	86 999,83	37 904,76
	RAZEM	116 914 430,98	25 507 087,28

A. Grunty

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 (w ha)
Grunty ogółem,	539,7843
z tego:	
- użytki rolne	73,3022
- grunty leśne	11,7981
- tereny zabudowane i zurbanizowane (drogi)	446,5895
- tereny różne	1,4000
- nieużytki	6,5545
- wody	0,1400

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do ostatnio sporządzonej informacji wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) zbyto działki położone:

- w Solniczках o powierzchni 0,0342 ha
- w Czerewkach o powierzchni 0,0219 ha
- w Księżynie o powierzchni 0,0016 ha
- w Hryniewiczach o powierzchni 1,4100 ha

2) wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny:

a) działka o pow. 0,0014 ha w Stanisławowie pod drogę gminną,

b) działki pod drogi gminne, przejęte na mocy „specustawy”,

- 14 działek w Horodnianach o łącznej powierzchni 0,1332 ha
- 27 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,1722 ha
- 33 działki w Księżynie-Kolonii o łącznej powierzchni 0,7224 ha
- 22 działki w Bogdankach o łącznej powierzchni 0,4622 ha
- 6 działek w Solniczках o łącznej powierzchni 0,1741 ha

3) działki w Bielach i Dorożkach o łącznej powierzchni 0,1948 ha zostały przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Białostockiego pod realizację inwestycji drogowej,

4) skorzystano z pierwokupu prawa wieczystego użytkowania działki w Księżyno-Kolonii o powierzchni 0,1130 ha,,

5) przekazano w trwałe zarząd:

- 3 działki w Juchnowcu Górnym o łącznej powierzchni 3,3354 ha dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym im. Ks. J. Popiełuszki
- działkę w Księżynie o powierzchni 1,0231 ha dla Szkoły Podstawowej im. Ks. M. Sopoćki,
- działkę o powierzchni 0,2817 ha dla Przedszkola w Kleosinie

6) zakupiono dwie działki w Stanisławowie o łącznej powierzchni 0,0413 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej,

7) przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działek położonych w obrębie Juchnowiec Dolny o powierzchni 0,3846 ha.

8) nabyto prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych:

- w Horodnianach o powierzchni 0,2205 ha,
- w Kleosinie o powierzchni 0,1260 ha.

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 988 388,74 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek - 885 199,80 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 29 715,94 zł.
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Białostockiego - 69 783,00 zł.
- zniesienie współwłasności gruntów w Klewinowie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział II Cywilny - 3 690,00 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajdują się:

- 42 budynki komunalne będące w zarządzie Gminy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego),

- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego)

W 2012 roku przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom budżetowym następujące budynki: budynek przedszkola w Kleosinie, budynek Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym i budynek Szkoły Podstawowej w Księżynie.

Na remonty budynków komunalnych (świetlic) w 2012 roku wydatkowano ze środków inwestycyjnych łączną kwotę 213 208,61 zł., z tego:

- Świetlica w Rostołtach - 126 346,45 zł. (docieplenie ścian metodą lekką moką, wykonanie elewacji, docieplenie stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana drzwi wejściowych),
- Świetlica w Tryczówce - 37 116,74 zł. (ocieplenie budynku styropianem gr. 12 cm metodą lekką moką z zewnątrz; wykonanie elewacji: tynk cienkowarstwowy na siatce),
- Świetlica w Janowiczach - 31 350,19 zł. (remont tynków ścian i sufitów, malowanie, demontaż podłogi drewnianej na zapleczu, wykonanie posadzki z gresu, montaż wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku),
- Świetlica w Dorożkach - 18 395,23 zł. (remont pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną)

Na zadanie „Docieplenie budynku świetlicy w Tryczówce” realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pozyskano ze środków unijnych kwotę 15 854 zł.

Na dofinansowanie zadania „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na kwotę 63 994 zł.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 155,99 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
1	Kleosin	9,45	
2	Horodniany	3,53	zwiększenie o 0,23 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
3	Księżyno	8,12	zwiększenie o 0,05 km
4	Hryniewicze	7,52	
5	Olmonty	6,98	
6	Ignatki	4,81	
7	Wojszki	2,30	
8	Dorożki	2,36 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	
11	Szerenosy	2,49	
12	Stacja Lewickie	1,60	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	4,10	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumiejki	1,86	
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	3,61	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	3,40	
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,80	
30	Niewodnica Nargilewska	4,40	
31	Pańki	1,10	
32	Brończany	3,80	
33	Kopłany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,31	
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	2,80	
38	Baranki	3,60	
39	Kopłany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-kolonia	0,41	
43	Ignatki-Osiedle	0,84	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **95,64 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,40	

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
6	Hryniewicze	5,80	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	7,55	
11	Horodniany	2,80	zwiększenie o 0,20 km
12	Księżyno	5,85	zwiększenie o 0,03 km
13	Ignatki	5,99	
14	Księżyno-kolonia	1,669	
15	Stanisławowo	2,94	zwiększenie o 0,39 km
16	Lewickie Stacja	3,01	
17	Złotniki	2,56	
18	Biele	6,57	
19	Koplany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	1,96	
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostoły	4,44	
26	Koplany	0,02	zwiększenie o 0,02 km
27	Hermanówka	0,01	zwiększenie o 0,01 km
28	Solniczki	4,26	zwiększenie o 4,26 km
29	Wojszki	0,05	zwiększenie o 0,05 km

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości **14 317,2 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	600,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	441,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	244,0	
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	447,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2012 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2011 r.
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	138,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	zwiększenie o 72,5 m
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	zwiększenie o 340,5m
29	Śródlesie	2 185,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa	217,0	
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	zwiększenie o 628m
37	Juchnowiec Kościelny	632	zwiększenie o 632 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 m²)
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²)
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1
11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
14. Studnia głębinowa SW1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
16. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
17. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
18. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
19. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
20. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
21. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
23. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
24. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt.2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
25. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
26. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
27. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)

28. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
29. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2

D. Urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki
4. Pługi odśnieżne (5 szt.)
5. Przyczepa CYSTERNA
6. Równiarka
7. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
8. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacjach uzdatniania wody w Wojszkach i w Juchnowcu
9. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
10. Zamiatarka AGATA ZM-2000

Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Juchnowiec Dolny - motopompa pływająca M4/2 NIAGARA, zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, CT 4124-2 KOMBI
- OSP Dorożki - motopompa pływająca M4/2 NIAGARA
- OSP Szerenosy - motopompa pływająca M4/2 NIAGARA
 - OSP Złotniki - motopompa pływająca M4/2 NIAGARA, zestaw PSP R-1 z opatrunkami hydrożelowymi AQUA JEL, aparat powietrzny butlowy AirGo PRO
- OSP Biele - motopompa pływająca M4/2 NIAGARA

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan H9	1992
2	Autobus	Autosan	2003
3	Autobus	Solbus SL11	2008
4	Autobus	Fiat Ducato	2003
5	Ciężarowy	Jelcz	1989
6	Osobowy	Daewoo Matiz	2005
7	Osobowy	Toyota Auris	2008
8	Ciągnik	MTZ 82	1991
9	Ciągnik	CASE JX80	2009
10	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
11	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
12	Traktor	Traktor Partner P 185107 HRB	2008
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
14	Ciężarowy	MAN 18274	1992

W grudniu 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Matiz Friend o numerze rejestracyjnym BIA 78LA rok produkcji 2004. Pojazd był niesprawny technicznie a koszt naprawy przekroczyłby wartość rynkową samochodu.

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	JELCZ 004	1987
	JELCZ 004	1984
	LAND ROVER	1993
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Lewickie	STAR 244	1982
OSP Koplany	RENAULT	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
OSP Tryczówka	TATRA ASC 32	1971
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 4208 HYDROMIL	1986
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985
OSP Kleosin	KIA CARNIVAL	1999

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.09.2012 r. sprzedano następujące pojazdy:

Rodzaj pojazdu	Rok produkcji	Nazwa jednostki
STAR 200	1989	Urząd Gminy
ZUK A07	1991	Urząd Gminy
TATRA ASC 32	1971	OSP Tryczówka
STAR A-25	1964	OSP Czerewki
STAR 26-P	1972	OSP Czerewki
STAR 266 CYSTERNA	1984	OSP Wojszki
STAR 244 L	1976	OSP Szerenosy

Ze względu na bardzo zły stan techniczny wymienione pojazdy nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 17,2748 ha gruntów (3,20 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 3,80 ha (3 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 3,7836 ha (37 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 9,6912 ha (104 użytkowników wieczystych – 8 osób prawnych i 96 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 6 m²,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy 24 lokale o łącznej powierzchni 1 497,97 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 690,67 m² i jeden budynek gospodarczy w Lewickich o powierzchni 34 m².

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Koplanych, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Filia biblioteczna w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, świetlice wiejskie, budynek socjalny na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym, zaplecze szatniowo – sanitarne „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kleosinie, remizy i garaże OSP.

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 13 lokali o łącznej powierzchni 1 903,18 m².

Wykaz budynków i sposób ich zagospodarowania stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 12 pojazdów mechanicznych i 12 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 3 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy Daewoo MATIZ, samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 12 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka i zamiatarka.

W zarządzie OSP znajduje się 14 pojazdów mechanicznych.

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO**A. Dochody z mienia komunalnego**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok /w zł/
1. Grunty	1 104 827,72
- Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	116 438,98
- Sprzedaż działek gminnych	988 388,74
2. Budynki	202 615,88
- Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	202 615,88
RAZEM DOCHODY	1 307 443,60

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok /w zł/
- Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	66 693,92
- Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	138 177,99
- Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	12 257,69
- Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	584 444,62
- Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	918 054,53
- Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	800 041,19
RAZEM WYDATKI	2 519 669,94

Załącznik Nr 1
do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

**Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z ich powierzchnią użytkową
będących w zarządzie Gminy**

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny	373,99 m ²
2	Budynek Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	581,41 m ²
3	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Koplanych	101,50 m ²
4	Szatnia przy WOKiS w Koplanych	55,64 m ²
5	Budynek warsztatowo – magazynowy w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (część budynku została wyburzona)	86,41 m ²
6	Budynek komunalny w Kleosinie przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka	840,00 m ²
7	Budynek komunalny w Kleosinie ul. Zambrowska	447,12 m ²
8	Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	145,08 m ²
9	Budynek gospodarczy w Bogdankach	34,70 m ²
10	Budynek socjalny z szatniami na boisku w Juchnowcu Dolnym	161,50 m ²
11	Hydroformia w Wojszkach	156,47 m ²
12	Hydroformia w Juchnowcu Górnym	186,29 m ²
13	Hydroformia w Ignatkach Osiedlu	64,96 m ²
14	Hydroformia w Kleosinie	289,20 m ²
15	Garaż OSP stary (nieużytkowany) w Wojszkach	96,00 m ²
16	Budynek poszkolny w Hołówkach Dużych	197,80 m ²
17	Budynek poszkolny w Lewickich	161,48 m ²
18	Budynek poszkolny w Barankach	161,40 m ²
19	Budynek poszkolny w Bielach	208,10 m ²
20	Budynek poszkolny w Olmontach	402,00 m ²
21	Budynek wielofunkcyjny w Księżynie	496,23 m ²
22	Garaż na sprzęt komunalny w Juchnowcu Górnym	585,64 m ²
23	Budynek wielofunkcyjny w Wojszkach (na terenie ośrodka wczasowego)	144,20 m ²
24	Budynek zlewni mleka w Dorożkach	62,00 m ²
25	Budynek zlewni mleka w Wojszkach	41,04 m ²
26	Budynek zlewni mleka w Juchnowcu Dolnym	61,60 m ²
27	Świetlica wiejska w Klewinowie	172,95 m ²
28	Świetlica wiejska w Bielach	96,01 m ²
29	Świetlica wiejska w Wojszkach	196,20 m ²
30	Świetlica wiejska w Dorożkach	202,51 m ²
31	Budynek gospodarczy w Dorożkach	22,00 m ²
32	Świetlica wiejska w Rostołtach	181,38 m ²
33	Budynek mieszkalny (po byłym Komisariacie Policji) w Juchnowcu Dolnym	138,22 m ²
34	Budynek gospodarczy w Juchnowcu Dolnym	20,00 m ²
35	Budynek mieszkalny w Księżyno – Kolonia	106,18 m ²
36	Budynek mieszkalny w Księżyno – Kolonia	35,60 m ²
37	Budynek Zespołu Szkół w Kleosinie	6 429 m ²
38	Budynek Szkoły Podstawowej w Bogdankach	620,00 m ²
39	Budynek socjalny na oczyszczalni ścieków w Śródlesiu	26,30 m ²
40	Budynek socjalny na oczyszczalni ścieków w Juchnowcu Górnym	57,30 m ²
41	Budynek Ośrodka Zdrowia w Juchnowcu Dolnym	250,00 m ²
42	Zaplecze szatniowo-sanitarne „Moje boisko-Orlik 2012”	58,20 m ²

Wykaz budynków niemieszkalnych wraz z ich powierzchnią użytkową przekazanych podległym jednostkom w trwały zarząd

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Przedszkole w Kleosinie	392,90 m ²
2	Budynek Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym	6 073 m ²
3	Budynek Szkoły Podstawowej w Księżynie	1 550 m ²

Załącznik Nr 2
do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

Wykaz budynków wraz z ich powierzchnią użytkową będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Remiza OSP w Złotnikach (nowa)	181,03 m ²
2	Remiza OSP w Złotnikach	34,70 m ²
3	Remiza OSP w Hołówkach Małych	109,45 m ²
4	Remiza OSP w Czerewkach	100,72 m ²
5	Remiza OSP i świetlica w Janowiczach	132,50 m ²
6	Remiza OSP w Hermanówce	168,89 m ²
7	Remiza OSP w Hołówkach Dużych	172,51 m ²
8	Remiza OSP i świetlica w Lewickich	161,80 m ²
9	Remiza OSP i świetlica w Tryczówce	remiza 46,84 m ² świetlica 97,81 m ²
10	Remiza OSP w Szerenosach	167,70 m ²
11	Remiza OSP i świetlica w Juchnowcu Dolnym	268,48 m ²
12	Garaż OSP w Rostołtach	45,00 m ²
13	Garaż OSP w Dorożkach	41,70 m ²
14	Garaż OSP w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka	137,78 m ²
15	Garaż OSP w Wojszkach	63,40 m ²

Załącznik Nr 3
do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

WYKAZ POWIERZCHNI BUDYNKÓW GMINNYCH I SPOSOBU ICH ZAGOSPODAROWANIA

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10			
2.	Budynek Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym ul. Plac Królowej Rodzin 1			-lokal o pow. 18,50m ² -GOK: 167 m ² -Biblioteka: 73,50 m ² - lokal o pow.: 71 m ²
3.	Budynek zlewni mleka w Juchnowcu Dolnym	61,60 m ²	Książka obiektu nie założona	

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
4.	Garaż OSP w Kleosinie	137,78 m ²		OSP
5.	Garaż OSP w Wojszkach	63,40 m ²	1 pomieszczenie	OSP
6.	Remiza OSP w Złotnikach	181,03 m ²	1) 37,63 m ² (garaż) 2) 143,40 m ² (świetlica)	OSP
7.	Remiza OSP w Hołówkach Małych	109,45 m ²	1) 85,99 m ² 2) 13,59 m ² 3) 9,87 m ²	OSP
8.	Remiza OSP w Czerewkach	100,72 m ²	1) 6,46 m ² 2) 55,06 m ² 3) 39,20 m ²	OSP
9.	Remiza OSP w Janowiczach	132,50 m ²	1) 22,89 m ² 2) 94,16 m ² 3) 15,45 m ²	OSP
10.	Remiza OSP w Koplanych (Wiejski Ośr. Kultury i Sportu-Świetlica)	101,50 m ² (bud. główny)		OSP
11.	Remiza OSP w Koplanych (Wiejski Ośr. Kultury i Sportu-Świetlica)	55,64 m ² (bud. szatni)		OSP
12.	Remiza OSP w Hermanówce	168,89 m ²	1) 112,90 m ² (świetlica) 2) 35,02 m ² (garaż) 3) 20,97 m ²	OSP
13.	Remiza OSP w Hołówkach Dużych	172,51 m ²	<u>Zlewnia:</u> 1) 9,36 m ² 2) 3,64 m ² 3) 9,36 m ²	4) 110,42 m ² 5) 39,73 m ² (garaż) Zlewnia mleka: 21,00 m ²
14.	Remiza OSP w Lewickich	161,80 m ²	1) 55,60 m ² 2) 27,00 m ² 3) 55,00 m ² 4) 9,60 m ² 5) 9,60 m ² 6) 5,00 m ²	OSP
15.	Remiza OSP w Tryczówce	143,53 m ²	1) 44,47 m ² 2) 52,17 m ² 3) 5,63 m ² 4) 14,43 m ² 5) 2,85 m ² 6) 6,84 m ² 7) 17,14 m ²	Zlewnia mleka: 16,83 m ²
16.	Remiza OSP w Szerenosach	167,70 m ²	1) 81,80 m ² 2) 46,20 m ² 3) 10,90 m ² 4) 7,00 m ² 5) 21,80 m ² + chlewek: 42,00 m ²	OSP
17.	Remiza OSP w Juchnowcu Dolnym	268,48 m ²	1) 99,17 m ² (świetlica) 2) 10,48 m ² (kuchnia) 3) 7,00 m ² 4) 18,30 m ² 5) 44,30 m ² (garaż) 6) 44,93 m ² (garaż) 7) 44,30 m ² (garaż)	OSP

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
18.	Remiza OSP w Złotnikach (stara)	34,70 m ²		OSP
19.	Garaż OSP w Rostółtach	45,00 m ²		OSP
20.	Garaż OSP w Dorożkach	41,70 m ²		OSP
21.	Budynek warsztatowo – magazynowy w Kleosinie (część budynku została wyburzona)	86,41 m ²	<u>Pustostan</u> 47,00 m ²	węzeł ciepły
22.	Budynek poszkolny w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka /klasy zerowe/	840 m ²		
23.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogdankach nr 10	145,08 m ² : <u>Parter:</u> 79,51 m ² <u>Pietro:</u> 65,57 m ²	<u>Parter:</u> 1)10,77m ² 2)12,40m ² 3)11,48m ² 4)5,08 m ² 5)26,28m ² 6)2,67 m ² 7)7,79 m ² 8)3,04 m ² <u>Pietro:</u> 9)12,89 m ² 10)11,91 m ² 11)5,38 m ² 12)3,17 m ² 13)1,80 m ² 14)15,44 m ² 15)14,98 m ²	Ośr. Zdrowia: 85,00 m ²
24.	Budynek Przedszkola w Kleosinie (przekazany w trwały zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor przedszkola	
25.	Budynek socjalny (z szatniami) na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym	161,50 m ² : <u>Parter:</u> 88,10 m ² <u>Poddasze:</u> 73,40 m ²	<u>Parter:</u> 1)25,10m ² 2)12,30m ² 3)4,50m ² 4)1,30m ² 5)4,50m ² 6)12,30m ² 7)10,30m ² 8)17,80m ² <u>Poddasz</u> <u>e:</u> 1)18,90 m ² 2)2,70m ² 3)3,40m ² 4)31,70 m ² 5)16,70 m ²	Nie wynajmujemy
26.	Hydrofornia w Wojszkach	156,47 m ²	1) 79,34 m ² 2) 10,25 m ² 3) 10,29 m ² 4) 7,32 m ² 5) 1,96 m ² 6) 29,42 m ² 7) 17,89 m ²	Hydrofornia
27.	Hydrofornia w Juchnowcu Górnym	186,29 m ²	1) 134,90 m ² 2) 27,45 m ² 3) 1,62 m ² 4) 4,18 m ² 5) 7,81 m ² 6) 10,33 m ²	Hydrofornia
28.	Hydrofornia (i studnie głębinowe) – Osiedle Ignatki	64,96 m ²	1) 48,09 m ² 2) 2,50 m ² 3) 14,37 m ² (garaż blaszany)	Hydrofornia
29.	Hydrofornia w Kleosinie	289,20 m ²	1 pomieszczenie	Hydrofornia
30.	Świetlica wiejska w Klewinowie	172,95 m ²	1) 57,27 m ²	świetlica

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
			2) 9,22 m ² 3) 9,80 m ² 4) 87,53 m ² 5) 9,13 m ²	
31.	Świetlica wiejska w Bielach	96,01 m ²	1) 89,31 m ² 2) 6,70 m ²	świetlica
32.	Budynek gospodarczy w Juchnowcu Dolnym	20 m ²	Książka obiektu nie założona	
33.	Świetlica wiejska w Wojszkach	196,20 m ² : <u>Parter:</u> 132,40m ² <u>Poddasze:</u> 63,80m ²	<u>Parter:</u> 1)60,20m ² 2)12,00m ² 3)60,20m ²	świetlica świetlica
34.	Budynek poszkolny w Hołówkach Dużych nr 48 – 2 lokale mieszkalne	<u>Parter:</u> 146,67 m ² brak pow. poddasza	<u>Parter:</u> 1) 49,28m ² 2) 24,08m ² 3) 24,08m ² 4) 25,23m ² 5) 8,80m ² 6) 15,20m ²	<u>Poddasze:</u> <u>Parter:</u> -Lok. o pow. 28,90 m ² <u>Poddasze:</u> -Lok. o pow. 40,40 m ²
35.	Budynek wielofunkcyjny w Księżynie ul. Alberta 2a	496,23m ²	<u>Parter:</u>	<u>Piętro:</u> <u>Parter:</u> -Lok. o pow. 86,08m ² -Lok. o pow. 74,76m ² -Lok. o pow. 65,84m ² <u>Piętro:</u> -Lok. o pow. 24m ² 179,48m ² (GOPS)
36.	Budynek zlewni mleka w Wojszkach	41,04 m ²	1) 10,13 m ² 2) 10,13 m ² 3) 20,75 m ²	Nie wynajmujemy
37.	Świetlica wiejska w Dorózkach	202,51 m ²	1) 7,86m ² (wejście) 2) 72,56m ² (świetlica) 3) 24,24 m ² (scena) 4) 52,25 m ² (sklep) 5) 45,60 m ² (garaż)	<u>Sklep:</u> 57,00 m ²
38.	Budynek mieszkalny w Juchnowcu Dolnym nr 49c (po byłym komisariacie)	138,22 m ² <u>Parter:</u> 69,31 m ² <u>Poddasze:</u> 68,91 m ²	<u>Parter:</u> lok. nr 1: 30,67m ² , lok.nr 2: 30,09 m ² 10) 8,55m ² (klatka schodowa)	<u>Piętro:</u> lok. nr 3: 30,59m ² , lok. nr 4: 27,78m ² 9) 2,18 m ² (korytarz) 10) 8,36m ² (kl. schod.)

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku		Sposób zagospodarowania
39.	Budynek poszkolny w Lewickich nr 4	161,48 m ² <u>sklep:</u> 94,64 m ² <u>mieszkanie:</u> 66,84 m ²	<u>Sklep:</u> 1) 71,84m ² 3) 15,06m ² 4) 7,74 m ²	<u>Mieszkanie</u> 2) 57,54m ² 5) 9,30 m ²	<u>Sklep:</u> 95,00m ² <u>Mieszkanie:</u> 65,10m ²
40.	Świetlica wiejska w Rostołtach	181,38 m ² <u>Świetlica:</u> 146,21m ² <u>Sklep:</u> 35,17m ²	<u>Świetlica:</u> 1)70,49m ² 2)35,97m ² 3)36,00m ² 4)3,75m ²	<u>Sklep:</u> 5)16,20 m ² 6)12,56 m ² 7)2,75m ² 8)3,66m ²	<u>Sklep:</u> 26,91 m ²
41.	Budynek mieszkalny w Księżynie Kol. Nr 15 /barak/	106,18 m ²	3 mieszkania:		
42.	Budynek poszkolny w Barankach	161,40 m ² : <u>sklep:</u> 40,63 m ² <u>świetlica:</u> 81,55 m ²	<u>Świetlica:</u> 1)34,50 m ² 2)11,55 m ² 3)35,50 m ² <u>Sklep:</u> 4)3,20 m ² 5)37,43 m ² <u>Mleczarnia:</u> 6)39,22 m ²	<u>Zlewnia mleka:</u> 32,34 m ² <u>Sklep:</u> 38,00 m ²	
43.	Budynek mieszkalny w Księżynie Kolonii 17	35,60 m ²	1 mieszkanie: 1) 18,80 m ² 2) 3,00 m ² 3) 3,20 m ² 4) 10,60 m ²		-Lok. o pow. 37,37 m ²
44.	Budynek poszkolny w Bielach nr 21b – 2 lokale mieszkalne	208,10 m ²			-Lok. mieszk. o pow.: 47,30 m ² -Lok. mieszk. o pow. 75 m ²
45.	Budynek poszkolny w Olmontach nr 93 – 4 lokale mieszkalne	402 m ²			-Lok. o pow. 19,17m ² -Lok. o pow. 31,20m ² -Lok. o pow. 34m ² -Lok. o pow. 51,20m ²
46.	Garaż na sprzęt komunalny w Juchnowcu Górnym	585,64 m ²	2 pomieszczenia		Nie wynajmujemy
47.	Budynek szkoły w Juchnowcu Górnym (przekazany w trwały zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły		
48.	Budynek Szkoły Podstawowej w Księżynie (przekazany w trwały zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły		
49.	Budynek Szkoły Podstawowej w Kleosinie		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły		
50.	Budynek komunalny w Kleosinie /Apteka+Przychodnia/ ul. Zambrowska 18	447,12 m ² <u>Parter:</u> 226,39 m ² <u>Pietro:</u> 220,73 m ²	<u>Parter:</u> 1)8,74m ² 2)12,69m ² 3)12,96m ² 4)18,05m ² 5)14,06m ² 6)3,57m ²	<u>Pietro:</u> 17)27,09m ² 18)21,66m ² 19)20,09m ²	<u>Parter:</u> -Lok. o pow. 162,55 m ² -Lok. o pow. 39,45 m ² <u>Pietro:</u> -Lok. o pow.

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku		Sposób zagospodarowania
			7)3,57m ² 8)10,53m ² 9)23,13m ² 10)32,50m ² 11)2,55m ² 12)20,90m ² 13)20,70m ² 14)18,97m ² 15)14,83m ² 16)8,64m ²	20)12,92m ² 21)6,46m ² 22)5,00m ² 23)7,30m ² 24)35,50m ² 25)20,52m ² 26-29 brak	22,04m ² -Lok. o pow. 21m ² -Lok. o pow. 20,36 m ² -Lok. pow. 21,66 m ²
51.	Oczyszczalnia ścieków Księżyno Kolonia - Śródlesie	Książka obiektu nie założona			
52.	Oczyszczalnia ścieków Juchnowiec Dolny	Książka obiektu nie założona			
53.	Budynek Szkoły Podstawowej w Bogdankach	620 m ²			
54.	Budynek gospodarczy w Bogdankach	34,70 m ² - Książka obiektu nie założona			
55.	Budynek wielofunkcyjny w Wojszkach (na terenie ośrodka wczasowego)	144,20 m ² - Książka obiektu nie założona			
56.	Budynek starego garażu OSP w Wojszkach	96,00 m ² - Książka obiektu nie założona			
57.	Budynek zlewni mleka w Dorożkach	62,00 m ² - Książka obiektu nie założona			
58.	Budynek gospodarczy w Dorożkach	22,00 m ² - Książka obiektu nie założona			
59.	Budynek ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym 45/2	250,00 m ² - Książka obiektu nie założona			