

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.21.2015
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2014 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645, 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


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



WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adu 
data czytelny podpis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG. 0050.21.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY ZA 2014 ROK - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaznik 6.5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 770	710 776,83	148,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768	59 768,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 768	59 768,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 002	651 008,83	155,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	76 848,33	109,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	113,02	
		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	600	100,00	16,67
		0830	Wpływy z usług	0	2 569,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0	32 858,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	190 119,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 402	348 400,60	100,00
600			Transport i łączność	237 099	239 289,12	100,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000	55 482,00	97,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	55 482,00	97,34
	60016		Drogi publiczne gminne	180 099	183 807,12	102,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	99 792,10	142,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	115,02	57,51

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 900	48 900,00	98,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 000	1 257 201,93	170,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000	1 202 033,63	163,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	408 570,31	291,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 067,00	
		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	160 000	206 540,68	129,09
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	35 046,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000	539 974,60	124,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	6 170,88	1 234,18
		0920	Pozostałe odsetki	500	3 443,16	688,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	221,00	
	70095		Pozostała działalność	0	55 168,30	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	55 133,30	220,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35,00	
720			Informatyka	801 557	727 147,74	90,72
	72095		Pozostała działalność	801 557	727 147,74	90,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 357	129 312,29	103,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 945	22 819,82	103,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 942	426 700,00	88,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 402	75 300,00	88,17

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 911	73 015,63	84,99
750			Administracja publiczna	127 043	139 959,14	110,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 150	98 150,00	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	98 150	98 150,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	19 951,91	285,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	18 503,77	264,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 429,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 192	19 157,23	99,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 192	19 157,23	99,82
	75095		Pozostała działalność	2 701	2 700,00	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 066	2 065,44	99,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635	634,56	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 789	138 841,76	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499	2 499,00	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	2 499	2 499,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 225	95 277,76	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 225	95 277,76	99,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 065	41 065,00	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	41 065	41 065,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000	82 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000	82 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 319 817	24 405 974,25	109,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	28 036,85	280,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	27 882,86	278,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	153,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 498 500	6 661 859,96	102,51
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000	6 472 824,95	103,57
		0320	Podatek rolny	39 000	19 638,50	50,36
		0330	Podatek leśny	9 500	9 931,00	104,54
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000	138 487,00	98,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	16 717,00	33,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 261,51	42,62
	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	3 362 037	4 058 753,04	120,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 937 037	2 233 557,65	115,31
		0320	Podatek rolny	660 000	657 331,10	99,60
		0330	Podatek leśny	60 000	60 297,69	100,50
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000	281 969,90	128,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	31 814,90	106,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	780 968,40	173,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	12 813,40	256,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000	1 721 665,67	134,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	46 049,00	115,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	206 817,70	94,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	1 468 798,97	144,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 169 280	11 935 658,73	106,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 929 280	11 050 579,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	885 079,73	368,78
758			Różne rozliczenia	11 594 147	11 777 806,96	101,58

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 452 396	10 452 396,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 452 396	10 452 396,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 145	1 005 145,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 145	1 005 145,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 606	320 265,96	234,45
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	177 596,50	887,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 063,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 286	112 285,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 320	4 320,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 219	1 330 397,45	110,48
	80101		Szkoły podstawowe	415 249	415 387,65	100,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600	401,19	66,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	284,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 849	15 682,02	98,95
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 800	398 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 426	246 426,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 426	246 426,00	100,00
	80104		Przedszkola	294 080	393 465,94	133,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000	57 320,00	84,29
		0920	Pozostałe odsetki	190	107,65	56,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109 148,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 890	225 890,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 974	116 670,00	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	29 696,00	80,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 974	86 974,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 000	143 957,86	130,87
		0830	Wpływy z usług	110 000	112 130,40	101,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	31 827,46	
	80195		Pozostała działalność	14 490	14 490,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 490	14 490,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 324,72	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 324,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,72	
852			Pomoc społeczna	4 751 371	4 693 242,58	98,78
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000	3 880,65	55,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	3 880,65	55,44
	85206		Wspieranie rodziny	27 039	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 261	3 146 417,78	98,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	61	499,72	819,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 089,26	90,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 099,00	58,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170 000	3 113 055,88	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	27 673,92	138,37
	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.	29 632	29 206,80	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 455	8 407,80	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 177	20 799,00	98,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 982	549 357,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	75,00	10,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 282	549 282,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	266 661	263 985,31	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 661	263 985,31	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 718	145 989,85	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	272,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 718	7 717,31	99,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000	138 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 690	39 011,53	103,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	14 153,63	108,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 690	24 690,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	167,90	
	85295		Pozostała działalność	489 388	488 354,66	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 918,60	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 388	97 436,06	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000	384 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 885	227 561,07	91,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 110	51 626,70	95,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 340	29 340,70	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 770	22 286,00	89,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 775	175 934,37	89,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000	160 419,47	89,12
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 775	15 514,90	98,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 993	1 690 043,12	102,93
	90002		Gospodarka odpadami	46 342	55 406,08	119,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	31 893,08	4 556,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	377,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	315,48	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 642	22 820,52	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 289 610	1 388 569,74	107,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 289 610	1 388 569,74	107,67
	90095		Pozostała działalność	306 041	246 067,30	80,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	723,61	
		0920	Pozostałe odsetki	300	708,85	236,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	113 892,84	75,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 741	130 742,00	83,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 932	144 029,07	52,77

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	735,07	73,51
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	735,07	73,51
	92195	Pozostała działalność	271 932	143 294,00	52,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 500	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 432	143 294,00	56,32
926		Kultura fizyczna	57 799	39 190,11	67,80
	92695	Pozostała działalność	57 799	39 190,11	67,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 320	15 691,07	168,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 479	23 499,04	48,47
Razem:			44 694 421	47 604 785,85	106,51

2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaznik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 768	59 768,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768	59 768,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 768	59 768,00	100,00
600			Transport i łączność	84 900	83 900,00	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	84 900	83 900,00	98,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 900	48 900,00	98,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000	575 020,60	132,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000	575 020,60	132,19
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	35 046,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000	539 974,60	124,13
720			Informatyka	655 255	575 015,63	87,75
	72095		Pozostała działalność	655 255	575 015,63	87,75

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 942	426 700,00	88,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 402	75 300,00	88,17
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 911	73 015,63	84,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 320	4 320,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 320	4 320,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 320	4 320,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	398 800	398 800,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 800	398 800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 800	398 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 741	130 742,00	83,95
	90095		Pozostała działalność	155 741	130 742,00	83,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 741	130 742,00	83,95
	92195		Pozostała działalność	254 432	143 294,00	56,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 432	143 294,00	56,32
926			Kultura fizyczna	48 479	23 499,04	48,47
	92695		Pozostała działalność	48 479	23 499,04	48,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 479	23 499,04	48,47
Razem:				2 161 695	2 059 359,27	95,27

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 942 724,00	2 829 448,56	96,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 557 322,00	2 446 685,02	95,67
		4580	Pozostałe odsetki	19 679,00	19 678,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 946,00	6 945,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 142,00	2 366 507,07	96,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	159,56	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 395,00	49 394,45	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	16,67
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	13 573,13	84,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	13 573,13	84,31
	01095		Pozostała działalność	369 302,00	369 190,41	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	429,80	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,60	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	2 053,55	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 671,00	22 561,25	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	341 570,00	341 569,21	100,00
600			Transport i łączność	4 855 321,00	3 982 222,42	82,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 105 000,00	906 185,94	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	906 185,94	82,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	30 627,10	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,10	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 000,00	397 491,23	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 482,00	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	102 703,60	93,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	239 305,63	82,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 262 321,00	2 647 918,15	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	146 339,07	41,57
		4270	Zakup usług remontowych	397 096,00	259 636,76	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	73 571,06	42,67
		4307	Zakup usług pozostałych	24 999,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	33 426,00	270,00	0,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 809,13	88,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	2 108 862,13	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	50 430,00	70,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 958,00	861 453,18	75,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 658,00	798 143,11	81,89
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 154,33	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	13 540,27	27,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	200,00	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 858,00	686 248,51	85,26
	70095		Pozostała działalność	166 300,00	63 310,07	38,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	36 900,00	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	26 410,07	21,95
720			Informatyka	816 718,00	735 727,85	90,08
	72095		Pozostała działalność	816 718,00	735 727,85	90,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,00	29 458,72	89,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	5 198,62	89,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	4 502,18	80,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989	794,50	80,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	803	721,72	89,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142	127,35	89,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 648,41	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468	467,37	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	57 201,00	38 278,06	66,92
		4309	Zakup usług pozostałych	10 094,00	6 754,94	66,92
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 732,00	16 910,96	74,39
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 012,00	2 984,29	74,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	46,74	22,28
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	8,25	22,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 853,00	530 421,88	93,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 563,00	93 603,86	93,08
750			Administracja publiczna	3 833 048,00	3 465 863,05	90,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 150,00	98 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00	77 086,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	15 035,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	275 439,88	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 500,00	272 349,79	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 421,74	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	68,35	5,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 905,00	2 836 276,87	89,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 120,00	74,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 663,00	1 769 389,14	91,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 741,00	138 258,43	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 242,00	305 376,18	82,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 055,00	33 129,33	60,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	39 091,00	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 975,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 408,00	66 959,10	74,06
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 697,77	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 185,67	89,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 356,00	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	326 165,00	288 867,84	88,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	5 252,57	78,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 885,00	8 821,75	81,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	9 351,71	85,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 651,34	73,03
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 511,90	76,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 136,00	45 135,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 048,50	92,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 098,11	83,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 192,00	122 136,83	90,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	126,83	99,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	31,71	99,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12	11,48	95,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3	2,87	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	1 900,00	46,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 348,09	99,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845	837,02	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 339,00	26 222,22	76,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	6 643,63	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 660,91	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	62 743,00	60 068,07	95,74
		4307	Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 027,20	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 256,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	159 301,00	133 859,47	84,03
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 921,28	98,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 920,00	79,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00	1 727,70	99,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,00	530,76	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	90 271,00	93,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,44	100,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,78	99,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,30	100,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,02	100,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 903,56	52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	896,43	8,96
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 262,29	90,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 984,91	66,54
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 789,00	138 841,76	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 499,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 225,00	95 277,76	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 545,00	60 597,76	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	2 388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	1 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 752,00	9 752,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,00	12 744,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 755,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 065,00	41 065,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 160,00	15 160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775	774,79	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	80,93	99,91

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,00	3 843,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 038,00	17 038,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 431,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 431,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 431,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 439,00	610 755,84	84,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	608 639,00	499 497,84	82,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 644,44	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 199,00	68 602,37	87,73
		4260	Zakup energii	52 188,00	52 176,64	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	42 079,00	30 875,61	73,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	486,00	12,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 771,82	56,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 311,80	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	8 742,50	58,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 973,00	276 386,66	80,35
	75414		Obrona cywilna	23 800,00	21 258,00	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 078,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	180,00	11,25
757			Obsługa długu publicznego	369 240,00	280 490,04	75,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 240,00	280 490,04	75,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 240,00	280 490,04	75,96
758			Różne rozliczenia	160 569,00	28 450,82	17,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 722,00	16 722,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 722,00	16 722,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 729,00	11 728,82	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 729,00	11 728,82	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 118,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 118,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 721 373,00	17 387 875,95	92,88
	80101		Szkoły podstawowe	8 786 774,00	8 378 116,62	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 934,00	330 737,45	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 274,00	4 465 878,83	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 406,00	340 256,91	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 021,00	848 536,01	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 457,00	105 234,33	83,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	55,00	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 100,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 489,00	350 281,02	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100,00	40 146,51	95,36
		4260	Zakup energii	205 000,00	199 269,72	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	109 820,00	108 404,72	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 800,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	95 595,18	91,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	864,26	66,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	5 229,80	73,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 278,54	98,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	5 711,23	62,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	1 175,41	55,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 181,50	80,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 403,00	232 403,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	2 140,00	59,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 800,00	1 208 837,20	96,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 697,00	774 263,67	82,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 611,00	43 257,28	87,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 909,00	479 794,75	82,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 027,00	36 767,77	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 199,00	93 301,02	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 436,00	7 997,70	51,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,00	27 112,16	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00	2 164,40	89,36

		4260	Zakup energii	25 000,00	16 008,08	64,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	219,00	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 653,16	65,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 140,00	32 297,00	58,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	235,35	20,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	32 456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 410 422,00	2 286 623,19	94,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	291 741,00	83,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	43 676,12	93,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 489,00	752 997,95	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 059,00	61 363,36	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 365,00	144 631,26	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 905,00	13 920,47	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	42 469,53	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 740,00	6 670,38	98,97
		4260	Zakup energii	25 812,00	23 810,67	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	212,79	70,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	578,00	82,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 667,00	22 525,73	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	833 309,28	96,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 985,00	1 982,25	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 088,00	45 088,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	230,40	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	260,00	36,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	441 922,00	384 943,72	87,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 420,00	19 679,07	84,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 904,00	266 535,55	88,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 390,02	75,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 657,00	48 636,51	84,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	6 226,18	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,34	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	235,00	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 412,65	64,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 748,40	31,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00	20 081,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 610 443,00	4 155 575,72	90,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 524,00	219 387,92	83,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 462,00	2 737 732,64	91,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	217 858,86	86,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 561,00	529 817,59	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 744,00	66 635,75	80,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 108,00	68 078,39	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 292,00	26 584,47	97,41
		4260	Zakup energii	100 900,00	94 835,91	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 965,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	1 425,00	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	47 407,00	18 297,52	38,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	956,94	42,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980	231,75	23,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 072,98	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 895,00	153 895,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	800,00	69,57
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	554 038,00	496 157,32	89,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 334,72	75,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 160,00	146 020,74	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 913,13	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	29 096,07	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 650,75	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 142,08	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 016,64	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 474,12	58,95

		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	169,00	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	153 450,00	139 891,57	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 829,50	40,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,71	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 325,00	2 243,29	96,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 949,00	37 792,18	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 895,51	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 291,00	25 658,77	94,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 279,90	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 958,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00	749 117,76	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407,00	3 948,53	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 234,00	335 636,70	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	22 828,36	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 191,00	53 383,56	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 907,00	3 704,86	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,00	13 964,71	98,66
		4220	Zakup środków żywności	112 150,00	112 130,40	99,98
		4260	Zakup energii	13 355,00	9 775,74	73,20
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569	388,00	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	219 777,00	179 986,30	81,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	11 289,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	201,60	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	131 128,00	125 285,77	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 222,00	30 708,00	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 155,00	37 109,77	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 017,00	46,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,00	55 451,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	268 778,00	232 606,98	86,54
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 278,00	220 576,98	86,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	31 600,00	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 278,00	23 405,36	85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 845,45	71,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	51,94	7,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	74 766,95	78,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 874,11	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 446,00	96,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	587,17	11,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 030,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,00	67,67
852		Pomoc społeczna	6 254 858,00	5 977 312,82	95,56
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	283 692,79	94,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	283 692,79	94,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 097,00	38 671,31	50,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 039,00	30 000,00	52,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 157,00	2 770,31	19,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 189,00	3 278 834,74	97,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 535,35	90,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	899,88	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 981 551,00	2 926 096,09	98,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 550,00	159 650,96	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 439,28	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 050,00	116 801,69	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 900,77	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 339,96	93,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 265,44	87,76
	4270	Zakup usług remontowych	500	493,60	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	112,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25 866,00	25 865,97	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	509,91	68,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 066,35	88,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	933,97	93,40
	4430	Różne opłaty i składki	500	481,25	96,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	641,55	80,19
	4580	Pozostałe odsetki	6 041,00	4 925,17	81,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 028,76	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	1 565,00	100,00
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	29 632,00	29 206,80	98,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 632,00	29 206,80	98,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 882,00	686 403,46	96,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	75,00	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	710 282,00	684 328,46	96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	122 100,00	117 540,71	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	122 100,00	117 540,71	96,27
85216		Zasiłki stałe	266 661,00	263 985,31	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 661,00	263 985,31	99,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 496,00	616 586,59	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 973,96	99,35

		3110	Świadczenia społeczne	7 718,00	7 717,31	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 190,00	408 175,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	33 805,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 722,00	74 705,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486,00	9 288,41	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 195,23	99,98
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 905,75	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	230,00	41,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 908,00	25 823,03	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	717,09	89,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	887,03	59,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 276,97	77,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	520,00	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 826,00	12 824,92	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	51,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 963,00	71 380,00	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	24 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 273,00	46 690,00	98,77
	85295		Pozostała działalność	701 838,00	590 011,11	84,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	695 184,00	584 991,00	84,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	1 268,06	72,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1172	1 172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	1 596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	984,05	82,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 597,00	914 048,89	92,46
	85401		Świetlice szkolne	672 022,00	628 261,43	93,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 085,00	38 535,64	81,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 144,00	422 774,18	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 505,00	31 858,32	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 183,00	82 913,80	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	11 227,30	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 144,75	97,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 476,00	2 465,20	99,56
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 698,24	58,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455	292,00	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00	26 352,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 800,00	57 748,22	90,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 389,50	53,25
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 558,72	99,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 775,00	228 039,24	90,21
		3240	Stypendia dla uczniów	237 000,00	212 524,34	89,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 775,00	15 514,90	98,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 033,00	3 064 611,12	84,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 942,00	845 489,05	79,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 062,00	104 439,55	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 683,45	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148,00	19 086,85	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 148,00	695 460,12	77,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	542,29	27,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 453,00	81,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 132,00	1 054 770,31	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 899,00	33 300,16	95,42
		4260	Zakup energii	780 000,00	711 474,16	91,21

		4270	Zakup usług remontowych	71 294,00	54 811,09	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	75 669,00	75 082,15	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 270,00	180 102,75	98,81
	90095		Pozostała działalność	1 395 959,00	1 164 351,76	83,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 417,45	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 164,00	279 292,38	87,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093,00	21 089,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 012,00	50 924,31	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	5 924,13	71,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 653,00	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 719,28	90,72
		4260	Zakup energii	125 612,00	120 185,57	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	188 254,00	111 725,81	59,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	587,60	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 291,41	90,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 976,60	78,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	30,00	17,65
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	30 759,85	73,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 929,24	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	221 876,22	82,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 070,55	77,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 761,00	1 957 423,79	81,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	994,73	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,07	73,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400	259,66	64,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 800,00	432 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 800,00	432 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	362 880,00	362 880,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 880,00	362 880,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	197 193,82	96,19
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	197 193,82	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	1 400 681,00	963 555,24	68,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	1 720,00	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 065,00	111 439,83	93,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 816,00	67,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,00	6 351,10	62,04
		4270	Zakup usług remontowych	47 273,00	26 030,17	55,06
		4300	Zakup usług pozostałych	68 478,00	50 091,47	73,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 479,00	57 152,61	25,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 432,00	228 110,65	89,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 497,00	470 843,41	72,16
926			Kultura fizyczna	497 917,00	483 086,45	97,02
	92601		Obiekty sportowe	171 697,00	159 992,21	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 206,05	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484	397,25	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 981,00	58 980,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 019,00	16 813,95	98,80
		4260	Zakup energii	28 230,00	28 229,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 027,70	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 703,00	33 386,14	82,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 951,00	79,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	218 687,32	99,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 400,00	218 687,32	99,68
	92695		Pozostała działalność	106 820,00	104 406,92	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 368,87	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	19 831,00	93,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 479,00	48 225,64	99,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00	29 983,41	99,38
Razem:				47 737 554,00	42 965 221,52	90,00

4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 530 697,00	2 420 061,08	95,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 530 697,00	2 420 061,08	95,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 142,00	2 366 507,07	96,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	159,56	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 395,00	49 394,45	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	16,67
600			Transport i łączność	2 593 400,00	2 429 224,86	93,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	30 627,10	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,10	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	239 305,63	82,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	239 305,63	82,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 400,00	2 159 292,13	95,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	2 108 862,13	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	50 430,00	70,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 858,00	686 248,51	85,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 858,00	686 248,51	85,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 858,00	686 248,51	85,26
720			Informatyka	670 416,00	624 025,74	93,08
	72095		Pozostała działalność	670 416,00	624 025,74	93,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 853,00	530 421,88	93,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 563,00	93 603,86	93,08
750			Administracja publiczna	35 000,00	29 098,11	83,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	29 098,11	83,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 098,11	83,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 973,00	366 386,66	84,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	343 973,00	276 386,66	80,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 973,00	276 386,66	80,35
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 800,00	1 208 837,20	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 800,00	1 208 837,20	96,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 800,00	1 208 837,20	96,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 269,00	458 048,52	88,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 270,00	180 102,75	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 270,00	180 102,75	98,81
	90095		Pozostała działalność	334 999,00	277 945,77	82,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	221 876,22	82,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 070,55	77,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 408,00	756 106,67	66,65
	92195		Pozostała działalność	1 134 408,00	756 106,67	66,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 479,00	57 152,61	25,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 432,00	228 110,65	89,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 497,00	470 843,41	72,16
926			Kultura fizyczna	93 650,00	90 160,05	96,27
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	11 951,00	79,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 951,00	79,67
	92695		Pozostała działalność	78 650,00	78 209,05	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 479,00	48 225,64	99,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00	29 983,41	99,38
Razem:				10 099 471,00	9 068 197,40	89,79

5. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
I.	Przychody ogółem	5 622 747,00	4 366 487,29
	w tym:		
1	wolne środki	4 004 265,00	4 004 265,62
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	338 222,00	338 221,67
3	kredyt	1 256 260,00	0,00
4	spląty pożyczek	24 000,00	24 000,00
II.	Rozchody ogółem*	2 604 614,00	2 604 615,00
	w tym :		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 604 614,00	2 604 615,00

a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostolty	746 842,00	746 842,00
b*	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostolty II etap*	51 595,00	51 596,00
c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	466 388,00	466 388,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	571 428,00
e	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	417 000,00
f	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	250 000,00
g	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny	50 000,00	50 000,00
h	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	51 361,00	51 361,00

* w poz. 1.b - o 1 zł wykonanie jest wyższe niż plan z uwagi na spłatę w roku 2014 kwoty 51.596 zł, pozostało do spłaty 51.594 zł, w 2015 r. nastąpi całkowita spłata pożyczki.

6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	01010	620 000	613 941,29	99,02%
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	01010	1 380 000	1 359 628,89	98,52%
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	01010	130 000	129 684,36	99,76%
4	Budowa wodociągu w Ignatkach	01010	70 000	12 300,00	17,57%
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	60016	30 000	0,00	0,00%
6	Budowa dróg gminnych	60016	275 000	272 585,78	99,12%
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	60016	1 582 000	1 565 762,52	98,97%
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	60016	71 400	50 430,00	70,63%
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica	60016	154 000	150 957,83	98,02%
10	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	804 858	686 248,51	85,26%
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	72095	101 072	85 900,74	84,99%
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	35 000	29 098,11	83,14%
13	Zakup samochodu strażackiego	75412	328 973	262 547,89	79,81%
14	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	80101	1 250 800	1 208 837,20	96,65%
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	90015	60 270	60 270,00	100,00%
16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	90095	64 999	56 069,55	86,26%
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	90095	270 000	221 876,22	82,18%
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	92195	314 911	312 621,78	99,27%
19	Remont świetlicy w Olmontach	92195	474 064	380 428,28	80,25%
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	92195	177 479	39 896,20	22,48%

21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	92695	36 532	36 129,77	98,90%
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	01010	49 555	49 554,01	100,00%
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	90015	122 000	119 832,75	98,22%
24	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	01010	47 142	47 141,53	100,00%
25	Budowa drogi w Szerenosach	60016	122 000	119 556,00	98,00%
26	Modernizacja świetlic A) Koplany 20.000 zł B) Hołówki Małe 20.000 zł C) Hermanówka 20.000 zł	92195	50 000	17 256,41	34,51%
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	60016	38 000	0,00	0,00%
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	92195	117 954	5 904,00	5,01%
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	72095	569 344	538 125,00	94,52%
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	60013	31 000	30 627,10	98,80%
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	01010	210 000	203 811,00	97,05%
32	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	92695	42 118	42 079,28	99,91%
33	Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Koplany	75412	15 000	13 838,77	92,26%
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	92601	15 000	11 951,00	79,67%
	Razem	x	9 660 471	8 734 891,77	90,42%

	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitałne dróg powiatowych	60014	290 000	239 305,63	82,52%
2	Dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków	01010	24 000	4 000,00	16,67%
3	Fundusz celowy Policji	75404	10 000	10 000,00	100,00%
4	Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej	75410	80 000	80 000,00	100,00%
5	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	35 000	0,00	0,00%
	Razem		439 000	333 305,63	75,92%
	Ogółem wydatki majątkowe		10 099 471	9 068 197,40	89,79%

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
1	3	

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
Dochody	271 010,00	185 970,16
Wydatki	271 010,00	185 970,16
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	50 100,00	39 092,56
Wydatki	50 100,00	39 092,56
Stan środków na koniec roku 2014	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	180 534,00	134 953,33
Wydatki	180 534,00	134 953,33
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	33 000,00	38 577,61
Wydatki*	33 000,00	38 577,61
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00

* zwrot środków do budżetu - 5.703,26 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	113 040,00	99 500,00
Wydatki	113 040,00	99 500,00
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	4 000,00	3 447,39
Wydatki	4 000,00	3 447,39
Stan środków na koniec roku 2014	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	564 584,00	420 423,49
Wydatki	564 584,00	420 423,49
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	87 100,00	81 117,56
Wydatki	87 100,00	81 117,56
Stan środków na koniec roku 2014	0,00	0,00

8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014

Dotacje z									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść	Plan i wykonanie				Treść	Plan i wykonanie		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2014	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2014
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		432 800	432 800	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 400		218 687,32
					2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		362 880	362 880	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000	291 741,00
					4	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000		31 600,00
4	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	290 000		239 306,63	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000		197 193,82
					6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		4 000,00
Ogółem		290 000	795 680	1 034 986,63			490 400	350 000	758 222,14

RAZEM	1 926 080	1 793 207,77
-------	-----------	--------------

9. FUNDUSZ SOŁECKI PLAN I WYKONANIE ZA 2014 R.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Baranki	7 697,87	7 697,84	100,00
2	Biele	8 485,44	8 485,00	99,99
3	Bogdanki	7 316,78	7 316,78	100,00
4	Brończany	11 534,10	11 534,10	100,00
5	Czerewki/Kożany	9 044,36	8 958,17	99,05
6	Dorożki	8 587,06	8 587,00	100,00
7	Hermanówka	8 612,46	8 612,46	100,00
8	Hołówki Duże	9 273,01	9 093,94	98,07
9	Hołówki Małe	7 570,84	7 570,84	100,00
10	Horodniany	11 686,53	11 652,54	99,71
11	Hryniewiczze	17 478,98	10 376,20	59,36
12	Ignatki	14 277,89	14 277,89	100,00
13	Ignatki-Osiedle	25 400,00	11 227,69	44,20
14	Janowicze	8 078,95	8 010,81	99,16
15	Janowicze-Kolonia	6 503,81	6 501,07	99,96
16	Juchnowiec Dolny	13 973,03	13 973,02	100,00
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 198,94	6 154,92	99,29
18	Juchnowiec Górny	13 640,00	13 640,00	100,00
19	Juchnowiec Kościelny	9 806,52	8 670,80	88,42
20	Kleosin	25 405,50	24 432,98	96,17
21	Klewinowo	11 584,91	11 415,30	98,54
22	Kopłany	10 721,12	10 720,73	100,00
23	Kopłany Kolonia	9 603,28	8 150,00	84,87
24	Księżyno	25 404,50	25 372,68	99,87
25	Księżyno Kolonia	9 044,36	9 044,36	100,00
26	Lewickie	14 836,81	14 799,75	99,75
27	Lewickie Kolonia	8 993,55	8 991,83	99,98
28	Lewickie Stacja	8 700,09	8 700,09	100,00
29	Niewodnica Nargilewska	7 062,73	5 392,00	76,34
30	Niewodnica Narg. Kolonia	8 155,17	8 153,06	99,97
31	Ogrodniczki	7 291,38	6 904,64	94,70
32	Olmonty	23 315,00	22 781,31	97,71
33	Pańki	5 894,08	5 892,32	99,97
34	Rostoły	0,00	0,00	0,00
35	Rumiejki	9 145,98	9 142,85	99,97
36	Simuny	7 494,62	7 493,59	99,99
37	Solniczki	14 023,84	14 023,84	100,00
38	Stanisławowo	10 771,93	4 761,42	44,20
39	Szerenosy	9 323,82	9 323,82	100,00
40	Śródlesie	12 347,07	9 441,73	76,47
41	Tryczówka	7 570,84	5 569,59	73,57
42	Wojszki	9 908,15	9 908,15	100,00
43	Wólka	8 180,57	8 180,57	100,00
44	Zajączki	6 198,94	6 196,69	99,96
45	Zaleskie	5 512,99	5 512,99	100,00
46	Złotniki	7 926,52	7 918,63	99,90

	Razem:	489 584,32	450 565,99	92,03
		w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.		
		489 585 zł		

10. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

				DOCHODY			WYDATKI		
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			348 402	348 400,60	100,00%	348 402	348 400,60	100,00%
Pozostała działalność		01095		348 402	348 400,60	100,00%	348 402	348 400,60	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	348 402	348 400,60	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 515	2 515,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				430	429,80	99,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120				62	61,60	99,35%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 755	1 755,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 070	2 069,99	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				341 570	341 569,21	100,00%
Administracja publiczna	750			98 150	98 150,00	100,00%	98 150	98 150,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		98 150	98 150,00	100,00%	98 150	98 150,00	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	98 150	98 150,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				77 086	77 086,00	100,00%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				15 035	15 035,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	750,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			139 789	138 841,76	99,32%	139 789	138 841,76	99,32%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 499	2 499,00	100,00%	2 499	2 499,00	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	2 499	2 499,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 238	1 238,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 061	1 061,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		96 225	95 277,76	99,02%	96 225	95 277,76	99,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	96 225	95 277,76	99,02%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				61 545	60 597,76	98,46%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				2 388	2 388,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 733	1 733,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				208	208,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				9 752	9 752,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				12 744	12 744,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				7 755	7 755,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				100	100,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		41 065,00	41 065,00	100,00%	41 065,00	41 065,00	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	41 065,00	41 065,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				15 160,00	15 160,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				1 328,00	1 328,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				775,00	774,79	99,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120				81,00	80,93	99,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				3 843,00	3 843,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				17 038,00	17 038,28	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 640,00	2 640,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				200,00	200,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			15 849,00	15 682,02		15 849,00	15 682,02	
Szkoły podstawowe		80101		15 849,00	15 682,02		15 849,00	15 682,02	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 849,00	15 682,02				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				15 692,00	15 637,07	
Zakup usług pozostałych			4300				157,00	44,95	
Pomoc społeczna	852			3 309 251	3 251 307,05	98,25%	3 309 251	3 251 307,05	98,25%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 170 000	3 113 055,88	98,20%	3 170 000	3 113 055,88	98,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 170 000	3 113 055,88	98,20%			
Świadczenia społeczne			3110				2 981 551	2 926 096,09	98,14%

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				76 184	76 184,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				8 000	8 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				88 808	88 434,62	99,58%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 550	3 550,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				5 866	5 866,00	100,00%
Pozostałe odsetki			4580				6 041	4 925,17	81,53%
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		8 455	8 407,80	99,44%	8 455	8 407,80	99,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 455	8 407,80	99,44%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				8 455	8 407,80	99,44%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		7 718	7 717,31	0,00%	7 718	7 717,31	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 718	7 717,31	99,99%			
Świadczenia społeczne			3110				7 718	7 717,31	99,99%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		24 690	24 690,00		24 690	24 690,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 690	24 690,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				24 690	24 690,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		98 388	97 436,06	99,03%	98 388	97 436,06	99,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	98 388	97 436,06	99,03%			
Świadczenia społeczne			3110				93 434	93 400,00	99,43%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 756	1 268,06	72,21%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				376	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				54	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 172	1 172,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 596	1 596,00	100,00%
OGÓŁEM				3 911 441	3 852 381,43	98,49%	3 911 441	3 852 381,43	98,49%

11. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ.

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2014	Plan na koniec roku 2014 /zł/	Wydatkowano /zł/
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny PROW	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 160 Środki własne 49.395	Środki UE 159,59 Środki własne: 49.394,45
Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 24.999 Środki własne 40.000	Środki UE 24.999 Środki własne: 31.070,55
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie PROW –oś 4 LEADER - w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 144.617 Środki własne 170.294	Środki UE 143.294,65 Środki własne: 169.327,13
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty PROW –oś 4 LEADER - w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 84.816 Środki własne 389.248	Środki UE 84.816 Środki własne: 295.612,28
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości Hryniewicze PROW –oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 23.752 Środki własne 12.780 zł	środki z UE – 23.499,04 zł środki własne – 12.630,73zł
Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Hermanówka PROW –oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 24.727 Środki własne 17.391 zł	środki z UE – 24.726,60 zł środki własne – 17.352,68zł
Budowa wiaty w Brończanach PROW –oś 4 LEADER w ramach małe projekty w LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 24.999zł Środki własne 92.955zł	Środki UE: 0 Środki własne: 5.904zł
RPO WP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 335.554 Środki własne 59.215	Środki UE 85.911zł Środki własne 15.161zł	Środki UE 73.015,63zł Środki własne 12.885,11zł
III edycja Nagrody Pierścień Podskarbiego Włoszka	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 19.192 zł Środki własne 4.798 zł	Środki UE 19 157,23 zł Środki własne 4.789,31 zł
Plac zabaw w Bogdankach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 17.500 zł Środki własne 10.237 zł	Środki UE 11.816 zł Środki własne 6.351,10 zł

Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 2.066 zł	Środki UE 2.065,44 zł
		Środki własne 0	Środki własne 5.635 zł	Środki własne 5.555,84 zł
Witacze w Gminie Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 24.999 zł	Środki UE 0 zł
		Środki własne 0	Środki własne 33.426 zł	Środki własne 270 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0	Środki UE 608.299 zł	Środki UE 552.353,04 zł
		Środki Budżetu Państwa 0	Środki Budżetu Państwa 107.347 zł	Środki Budżetu Państwa 97 474,07zł
Dotacja celowa dla instytucji kultury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 111.390 zł	Środki UE 0	Środki UE 0
		Środki własne 71.290 zł	Środki własne 0	Środki własne 0
Razem:		577.449 zł	2.034.704	1.668.519,44

12. 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.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXXII/366/2013 z dnia 19.12.2013 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		577 449	1 457 255	2 034 704	1 668 519,44
---	--	---------	-----------	-----------	--------------

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	010/01010	0	+49 555	49 555	49 554,01
Wprowadzone zmiany:					
Uchwała Nr XXXIII/373/2014 z 23.01.2014			519 837	519 837	
Uchwała Nr XXXVII/416/2014 z 4.06.2014			-427 000	92 837	
Uchwała Nr XL/450/2014 z 16.09.2014			-43 282	49 555	

Witacze w Gminie Juchnowiec Kościelny	600/60016	0		0	0,00
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr XXXVIII/435/2014 z 15.07.2014			+58 425	58 425	270

Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa	720/72095	394 769	-293 697	101 072	84 900,74
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXVIII/435/2014 z 15.07.2014			-293 697	101 072	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 11.w Gminy Juchnowiec Kościelny	720/72095	0	+715 646	715 646	649 827,11
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXVII/416/2014 z 4.06.2014			715 646	715 646	
uchwała Nr XL/450/2014 z 16.09.2014				715 646	
uchwała Nr XLII/461/2014 z 5.11.2014				715 646	

III Edycja Nagrody Pierścień Podskarbiego Włoszka	750/75075	0	+23 990	23 990	23 946,54
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXIII/373/2014 z 23.01.2014			23 990	23 990	

Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	750/75095	0	+7 701	7 701	7 621,28
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXV/404/2014 z 14.04.2014			5 000	5 000	
uchwała Nr XXXIX/439/2014 z 18.08.2014			2 701	7 701	

Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	900/90095	0	+64 999	64 999	56 069,55
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXV/404/2014 z 14.04.2014			64 999	64 999	

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury	921/92109	112 800	- 112 800	0	0
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXV/404/2014 z 14.04.2014			- 112 800	0	

Dotacja celowa dla Biblioteki	921/92116	69 880	- 69 880	0	0
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXV/404/2014 z 14.04.2014			- 69 880	0	

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie	921/92195	0	+314 911	314 911	312 621,78
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXIII/373/2014 z 23.01.2014			317 814	317 814	
Uchwała Nr XXXVIII/435/2014 z 15.07.2014			-12 903	304 911	
Uchwała Nr XXXIX/439/2014 z 18.08.2014			10 000	314 911	

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty	921/92195	0	+474 064	474 064	380 428,28
<i>wprowadzone zmiany:</i>					

Uchwała Nr XXXIV/397/2014 z 13.03.2014			719 064	719 064	
Uchwała Nr XXXVII/416/2014 z 4.06.2014			-230 000	489 064	
Uchwała Nr XL/450/2014 z 16.09.2014			- 15 000	474 064	

Plac zabaw w Bogdankach	921/92195	0	+27 737	27 737	18 167,10
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXVIII/435/2014			27 737	27 737	

Zagospodarowanie działki w Brończanach (budowa wiaty)	921/92195	0	+117 954	117 954	5 904,00
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXVIII/435/2014 z 15.07.2014			67 954	67 954	
zarządzenie Nr 005.420.2014 z 27.11.2014			50 000	117 954	

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości Hryniewicze	926/92695	0	+36 532	36 532	36 129,77
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
uchwała Nr XXXV/404/2014 z 14.04.2014			36 532	36 532	

Utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Hermanówka	926/92695	0	+42 118	42 118	42 079,28
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr XXXVIII/435/2014 z 15.07.2014			40 018	40 018	
Zarządzenie Nr ORG.0050.412.2014 z 17.10. 2014 roku			2 100	2 100	

A. Jędrus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr ORG. 0050.21.2015

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC

KOŚCIELNY ZA 2014 ROK

Budżet gminy przyjęty został uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXXII/366/2013 dnia 19 grudnia 2013 roku.

Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej kształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy w kwocie **39.840.434 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.392.438 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.447.996 zł,

Wydatki budżetu gminy w kwocie **42.165.630 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.368.790 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.796.840 zł,

Wskazano iż planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.325.196 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.325.196 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr II-00312-19/14 z dnia 14 stycznia 2014 r. wydała pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego na 2014 r. deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Juchnowiec Kościelny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku do pierwotnego budżetu, dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Wprowadzone zmiany wpłynęły na dochody i wydatki w następującym zakresie:

- a) zwiększenie dochodów o 4.853.987 zł co stanowi 12,18 % planu początkowego,
- b) zwiększenie wydatków o 5.571.924 zł, co odpowiada 13,21 % planu pierwotnego,

W efekcie dokonanych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe - 44.694.421 zł
 - a) Bieżące - 42.557.726 zł
 - b) Majątkowe - 2.161.695 zł
2. Planowane wydatki budżetowe - 47.737.554 zł
 - a) Bieżące - 37.638.083 zł
 - b) Majątkowe - 10.099.471 zł
3. Na dzień 31.12.2014 plan przychodów wynosił - 5.622.747 zł z tego: kredyty i pożyczki w kwocie 1.594.482 zł (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek), wolne środki w wysokości 4.004.265 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 24.000 zł. Stowarzyszeniu LUKS Amator w Juchnowcu Górnym.

4. Plan rozchodów w kwocie 2.604.614 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2014 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	44.719.421	47.604.785,85	106,51
- dochody bieżące	42.557.726	45.545.426,58	107,02
- dochody majątkowe	2.161.695	2.059.359,27	95,27
Wydatki budżetowe, w tym:	47.737.554	42.965.221,52	90,00
- wydatki bieżące	37.638.083	33.897.024,12	90,06
- wydatki majątkowe	10.099.471	9.068.197,40	89,79
Deficyt/Nadwyżka(-,+)	-4.442.304	4.639.564,33	X

W trakcie realizacji budżetu, nie było potrzeby zaciągania wcześniej planowanych kredytów w wysokościach 1.594.482 zł. Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 338.221,67 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji we wsi Simuny. Umowę na pożyczkę podpisano w 2013 r., jednak ze względu na opóźnienia w odbiorze inwestycji wypłata pożyczki nastąpiła, po zakończeniu inwestycji w 2014 r.

Spłatę rat kredytów dokonano z wolnych środków w wysokości 2.604.615 zł (o 1 zł więcej w stosunku do planu, wyższa kwota spłaty wynika z zaokrągleń).

Wykonanie dochodów i wydatków w kontekście art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem:	Wydatki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
47.604.785,85	42.965.221,52	4.639.564,33
Bieżące: 45.545.426,58	Bieżące: 33.897.024,12	11.648.402,46
Majątkowe: 2.059.359,27	Majątkowe: 9.068.197,40	- 7.008.838,13

I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU:

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

Subwencja ogólna z budżetu państwa, zgodnie z przepisami konstytucji oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi niezbędny element systemu dochodów gmin, jest formą uzupełnienia dochodów własnych.

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu popierania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Dotacje mogą pochodzić z wielu źródeł i z natury mają charakter celowy.

Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania planu	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%)
	Dochody ogółem, z tego:	44 719 421,00	47 604 785,85	106,45	100,00
1	Subwencje	11 457 541,00	11 457 541,00	100,00	24,07
2	Podatki i opłaty	11 150 537,00	12 470 315,52	111,84	26,20
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 280,00	11 050 579,00	101,11	23,21
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	240 000,00	885 079,73	368,78	1,86
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 911 441,00	3 852 381,43	98,49	8,09
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	2 332 732,00	2 287 625,47	98,07	4,81
7	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	435 000,00	539 974,60	124,13	1,13
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:				
	- UE (doch. bieżące)	188 114,00	150 534,96	80,02	0,32
	UE (doch. majątkowe)	1 088 273,00	857 018,67	78,75	1,80
9	Dochody z kar i opłat za ochronę środowiska	1 289 610,00	1 388 569,74	107,67	2,92
10	Pozostałe dochody	1 696 893,00	2 665 165,73	157,06	5,60

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest wyższe w stosunku do zakładanego planu. Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ogólnie uzyskano w wysokości wyższej w stosunku do założonego planu.

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

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – wykonano 710.776,83 zł tj. 148,46% planu.

Dochody bieżące:

Pozyskano środki w kwocie 651.008,83 zł z tego: z użytkowania wieczystego gruntu 76.848,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 32.858 zł, dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 348.400,60 zł oraz wpłata Wodociągów Podlaskich wynikająca z umowy, która dotyczy umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach w kwocie 190.119,06 zł, czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 2.569,82 zł, pozostałe wpłaty to kwota za dzierżawę gruntów rolnych 100 zł i kwota 113,02 zł zwrot kosztów komorniczych z użytkowania wieczystego. Do należności z użytkowania wieczystego – wystawiono 54 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 44.356,66 zł z czego do dnia 31.12.2014 r. wpłacono 46 wezwań na kwotę 10.636,30 zł. Zaległość w kwocie 404.311,65 zł dotycząca 2 dłużników została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji. Postępowanie egzekucyjne umorzono. W stosunku do 2 dłużników kwotę 11.668,53 zł rozłożono na raty. Kwota rozłożona na raty została opłacona w całości.

Dochody majątkowe:

Pozyskano kwotę 59.768 zł ze środków na inwestycje, jest to zwrot poniesionych w 2013 r. wydatków na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny" w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dz. 600 "Transport i łączność" – 239.289,12 zł tj. 100,92 % planu.

Dochody bieżące:

Pozyskano dotację celową w kwocie 55.482 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Wpłaty z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych, w kwocie 99.792,10 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 115,02 zł.

Dochody majątkowe:

Wpłaty mieszkańców na budowę dróg w Olmontach w kwocie 48.900 zł, dotacja z Samorządu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 35.000 zł,

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 1.257.201,93 zł tj. 170,82% planu

Dochody bieżące: Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 408.570,31 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 6.170,88 zł. Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych zrealizowano w kwocie 206.540,68 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 3.443,16 zł. Dochody w kwocie 2.067 zł uzyskano z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarką gruntami. Dochody z renty planistycznej zrealizowano w kwocie 55.133,30 zł są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 256 zł z tego odsetki od opłat planistycznych 35 zł i 221 zł wpłata za operat szacunkowy.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego wpłynęła kwota 539.974,60 zł, pozostałe dochody w kwocie 35.046 zł uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 720 "Informatyka" – realizacja 2 projektów plan 801.557 zł wykonanie 727.147,74 zł tj. 90,72 % planu,

Dochody bieżące i majątkowe:

Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” w kwocie 73.015,63 zł oraz Projekt Wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny 654.132,11 zł.

Dz. 750 "Administracja publiczna" uzyskano 139.959,14 zł tj. 110,17% planu.

Dochody bieżące:

W tym dziale uzyskano dotację celową w kwocie 98.150 zł, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności .

W rozdziale Urzędy gmin mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, stanowiące dochód gminy, ponadto wynikające z odrębnych przepisów opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych od nieterminowych wpłat. Dochody z tego tytułu wynoszą 19.951,91 zł.

Środki unijne z projektu III Edycja nadania pierścieni Podkarbiego Włoszka pozyskano w kwocie 19.157,23 zł W ramach Projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” otrzymaliśmy kwotę 2.065,44 zł,

Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – pozyskano w kwocie 138.841,76 zł tj. 99,32 %.

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasilila dotacja celowa w wysokości 2.499 zł., na przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wybory wójta otrzymano dotację w kwocie 95.277,76 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 41.065 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82.000 zł tj. 100% planu.

Wpływ w tym dziale wynosił 82.000 zł tj. 100% zakładanego planu. Z tego:

Dochody bieżące:

- darowizna z lasów państwowych w wysokości 7.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego służącemu ochronie środowiska, dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego,

Dochody majątkowe:

dotacja celowa – z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego w kwocie – 20.000 zł na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Juchnowcu Dolnym, dotacja celowa w wysokości 45.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 22.319.817 zł wykonanie 24.405.974,25 tj. 109,35%

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale w zakresie podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy: (podatek od nieruchomości – 8.706.382,60 zł, rolny – 676.969,60 zł, leśny – 70.228,69 zł, od środków transportu – 420.456,90 zł). W sumie realizacja podatków w urzędzie gminy – 9.874.037,79 w stosunku do zakładanego planu 9.315.537 zł wyniosła 106%. Również podatki przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowane zostały w wysokości wyższej niż założony plan i wyniosły – 857.383,16 zł tj. 158,77% planu. W stosunku do zaległych podatków zostały wystawiane w 2014 roku upomnienia i tytuły wykonawcze :

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych - od 1 stycznia 2014 r.

do 31 grudnia 2014 r. wystawiono 251 tytułów wykonawczych na kwotę 66.222 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 59 tytułów wykonawczych na kwotę 5.805,30 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 67 tytułów wykonawczych na kwotę 14.257 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia w ilości 1.683 szt. na kwotę 339.497,20 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 51.178,80 zł, z tego wyegzekwowano 4 tytuły na kwotę 10.106,80 zł. Na zaległe należności wystawiono 111 upomnień na kwotę 338.876 zł.

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności wystawiono 7 upomnień na kwotę 11.481,00 zł od osób prawnych i 36 upomnień na kwotę 75.457,40 zł od osób fizycznych oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 10.480,20 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 740 zł od osób prawnych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.490,00 zł.

Z lat ubiegłych Urząd Skarbowy wyegzekwował 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.332,60 zł.

Obciążenia nieruchomości hipoteką – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 39.290 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 7 podatników na kwotę 23.559 zł wraz z odsetkami.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpływów za odpady komunalne w kwocie 1.468.798,97 zł, z opłat skarbowej 46.049 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 206.817,70 zł. Dochody za odpady komunalne uzyskano w kwocie wyższej w stosunku do planu, o kwotę 448.798,97 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody będą przeznaczone w latach następnych na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i likwidację nielegalnych wysypisk.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatkach budżetu państwa – 25,07% z ogólnej kwoty dochodów gminy, chociaż samorząd nie ma żadnego wpływu na ich wykonanie, gdyż procentowy udział w poszczególnych podatkach PIT i CIT uregulowany jest ustawowo. Zależy on od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej mieszkańców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Z tytułu udziału gminy w podatku PIT uzyskano 11.050.579 zł tj. 101,11 % planu, a z tytułu udziału w podatku CIT wykonano w kwocie 885.079,73 zł tj. 368,78 % zakładanego planu.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – plan 11.594.147 zł, wykonanie 11.777.806,96 zł tj. 101,58%

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w roku 2014 otrzymano:

Subwencja oświatowa – 10.452.396 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.005.145 zł

Pozostałe dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 320.265,96 zł z tego kwotę 177.596,50 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach oraz z

kapitalizacji odsetek. Ponadto w dziale tym znajdują się zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych i inne rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 26.063,64 zł oraz zwrot wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2013 r. w kwocie 116.605,82 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – plan 1.204.219 zł wykonanie 1.330.397,45 zł tj. 110,48%

Dochody bieżące

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 57.320 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli samorządowych oraz kwota 29.696 zł - opłata rodziców za punkt przedszkolny w Księżynie. Liczba miejsc w przedszkolach wynosi: 125 w Przedszkolu w Kleosinie, 25 w Juchnowcu Górnym i w Punkcie Przedszkolnym 74 dzieci oraz 40 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecka. Ponadto z uwagi na fakt iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów i wydatków na podstawie art. 223 ust. 1, do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 110.000 zł, zrealizowano 112.130,40 zł tj. 101,94%.

Ponadto otrzymano dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 508,84 zł. Uzyskano dotację w wysokości 559.290 zł na realizację zadań przedszkolnych, dotację na zakup podręczników do klasy I w wysokości 15.682,02 zł oraz zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych. Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 200 zł z tytułu kary grzywny za nieposyłanie dziecka do szkoły. Dofinansowanie w kwocie 14.490 zł w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w ZS Kleosinie i ZS w Juchnowcu Górnym.

Dochody majątkowe

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w kwocie 398.800 zł.

Dz. 851 "Ochrona zdrowia" – 1.324,72 zł

Uzyskana kwota pochodzi z rozliczenia pobranych diet w roku ubiegłym.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – plan 4.751.371 zł realizacja 4.693.242,58 zł tj. 98,78%.

Dochody bieżące:

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.251.307,05 zł oraz dotacje na zadania własne – 1.386.159 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 3.880,65 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 14.153,63 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 6.918,60 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych – 27.673,92 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych 4.446,54 zł, kapitalizacja odsetek 1.089,26 zł, pozostałe dochody GOPS 940,16 zł)

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.206,80 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.113.055,88 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 549.282 zł
- Zasiłki stałe – 263.985,31 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 384.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.000 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 96.168 zł
- Karta Dużej Rodziny – 1.268,06 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.690 zł, pozostałe usługi opiekuńcze (opiekun prawny) - 7.717,31 zł
- asystent pieczy zastępczej – 27.039,00 zł

Na 31.12.2014 roku należności zaległe wobec budżetu państwa w kwocie 1.493.844,54 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, należności zaległe wobec budżetu JST – z tego tytułu wynoszą - 1.042.275,96 zł. W stosunku do tych należności toczą się postępowania egzekucyjne, które bardzo często są nieskuteczne.

Dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 120.000 zł realizacja 118.500 zł tj. 98,75 %.

Dochody bieżące:

Na organizację międzynarodowego obozu młodzieżowego w ramach współpracy gmin partnerskich otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Jugendwerk, w kwocie 22.286 zł, natomiast z wpłat uczestników obozu młodzieżowego organizowanego w ramach współpracy Gmin Partnerskich uzyskaliśmy kwotę 29.340,70 zł.

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 160.419,47 zł, na zakup podręczników uczniom w kl. I-VI otrzymano datację w kwocie 15.514,90 zł,

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – plan 1.641.993 zł wykonanie 1.690.043,12 zł wykonanie 102,93 %

Dochody bieżące

Zrealizowano dochody w kwocie 1.559.301,12 zł. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 113.892,84 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 708,85 zł. oraz wpływ 723,61 zł zaległych opłat za czynsz wyegzekwowanych przez komornika. W kwocie 1.388.569,74 zł wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto do budżetu wpłynęły środki w kwocie 31.893,08 zł z egzekucji opłaty za odpady komunalne (koszty upomnień), odsetki za zwłokę 377 zł oraz odsetki z kapitalizacji na rachunku bankowym w kwocie 315,48 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w kwocie 22.820,52 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na utylizację wyrobów zawierających azbest, planowano wyższą kwotę dotacji jednak ze względu na zmniejszenie zakresu robót zmniejszona została kwota dofinansowania.

Dochody majątkowe:

w Rozdz. 90095 Pozostała działalność wpłynęły dochody - 130.742 zł z tytułu zwrotu środków w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym”, w rozdziale tym zaplanowana była kwota 24.999 zł ze środków UE z programu PROW na zadanie Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki, realizacja nastąpiła w 2015 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 272.932 zł wykonanie 144.029,07 zł tj. 52,77 %

Dochody bieżące:

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. III Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 1.000 zł, wydatkowano 735,07 zł, zwrócono do budżetu Powiatu 264,93 zł.

Planowano do pozyskania kwotę 17.500 zł z małego projektu PROW w ramach LGD plac zabaw w Bogdankach, dofinansowanie nastąpi w 2015 r.

Dochody majątkowe:

Zaplanowano ogółem **254.432 zł**, są to środki stanowiące refundację z realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich – 144.617 zł
- 2) Remont świetlicy w Olmontach – 84.816 zł
- 3) Zagospodarowanie działki Gminnej w Brończanach (wiata) – 24.999 zł

wpłynęły środki za świetlicę w Lewickich w kwocie 143.294 zł, natomiast dofinansowanie w pozostałych 2 przedsięwzięciach nastąpi w 2015 r.

926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 59.799 zł, wykonanie 39.190,11 zł tj. 67,80%

Dochody bieżące: zrealizowano w wysokości 15.691,07 zł, są to: wpłaty gmin uczestniczących w Spartakiadzie Powiatowej w kwocie 7.600 zł oraz kwota 8.091,07 zł, zwrot kosztów transportu uczniów ZS w Kleosinie, ZS w Juchnowcu o raz SP Księżyno na basen w ramach programu „Umiem pływać”, refundacji dokonał Podlaski Wojewódzki Związek Sportowy.

Dochody majątkowe: plan 48.479 zł wykonanie 23.499,04 zł

Środki w kwocie 23.499,04 zł, wpłynęły z programu PROW na zadanie – „Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach”, natomiast pozostałe planowane środki zostaną zrealizowane w 2015 r., dotyczą one siłowni w Hermanówce.

I.1. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody bieżące: plan 188.114 zł zrealizowano 150.534,96 tj. 80,02%

Kwota 129.312,29 zł pochodzi z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”,

Środki pozyskane z małego projektu PROW za pośrednictwem LGD - III Edycja nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka w kwocie 19.157,23 zł.

W ramach Projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” otrzymaliśmy kwotę 2.065,44 zł,

Pozostałe planowane do pozyskania dochody będą zrealizowane w 2015 r., a dotyczą one małych projektów: witacze oraz plac zabaw w Bogdankach.

Dochody majątkowe: plan 1.088.273 zł wykonanie 857.018,67 zł tj. 78,75% dotyczą:

1. Środki w kwocie **59.768 zł** to zwrot poniesionych w 2013 r. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny” w ramach PROW na lata 2007-2013. – wykonano w 100%
2. Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie 85.911 zł – realizacja w kwocie **73.015,63 zł** tj. 84,99%.
3. Środki w kwocie **130.742 zł** z tytułu zwrotu wydatków w ramach podpisanej umowy na realizację zadania w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 „Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym” plan wykonano w 100%
4. Środki w kwocie 24.999 zł z programu PROW na zadanie – „Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki”, realizacja nastąpi w 2015 r.

5. Środki w kwocie **143.294 zł** pozyskano z programu PROW na zadanie – „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich”
6. Środki w kwocie plan 84.816 zł z programu PROW na zadanie – „Remont świetlicy w Olmontach”, dochody zostaną zrealizowane w 2015 r.
7. Środki w kwocie plan 23.752 zł z programu PROW na zadanie – „Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach”, wykonano **23.499,04 zł**
8. Środki pochodzące z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” – plan 483.942 zł, wykonanie **426.700 zł**.

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE:

Na realizację bieżących zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny pozyskano następujące dotacje: plan 2.332.732 zł wykonanie 2.287.625,47 zł tj. 98,07%

- Dotacja na realizację zadań wychowania przedszkolnego – 559.290 zł realizacja w 100%
- Dofinansowanie asystenta pieczy zastępczej – 27.039 zł wykonanie 100%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.177 zł, realizacja 20.799 zł tj. 98,22%
- Zasiłki i pomoc w naturze - 549.282 zł, realizacja 100%
- Zasiłki stałe - 266.661 zł, realizacja 263.985,31 zł tj. 99%
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.000 zł, realizacja 100%
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 384.000 zł – realizacja 100%
- Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych 180.000 zł realizacja 160.419,47 zł tj. 89,12%
- Dotacja na zakup podręczników 15.775 zł realizacja 15.514,90 zł tj. 98,35%
- Dotacja – zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2013 r. – 112.286 zł (bieżące)
- Dotacja celowa z budżetu państwa do programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu plan 21.945 zł wykonanie 22.819,82 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach projektu „BOF” – 635 zł plan wykonanie 634,56 zł tj. 99,93%
- Dotacja celowa z Samorządu Województwa na sprzęt p. poż. - 10.000 zł realizacja 100%,
- Dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 45.642 zł, wykonanie 22.820,52 zł – 50% (zmniejszenie zakresu ze względu na brak wniosków, pozostała kwota 15.534,76 zł wpłynęła w 2015 r.)
- Dotacja celowa na konkurs Barwy Folkloru z Powiatu Białostockiego plan 1.000 zł wykonanie 735,07 zł tj. 73,51%

I.3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zleconych Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskano następujące dotacje -plan 3.911.441 zł wykonanie 3.852.381,43 zł tj. 98,49%:

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zużytego do produkcji rolnej plan 348.402 zł wykonanie 348.400,60 zł tj. 100%.
- Administrację publiczną - 98.150 zł, wykonanie 98.150 zł tj. 100%
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 2.499 zł wykonanie 2.499 zł tj. 100%
- Na przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wybory wójta otrzymano dotację w kwocie 95.277,76 zł plan 96.225 zł, wykonanie 99,02%,

- Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacja w kwocie 41.065 zł na plan 41.065 zł, tj. 100 %,
- Na zakup podręczników do klasy I w wysokości 15.682,02 zł plan 15.849 zł wykonanie w 98,95 %,
- Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 3.170.000 zł, realizacja 3.112.055,88 zł tj. 98,20%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.455 zł, realizacja 8.407,80 zł tj. 99,44%
- Dotacja na opiekuna prawnego – 7.718 zł wykonanie 7.717,31 zł tj. 99,99%
- Usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem – 24.690 zł, realizacja 24.690 zł tj. 100%
- Wypłata świadczenia na podstawie, rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na obsługę tego zadania -3%, plan 98.388 zł, zrealizowano 97.436,06 zł, tj. 99,03%

I.4. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 2.161.695 zł wykonanie 2.059.359,27 zł tj. 95,27%

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych – 2.161.695 zł, wykonano 2.059.359,27 zł tj. 95,27% na dochody te składają się:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji z wykonania projektów w ramach PROW i RPO oraz POIG w kwocie: plan 1.088.273 zł, wykonanie 857.018,67 zł,

środki pochodzące z Budżetu Państwa w ramach POIG w kwocie: plan 85.402 zł, wykonanie 75.300 zł z (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”)

- Wpłaty ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie plan 435.000 zł wykonanie 539.974,60 zł tj. 124,13 %, ponadto uzyskano dochód w wysokości 35.046 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- Uzyskano dochód z wpłat mieszkańców na budowę dróg w miejscowości Olmonty – 48.900 zł.

- otrzymano dotację na zakup samochodu do OSP Juchnowiec Dolny w kwocie 45.000 zł z WFOŚ i GW oraz 20.000 zł z Powiatu Białostockiego,

- dotację jako zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego w kwocie 4.320 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w kwocie 398.800 zł,- dotacja otrzymana Samorządu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 35.000 zł,

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 42 965 221,52 zł tj.90 % planu.

Wydatki budżetowe 2014	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki budżetowe, w tym:	47 737 554,00	42 965 221,52	90,00
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe	37.638.083,00	33.897.024,12	90,06
	10.099.471,00	9.068.197,40	89,79

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

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 33.897.024,12 zł stanowi to 78,89 % ogółu poniesionych wydatków w 2014 r.
- Wydatki majątkowe - 9.068.197,40 zł - stanowią to 21,11 % ogółu wydatków poniesionych w 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.447.225,66 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Struktura wydatków według rodzaju z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące wg art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2014 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	10 099 471,00	9 068 197,40	89,79	100,00
					21,11
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	404 000,00	333 305,63	82,50	3,68
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	1 770 549,00	1 506 812,41	85,10	16,62
	tym:				
	✓ <i>środki z UE</i>	897 923,00	831 916,73	92,65	x
	✓ <i>wkład własny</i>	872 626,00	674 895,68	77,34	x
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	88 059,00	79 285,83	90,04	0,87
	- pozostałe wydatki majątkowe	7 836 863,00	7 148 793,53	91,22	78,83
2.	Wydatki bieżące	37 638 083	33 897 024,12	90,06	100
					78,89
	tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	17 833 935	16 617 525,57	93,18	49,02
	- udzielone dotacje (celowe)	466 400	462 481,14	99,16	1,36
	udzielone dotacje (podmiotowe)	1 145 680	1 087 421,00	94,91	3,21
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3 911 441	3 852 381,43	98,49	11,36
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	264 155	161 707,03	61,22	0,48
	tym:				
	✓ <i>środki UE</i>	188 114	127 985,46	X	X
	✓ <i>wkład własny</i>	76 041	33 721,57	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	401 525	371 280,16	92,47	1,10
	- pozostałe wydatki	13 614 947	11 344 227,79	83,32	33,47
Ogółem		47 737 554	42 965 221,52	90,00	100

II.2. Wydatki bieżące plan 37.638.083 zł wykonanie 33.897.024,12 zł tj. 90,06%

010 "Rolnictwo i łowiectwo" - plan 412.027 zł wykonanie 409.387,48 tj. 99,36%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi opłacono zasądzone odsetki i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 26.623,94 zł za sporne roboty dodatkowe przy inwestycji budowie inwestycji Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano 13.573,13 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 348.400,60 zł /zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/ Wykonanie – 100% przyznanej dotacji wydano 273 decyzje.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 20.491,26 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt) i 298,55 zł zakup nagród na konkurs „Z Ekoludkiem zmieniaj nawyki, nie klimat”, który był organizowany w ZS w Juchnowcu Górnym.

600 "Transport i łączność" – plan 2.261.921 zł wykonanie 1.552.997,56 zł tj. 68,66%

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 1.105.000 zł wykonano 906.185,94 tj. 82,01%.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zrealizowano w kwocie 55.482 zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 102.703,60 zł tj. 93,37%, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej.

Zakup materiałów na łączną kwotę 146.339,07 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, przepusty i rury betonowe, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 259.636,76 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Z tego z funduszu sołeckiego na remonty dróg ogółem przeznaczono kwotę 126.077,85 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano: dowóz i wbudowanie tłucznia, wbudowanie pospółki, wyremontowano drogi w takich miejscowościach: Tryczówka, Olmonty, Szerenosy, Janowicze Kolonia, Baranki, Wólka, Ogrodniczki, Niewodnica Nargilewska, Pańki, Solniczki, Simuny, Zaleskie, Wojszki, Rumejki, Kol. Lewickie, Zajączki.

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 62.343,37 zł w tym zakup usług związanych z badaniem technicznym pojazdów, załadunek mieszanki żuźlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających, ubezpieczenie dróg gminnych od OC, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach. Kwota 2.666,58 zł. została przeznaczona na opłatę za rejestrację pojazdów, za karty drogowe kierowców i opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Niższe wykonanie w stosunku do planu w rozdziale utrzymanie dróg gminnych wynika z oszczędności, które powstały z uwagi na łagodną zimę. Zaplanowano wyższe wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które nie zostały wydatkowane.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- plan 336.100 zł wykonanie 175.204,67 zł tj. 52,13%

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map, łącznie wykonanie

wynosi 98.154,33 zł tj. 89,23%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej w kwocie 13.540,27 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe 200 zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 36.900 zł i zakup usług wykonanie 26.410,07 zł.

720 "Informatyka" – plan 146.302 zł, wykonanie 111.702,11 zł.

Wydatki na zadania bieżące na realizację Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, zrealizowano w kwocie 111.702,11 zł tj. 76,35% planowanych wydatków. Środki te były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się projektem, zakup materiałów biurowych i usługi związane z dostawą sprzętu oraz usługę dostępu do internetu mieszkańcom gminy.

750 "Administracja publiczna" – plan 3.798.048 zł wykonanie 3.436.764,94 zł tj. 90,49%

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji wydatkowano:

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 98.150 zł, otrzymaną dotację wydatkowano w całości.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego kwota – plan 272.500 zł wykonanie 272.349,79 zł tj. 99,94% ponadto kwota 3.090,09 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 3.127.905 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.807.178,76 zł tj. 89,75%. na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu z tego: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.304.283,55 zł, umowy zlecenia – 26.975 zł, składkę PFRON – 39.091 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 46.255,53 zł (odpisy na ZFŚS, i zwrot zakupu okularów korekcyjnych), wydatki rzeczowe 66.959,10 w tym: (materiały biurowe, art. BHP zakup: paliwa i części do pojazdów); usługi 288.867,84 zł (w tym: zakup usług kancelarii radców prawnych, usługi pocztowe, bankowe, usługi BHP, obsługa i nadzór nad programami informatycznymi, program do elektronicznego obiegu dokumentów), pozostałe wydatki w UG w kwocie 51.479,60 zł to wydatki na konserwację kserokopiarek, ubezpieczenie samochodów i składki członkowskie ZGWWP, zakup energii, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) oraz zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także szkolenia pracowników na łączną kwotę 11.048,50 zł, delegacje służbowe na kwotę 3.651,34 zł.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 122.136,83 zł tj. 90,34%. W ramach tych wydatków zrealizowano Projekt z dofinansowaniem UE na realizację III edycji nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka łączne wydatki wyniosły 23.990 zł dofinansowanie to kwota 19.157,23 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, nagroda Wójta - bieg Konopielki. Zakup usług (wykonanie pierścieni, obsługa medialna gminy, druk biuletynu, druk kalendarzy. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji wykonanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 133.859,47 zł. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków,

pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem osoby zajmującej się Projektem „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” kwota wydatku - 2.700 zł, oraz wpłata gminy w kwocie 4.921,28 zł na rzecz przygotowania do realizacji wspólnego projektu w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – plan 43.904 zł wykonanie 42.316 zł tj. 96,38% w tym:

Wydatki z dotacji w kwocie 2.499 zł */zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Wydatki zrealizowane ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacja w kwocie 41.065 zł.

Wydatki w kwocie 95.277,76 zł ze środków z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wybory wójta.

752 „Obrona narodowa” plan 1.431 zł

Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia za utratę wynagrodzenia w związku z powołaniem do rezerwy i odbywaniem służby wojskowej, wynagrodzenie wypłacono, w tym samym roku otrzymano na konto urzędu gminy z budżetu państwa zwrot wydatków w 100%.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 288.466 zł wykonanie 244.369,18 zł tj. 84,71%

Na działalność OSP na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 223.111,18 zł na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną wydatkowano 21.258,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki 180 zł naprawa syreny alarmowej.

757 „Obsługa długu publicznego”- plan 369.240 zł wykonanie 280.490,04 zł tj. 75,96%

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku. Realizacja wydatków wyniosła – 280.490,04 zł.

758 „Różne rozliczenia” – plan 125.569 zł wykonanie 28.450,82 zł

W rozdziale różne rozliczenia zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 16.722 zł jako zwrot części oświatowej subwencji ogólnej pobranej nienależnie z lat ubiegłych, zatwierdzonej do zwrotu na podstawie wystąpienia pokontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej. Ponadto zwrócono do Budżetu Państwa środki w wysokości 11.728,82 zł z dotacji celowej z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na budowę drogi w Ignatkach Osiedlu pobranej w wysokości wyższej niż należna.

W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 210.000 zł, w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł wykorzystano 62.882 zł tj. 89,83% na sfinansowanie wydatków bieżących,

2/ rezerwy celowe 140.000 zł:

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 90 000 zł, pozostała w całości nierozdysponowana,
- finansowanie inwestycji plan 50 000 zł pozostała nierozdysponowana kwota 35.000 zł.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków.

801 "Oświata i wychowanie" - plan 17 470 573 zł wykonanie 16 179 038,75 zł tj. 92,61 %

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, i Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka w Ignatkach – Osiedlu, które otrzymuje co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach wydatkowano kwotę **13.207.057,89 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **643.776,33 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **18.559,00 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	7.168.415,16	2.694.201,26	3.306.135,87	1.168.078,03
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	741.966,67	292.961,14	295.043,80	153.961,73
Przedszkola	195.048,53	195.048,53		
Inne formy wychowania przedszkolnego	383.195,32			383.195,32
Gimnazja	4.155.575,72	1.223.926,14	2.931.649,58	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35.834,18	12.959,37	18.044,81	4.830
Stołówki szkolne i przedszkolne	470.201,54	243.334,12	171.644,84	55.222,58
Pozostała działalność	56.820,77	29.673	13.353,77	13.794
R A Z E M Dział 801:	13.207.057,89	4.692.103,56	6.735.872,67	1.779.081,66

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2014 wynosiła **7.534.674 zł**, wykonanie w 2014 roku wynosiło **7.168.415,16 zł**, co stanowiło **95,14 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 4 oddziały od 1 września 2014 – 3 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 3 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2014 roku kwotę **195.048,53** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2014 wynosiła **231.270** zł. Wydatki w 2014 stanowiły **84,34** % planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie - 3 oddziały 75 dzieci. Plan na rok 2014 wynosił **436.422** zł, wykonanie w 2014 wyniosło **383.195,32** zł, - 87,8 % planu.

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

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2014 kwoty **37.991** zł wydatkowano w 2014 roku kwotę **35.834,18** zł, co stanowi **94,32** % planu.

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 2014 rok wynosiły **524.283** zł, wydatkowano w 2014 roku **470.201,54** zł, co stanowiło **89,68** % planu.

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

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

W 2014 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2014	-	-	-	-
Przychody ogółem	420.423,49	185.970,16	134.953,33	99.500
- odpłat. za posiłki	401.532,95	185.912,20	130.290,79	85.329,96
- darowizny	18.713,33	1,60	4.590,68	14.121,05
- odsetki na rach. bankowym	177,21	56,36	71,86	48,99
Wydatki ogółem	410.271,20	181.800	131.945,52	96.525,68
- zakup artykuł. żywnościowych	178.374,80	178.374,80		
- zakup obiadów(koszt surow.)	208.287,50		126.481,62	81.805,88
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	21.706,18	2.349,83	4968,93	14.387,42
- inne usługi	1.902,72	1.075,37	494,97	332,38
Zwrócono do UG 31.12.2014	10.152,29	4.170,16	3.007,81	2.974,32

w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2014	-	-	-	-
Przychody ogółem	81.117,56	39.092,56	38.577,61	3.447,39
- odpłaty za duplikaty	89	89	-	-
- darowizny	13.527	13.527	-	-
- wynajm pomieszczeń	66.519,17	25.476,56	38.577,61	2.465
- pozostałe	982,39	-	-	982,39
Wydatki ogółem	59.442,39	23.132,41	32.874,35	3.435,63
- zakup materiałów wyposaż.	29.950,79	1.299,91	26.197,25	2.453,63
- usługi pozostałe	29.491,60	21.832,50	6.677,10	982
Zwrócono do UG 31.12.2014	21.675,17	15.960,15	5.703,26	11.76

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2014 środki w kwocie **57.960** zł, w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów **55.451** zł, zakup materiałów **1.415** zł. Wydatkowano w 2014 roku **56.820** zł tj. **98,03** % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2014 roku wydatki w kwocie **628.261,43 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 2014 wynosiła **672.022 zł**. Wydatki w stanowiły **93,49 %** planu.

Ponadto wydatkowano w 2014 roku środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 59 uczniów.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Inne formy pomocy dla uczniów	15.775	15.514,90	8.475	8.250	5.400	5.364,90	1.900	1.900

Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 1.250.827 zł wykonanie 1.247.398,60 tj. 99,73%

Wydatkowano łącznie w 2014 roku kwotę 1.247.398,60 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów ogółem 123 dzieci.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 483.180,07 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - plan na rok 2014 wynosił 969.152 zł. Wydatki stanowiły 99,73 % planu.

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2014 r. w tym rozdziale wynosił 279.717 zł, wykonanie 278.916,22 zł tj. 99,71 %. Z tego zakup żywności to kwota 112.130,40 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówek.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu** w Kleosinie zaplanowano kwotę 1.958 zł na doskonalenie nauczycieli, które zostały wydatkowane w 100 %.

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

Dowożenie uczniów do szkół plan 554.038 zł, wykonanie 496.157,32 zł tj. 89,55%.

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Kwota 220.006,49 tj. 96,25 % planowanych wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Zakup paliwa – 98.016,64 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów wydano 29.474,12 zł, na ubezpieczenie autobusów – 8829,50 zł. Pozostała część wydatków – 139.891,57 dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwrot kosztów rodzicom za bilety miesięczne.

Zakup usług przedszkolnych u innych jednostek JST plan 920.640 zł wykonanie 867.354,68 zł tj. 94,21%

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane zadania do realizacji Miastu Białystok, Gminie Turośń Kościelna i Gminie Supraśl w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Juchnowiec Kościelny uczęszczającymi do przedszkoli Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą średnio uczęszcza 145 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 920.640 zł, wydatkowano 867.354,68 zł co stanowi 94,21 %. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości

350.000 zł wydatkowano 291.741 zł stanowi to 83,35 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszcza średnio 40 dzieci.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości **Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie i w ZS w Juchnowcu Górnym**, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Pozostałe wydatki realizowane przez urząd gminy w dziale oświata dotyczyły realizacji funduszu sołeckiego w sołectwie Juchnowiec Górny zamontowano siłownię zewnętrzną przy ZS w Juchnowcu Górnym za łączną kwotę 13.640 zł. Z funduszu sołeckiego wsi Księżyno zamontowano piłkochwyty na boisku szkolnym za kwotę 22.100 zł plus środki własne na piłkochwyty - 1.270 zł. Ponadto ubezpieczono uczestników projektu „umiem pływać” uczniów szkół – opłata 399 zł.

851 "Ochrona zdrowia" – plan 268.778 zł wykonanie 232.606,98 zł tj. 86,54%

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 r., w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 45.278 zł o niewykonane wydatki z roku ubiegłego, po zmianie łączny plan wydatków na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynosi 265.278 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2014 r zrealizowano budżet w tym zakresie w 86,92%. Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny działają dwa Gminne Punkty Konsultacyjno-Informacyjne z siedzibą w Księżynie oraz w Bogdankach.

Finansowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Juchnowiec Kościelny, wsparciem objęto dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich oraz wielodzietnych, które odbywały się:

- 1) w świetlicy przy ul. O.Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie,
- 2) w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Księżynie,
- 3) w świetlicy przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

Ponadto organizowano wypoczynek w okresie zimowym i letnim oraz realizowano programy profilaktyczne, w tym rekomendowane przez PARPA, które były skierowane do dzieci i młodzieży i miały na celu wyrobienie mechanizmów obronnych, uświadomienie zagrożeń wynikających z picia alkoholu czy używania narkotyków np. Archipelag Skarbów, Debata, Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki, Strażnicy Uśmiechu, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Lato OK. Jednocześnie prowadzono działalność informacyjną i udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków oraz zorganizowano szkolenie sprzedawcom alkoholu oraz członkom komisji.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 500 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydatek nie został zrealizowany. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji funduszu sołeckiego Kleosina plan w kwocie 3.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.030 zł tj. w 67,67% na profilaktyczne badania serca mieszkańców Kleosina.

852 "Pomoc społeczna" – 6.254.858 zł wykonanie 5.977.312,82 zł tj. 95,56%

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. GOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie prowadzona była pomoc w różnych formach.

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 2014 została zaplanowana kwota 3 170 000,00 zł wykonanie wyniosło: **3 113 055,88 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2014 rok - 1194 ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2014 rok - 17416.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj: za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w 2014 r.: - planowana dotacja na 2014 rok to kwota 8.455,00 zł , w roku 2014 otrzymano dotację w wysokości 8.455,00 zł i wydatkowano w kwocie 8.407,80 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 12 osób.

Rozdział 85295: Pozostała działalność

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011r. Ustalono plan na 2014 rok w kwocie 96 202,00 zł , otrzymano dotację w kwocie 96 202,00zł. i wydatkowano 96 168,00 zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na obsługę techniczną. Z takiej pomocy skorzystało 40 osób.

Rozdział 85228: Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W 2014 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2014 rok zaplanowano kwotę 24 690,00 zł , wydatkowano kwotę 24 690,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdział 85219: Pomoc społeczna

– wypłata wynagrodzenia przyznanego przez Sąd - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. W 2014 roku zaplanowano kwotę 7 718,00 zł za IV kwartały wydatkowano kwotę 7 717,31 zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczono je na wypłatę wynagrodzenia przyznanego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182).

Rozdział 85295 § 2010 - Karta Dużej Rodziny

Na realizację KDR otrzymał dotację w kwocie 1 322,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych w wysokości 8,93 zł x szacowana liczba rodzin wielodzietnych zrealizowanych przez pracownika. Ogółem w 2014 roku wydano karty 142 rodzinom i wydatkowano na realizację tego zadania 1.268,06 zł.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Od dnia 16 czerwca 2014 roku wydano karty dużej rodziny 142 rodzinom (731 kart).

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

II Zadania własne w zakresie pomocy społecznej – finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

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

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały na 2014 rok został ustalony plan w wysokości 21 177,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 20 799,00 zł są to środki z dotacji.

Składkę zdrowotną odprowadzono do ZUS za 54 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 266 661,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 263 985,31 zł, w tym 263 985,31 zł - są to środki z dotacji.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 69 osób, z czego dla 50 osób samotnych i 19 osób w rodzinie.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 712 282,00 zł, w tym kwota 549 282,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, a kwota 163 000,00 zł stanowi środki własne na wypłatę zasiłków celowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 686 328,46 zł.

Zasiłki celowe – w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

W roku 2014 udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 628 osób (rodzin 371) na kwotę 137 046,46 zł., w tym udzielono specjalnych zasiłków celowych dla 113 osób na kwotę 40 380 zł, w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu 1 osoby (N) na kwotę 847 ,00zł.

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W roku 2014 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 300 rodzin na kwotę 549 282 zł w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 231 rodzinom, długotrwałej choroby 38 rodzinom, niepełnosprawności 58 rodzinom, z innych przyczyn – 2 rodzinom

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w 2014r to kwota 75,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych ze środków własnych zaplanowano 177.389,00 zł, wykonanie za IV kwartały zamknęło się kwotą 160 601,96 zł, tj. 90,54 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i obsługę tego zadania.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Na opłatę DPS w 2014 roku zaplanowano 300 000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 283 692,79 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 11 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 150,00 zł. Opłacane w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85205 w 20124 zapewnia obsługę organizacyjnotechniczną w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego i w 2014r. wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

W roku 2014 r. prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 73 rodzinach (56 rodzin z 2014 r. i 17 rodzin z lat ubiegłych). W 2014 r. założono 77 Niebieskich Kart.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

W ramach programu uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki umożliwiające zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny, który swoim działaniem objął 10 rodzin dysfunkcyjnych. Program jest finansowany z dotacji celowej. Na działalność

z tego rozdziału zaplanowano ogółem 77 097,00 zł z czego wydatkowano kwotę 38 671,31 zł w tym z dotacji na kwotę 27 039,00 zł a środki własne 11 632,31zł. Na opłatę w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2014 roku wydatkowano kwotę 2 770,31zł (opłata dotyczyła 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2014 roku zaplanowano 122 100,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 117 540,71 zł, tj. 96,27 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2014 r. wyniosła ogółem 718 świadczeń, w tym 80 do mieszkań gminnych, 577 do mieszkań spółdzielczych, 49 do wspólnot mieszkaniowych, do mieszkań prywatnych 12 (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa mieszkania gminne).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2014 roku zostało zaplanowane 610 778,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 138 000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 608 869,28 zł, z czego z dotacji zostało pokryte 138 000,00 zł, a środki własne to kwota 470 869,28 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na rok 2014 plan został ustalony w kwocie 47 273,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 46 690,00 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 dnia. 12.03.2004r. oraz Uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.06.2007 r.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” zaplanowano plan w wysokości 591.250,00 w tym dotację w kwocie 384.000,00 zł .Ogółem w 2014 roku na realizację programu żywienia wydatkowano 480.060,00 zł. z czego dotacja w kwocie 384.000,00 zł (100 % planu dotacji), środki własne gminy to 96.060,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1 023 osób w tym 251 dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach.

W tym kwotę 80 717,08 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach i obiady dla uczniów w szkołach, kwotę 399 342,92zł wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie żywienia zostały zabezpieczone.

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 2014 r. zwrócono kwotę 4.610,35 zł i odsetki w kwocie 641,55 zł. 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 2014 r. 4 osoby łączny wydatek wyniósł 11.531 zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu wydatków w kwocie 6.918,60 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (stypendia szkolne)

Stypendia szkolne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2014 roku wyniósł 200 524,34 zł. w tym środki własne z budżetu gminy 40 104,87 zł, oraz dotacja na kwotę 160 419,47 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 193 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Ponadto wypłacono **stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.**

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2013/2014 przyznano 8 stypendiów z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (Juchnowiec Górny, Księżyno, 2 Kleosin) i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (ZS Kleosin – 4 osoby w tym 3 z Gimnazjum i 1 w szkole podstawowej). W roku szkolnym 2014/2015 przyznano 8 stypendiów (w tym: 5 stypendiów za wyniki w nauce i 3 stypendia za osiągnięcia sportowe. Z tego: 5 stypendiów ZS Kleosin za wybitne wyniki w nauce, 2 stypendia za osiągnięcia sportowe ZS Juchnowiec Górny i 1 stypendium sportowe zawodnikowi klubu KYOKI KUROI TORA.

W 2014 r. ogółem wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie na łączną kwotę 12.000 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł – 100%

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, realizacja w 100%.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 57.748,22 zł na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy realizowany w ramach współpracy Gmin Partnerskich. Pozyskano na ten cel dochód w wysokości 51.626,70 zł.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 3.088.764 zł wykonanie 2.606.562,60 zł tj. 84,39%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. gminy otrzymały do realizacji zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizacji wydatków z tym związanych. Za 2014 r. wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 807.133,77 zł, co stanowi 79,13 % planu. Pozostała niewykorzystana kwota zebrana na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi przeniesiona zostanie do budżetu na rok 2015 i wykorzystana na cele określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 38.355,28 zł na realizację programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 874.667,56 zł tj. 90,93 % planu. Zakup energii elektrycznej – 711.474,16 zł tj. 91,21 % planu. Na zakup lamp oświetleniowych wydatkowano - 33.300,16 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 54.811,09 zł. Dzierżawa urządzeń oświetleniowych wynosiła 75.082,15 zł tj. 99,22%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki mieszczące się w **Rozdz. 90095** Pozostała działalność związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań z gospodarowania mieniem gminy, które obejmują szereg zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia

komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 886.405,99 zł. Brygada remontowa w 2014 wykonała szereg prac w tym: remont budynku w Bogdankach z przeznaczeniem pomieszczeń mieszkalnych na świetlicę wiejską, wykonano ścianki działowe rozdzielającą klatkę schodową od pomieszczeń ośrodka zdrowia, remont łazienki, wykonanie pomieszczeń kuchennych. Wykonanie remontu wjazdu oraz przebudowy schodów w budynku komunalnym w Lewickich. Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na archiwum, Remont budynków mieszkalnych w Kolonii Księżyno (wykonanie docieplenia, wymiana okien), wykonanie bieżących napraw w budynkach komunalnych. Ponadto zaadoptowano budynek po byłej zlewni w Barankach na świetlicę, ogrodzono plac przy ZS w Juchnowcu Górnym.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 1.268.353 zł wykonanie 1.201.317,12 zł tj. 94,74%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.201.317,12 zł

Z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 432.800 zł, wykonanie 100% planu,
- dla Bibliotek – 362.880 zł, wykonanie 100% planu.

Przekazane środki z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej.

- Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 994,73 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 735,07 zł, ze środków własnych 259,66 zł.

- Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego w wysokości 197.193,82 zł została przekazana w II półroczu 2014 r. na remont Cerkwi Prawosławnej w Kożanach i remont Kościoła Katolickiego w Juchnowcu Kościelnym.

Realizacja funduszu sołeckiego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego plan 174.426,56 zł, wykonanie 159.623,59 tj. 80,95% planu.

926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 404.267 zł, wydatkowano 392.928,40 zł tj. 97,20%

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 392.928,40 zł (tj. 97,20 % założonego planu na wydatki bieżące). Zaplanowane środki tego działu w kwocie 219.400 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. W 2014 r. przekazano Stowarzyszeniom kwotę 218.687,32 zł – 99,68%.

Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 148.041,21 zł.

II. 2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych 9.068.197,40 zł, plan 10.099.471 zł stanowi to 89,79 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w 2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	01010	620 000	613 941,29	99,02%
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	01010	1 380 000	1 359 628,89	98,52%
Z tego zrealizowano: Rozbudowa wodociągu w Złotnikach 84,317,74 zł, Budowa wodociągu Lewickie Stacja – Brończany 251.699,37 zł, Budowa wodociągu Ignatki i Księżyno – 519.039,66 zł, Rozbudowa wodociągu Księżyno Kolonia 52.401,14 zł, Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Olmontach ul. Wesoła - 448.950 zł, Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych za łączną kwotę 3.220,98 zł.					
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	01010	130 000	129 684,36	99,76%
4	Budowa wodociągu w Ignatkach	01010	70 000	12 300,00	17,57%
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	60016	30 000	0,00	0,00%
6	Budowa dróg gminnych	60016	275 000	272 585,78	99,12%
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	60016	1 582 000	1 565 762,52	98,97%
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	60016	71 400	50 430,00	70,63%
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica	60016	154 000	150 957,83	98,02%
10	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	804 858	686 248,51	85,26%
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	72095	101 072	85 900,74	84,99%
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	35 000	29 098,11	83,14%
13	Zakup samochodu strażackiego	75412	328 973	262 547,89	79,81%
14	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	80101	1 250 800	1 208 837,20	96,65%
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	90015	60 270	60 270,00	100,00%
16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	90095	64 999	56 069,55	86,26%
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	90095	270 000	221 876,22	82,18%
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	92195	314 911	312 621,78	99,27%
19	Remont świetlicy w Olmontach	92195	474 064	380 428,28	80,25%
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	92195	177 479	39 896,20	22,48%

21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	92695	36 532	36 129,77	98,90%
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	01010	49 555	49 554,01	100,00%
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	90015	122 000	119 832,75	98,22%
Miejscowości: Hryniewicze, Horodniany Księżyno ul. Przepiórcza, Słowicza, Olmonty ul. Jaśminowa, Niewodnica Nargilewska, Juchnowiec Dolny, Złotniki, Kleosin ul. Długosza, Brończany, Simuny, Lewickie Stacja, Kolonia Koplany.					
24	Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach	01010	47 142	47 141,53	100,00%
25	Budowa drogi w Szerenosach	60016	122 000	119 556,00	98,00%
26	Modernizacja świetlic A) Koplany 20.000 zł B) Hołówki Małe 20.000 zł C) Hermanówka 20.000 zł	92195	50 000	17 256,41	34,51%
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	60016	38 000	0,00	0,00%
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	92195	117 954	5 904,00	5,01%
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	72095	569 344	538 125,00	94,52%
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	60013	31 000	30 627,10	98,80%
31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	01010	210 000	203 811,00	97,05%
32	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce	92695	42 118	42 079,28	99,91%
33	Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Koplany	75412	15 000	13 838,77	92,26%
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej	92601	15 000	11 951,00	79,67%
	Razem	x	9 660 471	8 734 891,77	90,42%
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE					
	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	290 000	239 305,63	82,52%
2	Dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków	01010	24 000	4 000,00	16,67%
3	Fundusz celowy Policji	75404	10 000	10 000,00	100,00%
4	Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej	75410	80 000	80 000,00	100,00%
5	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	35 000	0,00	0,00%
	Razem		439 000	333 305,63	75,92%
	Ogółem wydatki majątkowe		10 099 471	9 068 197,40	89,79%

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2014 r. zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska na łączną kwotę zł, 1.388.569,74 zł. W ramach funduszu sołeckiego, dokonano wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 79.285,83 zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2014 r.

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

Realizacja budżetu za 2014 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 4.639.564,33 zł nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2014 r. w kwocie 2.325.196 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono do wysokości 5.622.747 zł. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu wyższej kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.366.487,27 zł

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - 338.221,67 zł,
 - wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.004.265,60 zł.
 - zwrócona pożyczka udzielona LUKS Amator Juchnowiec Górny w kwocie 24.000 zł
- 2) Rozchody ogółem 2.604.615 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 6.629.890,67 zł stanowi to 13,93 % wykonanych dochodów gminy za 2014 r.
- 4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2014 r. wynosił 1.447.225,66 zł
- Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł
- 6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 2.346.079,04 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- wieczystego użytkowania gruntów 485.420,60 zł + (odsetki 431.884,44 zł)
- podatków i opłat lokalnych 535.257,29 zł, + (odsetki 86.552 zł)
- czynsze za najem i dzierżawę 220.388,24 zł + (odsetki 320.031,83 zł)
- należności z tytułu opłat za media – 81.788,38 zł + (odsetki 132.259,06) zł
- należności z refundacji opłat za zajęcie pasa drogowego od Wodociągów Podlaskich – 92.154,13 zł
- pozostałe należności – 46.895,07 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne)

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2014 roku na realizację zadań zleconych wynosiły ogółem 3.852.381,43 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.911.441 zł stanowi 98,49%. Otrzymane środki

zostały wydatkowane, zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone. Szczegółowe informacje wydatkowania dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia część tabelaryczna - do niniejszego Zarządzenia. Zadania zlecone 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., fundusz aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych, zasiłki opiekuńcze, usługi opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne)
- 5) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 6) przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wybory wójta,
- 7) na zakup podręczników do klasy I uczniom szkół podstawowych,

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

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 269 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu	Łączne nakłady (2014-2015)	Wykonanie w 2014	Uwagi
Wydatki bieżące	321 500	125 892,11	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	264 366	111.402,11	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	27 134	0	Wydatki zgodnie z harmonogramem nastąpią w 2015 r., projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
YOUNGSTER PLUS	30 000	14 490	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie, projekt zostanie zakończony w 2015 roku
Wydatki majątkowe	5 444 760	741 448,35	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	569 344	538 125	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	411 907	85 900,74	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	327 479	39 896,20	Zapłacono za wykonanie projektu inwestycja planowana do realizacji w

			2015 r.
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie SOWA	2 746 030	60 270	Zapłacono za wykonanie projektu inwestycja planowana do realizacji w 2015 r
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka	60 000	17.256,41	Zapłacono za wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku świetlicy w Hołówkach Małych dalsza część prac planowana do realizacji w 2015 r
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach odprowadzenie wód opadowych	130 000	0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej terminem realizacji w 2015 r.
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	50 000	0	Inwestycja będzie realizowana w 2015 r.
Zakup autobusu szkolnego	570 000	0	Zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany w 2015 r.
Zakup samochodu ciężarowego	580 000	0	Zakup inwestycyjny został zrealizowany w 2015 r.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy Juchnowiec Kościelny za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 4.639.564,33 zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 10 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne (wiata w Bronczanach, Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach odprowadzenie wód opadowych, wodociąg w Ignatkach oraz wydatków bieżących m.in. (utrzymanie zimowe dróg, rezerwa na zarządzanie kryzysowe).

W roku 2014 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 11.648.402,46 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 24,47 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój gminy. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych JST.

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG. 0050.21.2015

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 R.****1. OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2014 ROK****I. PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa	432 800,00	432 800,00	100,0%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE: a) „II Bieg Konopielki” b) „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne”	27 000,00	76 713,72	284,1%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych: a) Przychody z najmu b) Opłaty za zajęcia pilates	2 000,00	6 200,00	310,0%
4	Przychody finansowe	200	253,08	126,5%
5	Pozostałe przychody: a) Opłaty startowe	3 000,00	5 610,00	187,0%
6	Środki finansowe na początek roku	69 045,00	69 044,38	100,0%
RAZEM		534 045,00	590 621,18	110,6%

Plan przychodów (534.045,00 zł) został wykonany w 110,6%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły 590.621,18 zł. Źródła przychodów OK w 2014 roku:

- 432.800,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność statutową;
- 26.713,72 zł – Przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją w maju 2014 roku projektu „II Bieg Konopielki”;
- 50.000,00 zł – przyznana pomoc ze środków UE w związku z realizacją w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 projektu „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne”;
- 5.820,00 zł – przychody z najmu świetlic wiejskich;
- 380,00 zł – opłaty za uczestnictwo w zajęciach pilates;
- 231,50 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych OK;
- 5.610,00 zł – opłaty startowe od uczestników „II Biegu Konopielki”;
- 69.044,38 zł – środki finansowe na rachunkach bankowych Ośrodka Kultury na dzień 1 stycznia 2014 roku;

II. KOSZTY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Sposób finansowania			Wykonanie planu (%)
			dotacja podmiotowa	Pozostałe środki	Razem	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 776,00	123 863,14	0,00	123 863,14	98,5%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 193,00	26 744,68	0,00	26 744,68	76,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 006,27	0,00	3 006,27	96,7%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	104 350,00	90 729,70	6 544,30	97 274,00	93,2%
6	Materiały i wyposażenie	83 781,00	57 405,24	23 312,99	80 718,23	96,3%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	860,00	829,00	0,00	829,00	96,4%
8	Zakup energii	24 000,00	23 536,01	0,00	23 536,01	98,1%
9	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 705,01	0,00	17 705,01	99,5%
10	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	300,00	70,00	0,00	70,00	23,3%
11	Zakup usług pozostałych	121 749,00	81 905,55	25 467,54	107 373,09	88,2%
12	Internet	1 676,00	1 632,00	0,00	1 632,00	97,4%
13	Telefonia komórkowa	1 150,00	878,26	0,00	878,26	76,4%
14	Telefonia stacjonarna	900,00	354,99	48,14	403,13	44,8%
15	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
16	Różne opłaty i składki	1 450,00	943,00	0,00	943,00	65,0%
17	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 917,15	0,00	2 917,15	98,9%
18	Szkolenia pracowników	900,00	280,00	0,00	280,00	31,1%
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
RAZEM		534 045,00	432 800,00	63 472,97	496 272,97	92,9%

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2014 roku wyniósł 534.045,00 zł. Plan wykonano w 92,9%, co stanowi kwotę 496.272,97 zł.

Największy udział w kosztach stanowiły koszty zatrudnienia, które wyniosły 202.791,24 zł (40,9% wszystkich kosztów). Do grupy tych kosztów należą wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty szkoleń i okresowych badań lekarskich.

Kolejną grupą kosztów, na którą Ośrodek Kultury przeznaczył w 2014 roku kwotę 144.744,56 zł były koszty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Stanowią one 29,2% wszystkich kosztów OK w 2014 roku. Największym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2014 roku był projekt „W Juchnowcu kultura, zdrowie i natura”, na który wydatkowano kwotę 45.500,71 zł, czyli 9,2% kosztów OK. Ponadto w 2014 roku realizowane były następujące projekty: „II Bieg Konopielki” (33.485,86 zł), „ZUMBA jest OK” (26.595,65 zł), „Zakup aparatu do pomiaru ciśnienia krwi dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” (8.918,00 zł) oraz sfinalizowany został projekt rozpoczęty w 2013 roku pod nazwą „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” (30.244,34 zł).

W dniach 20-27 lipca 2014 roku Ośrodek Kultury zorganizował „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2014”. Na cykl imprez kulturalnych na terenie całej Gminy zakończonych finałową niedzielą w Juchnowcu Dolnym wydatkowano kwotę 34.364,32 zł (6,9% kosztów 2014 roku).

Koszty majątkowe w 2014 roku stanowiły 2,4% wszystkich kosztów i wyniosły 12.016,71 zł. Zaliczyć tu można wydatki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i OK.

W 2014 roku OK przeprowadził remont świetlicy wiejskiej w Dorożkach. Na odnowienie świetlicy oraz skrócenie i pranie firan wydatkowano łącznie 15.500,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej, dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz dostawę oleju opałowego do OK oraz świetlic wiejskich w 2014 roku wydatkowano kwotę 33.860,56 zł, co stanowi 6,8% kosztów OK.

Pozostałe koszty Ośrodka Kultury to kwota 52.995,58 zł. W tej grupie znajdują się koszty związane z bieżącą działalnością OK i świetlic wiejskich. Są to: zakupy materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług remontowych, koszty bankowe, pocztowe, opłaty za korzystanie z pojazdów gminnych, prowadzenie spraw bhp itp. Do tej grupy zalicza się również zakup nagród na konkursy w OK oraz wydatki związane z mniejszymi uroczystościami i festynami gminnymi, które OK organizował lub był współorganizatorem.

Szczegółowy plan kosztów oraz jego wykonanie przez Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2014 roku przedstawia załącznik do sprawozdania.

- III. Stan środków finansowych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku – 94.348,21 zł.
- IV. Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2014 w Ośrodku Kultury wynoszą:
 - stan należności (wystawione rachunki za najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie) – 450,00 zł,
 - stan zobowiązań (zobowiązania niewymagalne – opłata za dostawę wody i prowadzenie zajęć w ramach projektu „ZUMBA jest OK.”) – 1.122,24 zł.
- V. Stan zatrudnienia w Ośrodku Kultury: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, instruktor) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

2. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2014 ROK

I. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy /zł/	Wykonanie planu /zł/	%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	362.880,00	362.880,00	100,0%
2	Dotacje celowe: a) Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych b) Dotacja "Orange dla Bibliotek"	14.862,00	14.861,97	99,9%
3	Przyznana pomoc za realizację projektów współfinansowanych ze środków PROW na lata 2007-2013: a) „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” b) „Podlasie w teatr zaklęte – II etap” c) „Nasz Kawalek Świata” d) „W młodym ciele zdrowy duch – igraszki ze zdrowiem”	84 715,00	98 559,33	116,3%
4	Przychody finansowe	150,00	217,45	145,0%
5	Pozostałe przychody: a) darowizna „Bank Dziecięcych Uśmiechów” na realizację projektu „Niedokończone zdania” b) darowizny na zakup nagród zwycięzcom PFTDiM „MELPOMENA 2014” c) pozostałe darowizny pieniężne	3.450,00	4.600,00	133,3%
6	Środki finansowe na początek 2014 roku	24.026,00	24.025,58	100,0%
RAZEM		490.083,00	505.144,33	103,1%

Plan przychodów (490.083,00 zł) został wykonany w 103,1%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 505.144,33 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy – 362.880,00 zł,
- dotacja w programie „Orange dla Bibliotek” na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie – 9.361,97 zł;
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 5.500,00 zł,
- przyznana pomoc za realizację projektu „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (listopad 2013 – styczeń 2014) – 30.455,64 zł;
- przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 za realizację projektu „Podlasie w teatr zakłęt” (II etap) – 4.265,07 zł;
- przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 na projekt „Nasz Kawalek Świata”, realizowany w okresie listopad 2013 – kwiecień 2014 – 50.000,00 zł;
- przyznana pomoc ze środków UE na projekt „W młodym ciele zdrowy duch – igraszki ze zdrowiem”, realizowany w okresie kwiecień 2014 – czerwiec 2014 – 13.838,62 zł;
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 217,45 zł,
- darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację projektu „Niedokończone zdania” w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 3.450,00 zł;
- darowizny na zakup nagród zwycięzcom Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2014 – 1.050,00 zł;
- pozostałe darowizny pieniężne – 100,00 zł;
- Środki na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 1 stycznia 2014 roku – 24.025,58 zł.

Poza wymienionymi powyżej przychodami Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym oraz Filia Biblioteczna w Kleosinie otrzymały nieodpłatnie od osób prywatnych oraz firm zbiory biblioteczne na kwotę 2.696,50 zł.

II. KOSZTY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 rok	Poniesione w 2014 roku koszty			Wykonanie planu (%)
			dotacja podmiotowa	Pozostałe przychody	Razem	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 533	167 339,23	0,00	167 339,23	98,7%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820	30 628,29	0,00	30 628,29	93,3%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 234	4 040,79	0,00	4 040,79	95,4%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	33 775	17 975,88	11 464,12	29 440,00	87,2%
6	Materiały i wyposażenie	59 290	46 682,03	4 737,63	51 419,66	86,7%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	29 500	22 480,60	6 853,11	29 333,71	99,4%
8	Zakup energii	6 500	5 319,10	0,00	5 319,10	81,8%
9	Zakup usług remontowych	3 650	2 829,00	100,00	2 929,00	80,2%
10	Zakup usług zdrowotnych - okresowe i wstępne badania lekarskie	300	130,00	0,00	130,00	43,3%
11	Zakup usług pozostałych	108 297	55 646,87	5 537,66	61 184,53	56,5%
12	Internet	9 762	0,00	9 295,02	9 295,02	95,2%

13	Telefonia stacjonarna	2 400	2 055,64	0,00	2 055,64	85,7%
14	Podróże służbowe	500	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	Różne opłaty i składki	2 400	1 488,00	275,00	1 763,00	73,5%
16	Odpisy na ZFŚS	6 300	6 264,57	0,00	6 264,57	99,4%
17	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00	0,00	0,0%
18	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na 2013 rok	20 022	0,00	20 021,81	20 021,81	100,0%
RAZEM		490 083	362 880,00	58 284,35	421 164,35	85,9%

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2014 roku wyniósł 490.083,00 zł. Plan wykonano w 85,9%, co stanowi kwotę 421.164,35 zł.

Największy udział w kosztach stanowiły koszty zatrudnienia, które wyniosły 216.052,88 zł (51,3% wszystkich kosztów). Do grupy tych kosztów należą wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Kwota 96.796,42 zł, czyli 23,0% wszystkich kosztów Biblioteki w 2014 roku, poniesionych zostało na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Największym projektem realizowanych w 2014 roku był projekt „Dodać zdrowia do lat”, na który wydatkowano kwotę 48.426,65 zł. Ponadto w 2014 roku Biblioteka realizowała następujące projekty: „W młodym ciele zdrowy duch – igraszki ze zdrowiem” (17.970,99 zł), „Poszukiwacze zdrowia” (11.412,00 zł) oraz sfinalizowała projekty rozpoczęte w 2013 roku takie jak: „Nasz Kawalek Świata” (16.570,00 zł), oraz „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (2.416,78 zł).

Poza projektami współfinansowanymi ze środków UE Biblioteka zrealizowała również projekt „Niedokończone zdania”, na który otrzymała darowiznę w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w kwocie 3.450,00 zł. Koszty tego projektu to 5.085,93 zł.

W maju 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym odbyło się Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2014, które kosztowało Bibliotekę 8.397,59 zł, z czego 1.050,00 zł to wydatki na zakup nagród rzeczowych ze środków uzyskanych od sponsorów.

Koszty majątkowe w 2014 roku stanowiły 7,9% wszystkich kosztów i wyniosły 33.083,83 zł. Na zakup wyposażenia Biblioteka wydatkowała kwotę 6.648,00 zł, natomiast na zakup księgozbioru 26.435,83 zł, z czego 5.500,00 zł to środki z dotacji na zakup nowości wydawniczych uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszty związane z dostępem do internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie w 2014 roku wyniosły 9.295,02 zł. Zostały one w całości pokryte środkami z dotacji „Orange dla Bibliotek” na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.

Pozostałe koszty Biblioteki to kwota 32.430,87 zł. W tej grupie znajdują się koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki. Są to: zakupy materiałów biurowych, bibliotecznych, komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, opłaty rozmowy telefoniczne, zakup usług remontowych, koszty bankowe, pocztowe itp.

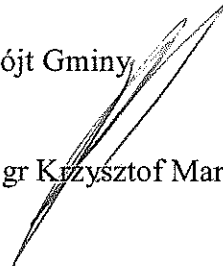
Koszty związane z zakupem usług do Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku wyniosły 61.184,53 zł, co stanowi 56,5% planu finansowego (108.297,00 zł). Wykonanie planu na niskim poziomie spowodowane było przesunięciem terminu realizacji projektu „Poszukiwacze zdrowia” na I kwartał 2015 roku. Wspomniany projekt obejmuje koszty usług związane z prowadzeniem warsztatów z trenerami z Akademii Nauki, które zostaną poniesione w 2015 roku.

Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz wykonanie planu finansowego w 2014 roku stanowi załącznik do sprawozdania.

- III. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31-12-2014 wyniósł 83.979,98 zł.
- IV. Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2014 w Bibliotece wynoszą:
 - stan należności – 0 zł.
 - stan zobowiązań - 585,52 zł (zobowiązanie niewymagalne za dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie).
- V. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

A. Jękuć

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY na dzień 31.12.2014 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości księgowej 149 396 303,81 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	127 261 055,24	1 056 106,84	107 467,54
		umorzenie	33 568 366,77	1 056 106,84	106 352,90
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	42 001,88	125 226,93	14 500,84
		umorzenie	42 001,88	125 226,93	14 500,84
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	146 679,36	7 406,75
		umorzenie	141 886,22	146 679,36	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	94 837,94	69 587,66	97 205,49
		umorzenie	71 863,53	69 587,66	88 038,78
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	135 448,04	8 451,36
		umorzenie	106 753,60	135 448,04	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 985 198,45	1 403 233,81	45 207,62
		umorzenie	1 451 028,60	1 403 233,81	45 207,62
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 350 859,04	1 177 199,62	13 985,28
		umorzenie	2 379 096,46	1 177 199,62	13 985,28
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	401 734,65	9 888,00
		umorzenie	791 407,46	401 734,65	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	Jednostka budżetowa

		16-061 Juchnowiec Kościelny	
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki 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 – 49 działek o łącznej powierzchni 9,7930 ha

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
Koplany Folwark – 24 m²
Księżyno – Kolonia – 32 m²
Lewickie – 28 m²
Niewodnica Nargilewska kolonia – 39 m²
Olmonty – 38 m²

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z firmą Produkcyjno-Handlową „PROGRESJA” T. W. R. Walentynowicz Sp. j. dzierżawiony jest odpłatnie grunt – 1000 m² pod pętlę autobusową w Ignatkach.

Gmina użytkuje nieodpłatnie grunt o pow. około 10 m² w Simunach z przeznaczeniem na usytuowanie wiaty przystankowej.

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

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,5769 ha (odpłatnie – 7,7931 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 4,6402 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,3354 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha)

Ewidencja gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomości wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	145,4770
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	257,0323
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,7930
	RAZEM	413,1379

III. Składniki mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2014 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 128 424 629,62 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 127 261 055,24 zł.
- pozostałe środki trwałe – 1 056 106,84 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 107 467,54 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	17 245 489,31	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	9 125 588,12	1 963 789,64
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	94 888 336,11	27 386 597,73
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	125 993,63	19 421,37
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	907 492,07	267 542,41
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	351 587,53	232 912,16
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	4 431 414,70	3 644 232,15
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	185 153,77	53 871,31
	RAZEM	127 261 055,24	33 568 366,77

A. Grunty

Grunty stanowiące gminne zasoby nieruchomości zajmują obszar 413,1379 ha (co stanowi 2,40 % ogólnej powierzchni gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 (w ha)
	Grunty ogółem	413,1379
01	UŻYTKI ROLNE:	70,7705
010	Grunty rolne	36,1798
011	Sady	0,2576
012	Łąki trwałe	2,6708
013	Pastwiska	18,5611
014	Grunty rolne zabudowane	11,8942
015	Grunty pod stawami	1,2070
02	GRUNTY LEŚNE:	12,0244
020	Lasy	11,9997
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0247
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	322,3651

030	Tereny mieszkaniowe	13,9558
031	Tereny przemysłowe	0,7483
032	Tereny zabudowane inne	3,6032
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,2849
035	Użytki kopalne	33,3264
036	Tereny komunikacyjne (drogi)	250,3205
05	TERENY RÓŻNE:	1,3300
050	Tereny różne	1,3300
06	NIEUŻYTKI:	6,5079
060	Nieużytki	6,5079
07	WODY:	0,1400
071	Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,1400

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny działki pod drogi gminne (na mocy „specustawy drogowej”):

- 4 działki w Księżynie o łącznej powierzchni 0,0185 ha
- 18 działek w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,2090 ha
- 1 działkę w Horodnianach o powierzchni 0,0011 ha

2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:

- 13 działek w obrębie geodezyjnym - Olmonty o łącznej powierzchni 0,8358 ha (za 11 działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne nie wypłacono jeszcze odszkodowań)
- 5 działek w obrębie geodezyjnym Księżyno o łącznej powierzchni 0,6706 ha
- 4 działki w obrębie geodezyjnym - Ignatki o powierzchni 0,1504 ha (wypłata odszkodowania za działki wyznaczone pod drogi publiczne nastąpi w terminie późniejszym)
- 7 działek w Ignatkach – Osiedlu (obręb geodezyjny Księżyno – Kolonia) o łącznej powierzchni 0,1727 ha przeznaczonych pod ulice dojazdowe (właściciel przed zmianą: Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych)

3) zakupiono działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny:

- z przeznaczeniem pod drogi:
 - działkę w Ignatkach o powierzchni 0,3398 ha,
 - działkę w Księżynie o powierzchni 0,1678 ha,
 - działkę w Izabelinie o powierzchni 0,0140 ha
- 2 działki w Juchnowcu Dolnym o łącznej powierzchni 0,3205 ha na realizację zadań własnych gminy,
- działkę w Ignatkach o powierzchni 0,4640 ha na realizację zadań własnych Gminy

4) zbyto:

- 3 działki w Olmontach o powierzchni 0,364 ha
- działkę w Ignatkach – Osiedlu (obręb geodez. Księżyno-Kolonia) o pow. 0,0517 ha

- działkę w Wojszkach o pow. 0,0600 ha
- działkę w Bogdankach o powierzchni 1,0913 ha
- 3 działki w Hryniewiczach o powierzchni 0,4110 ha

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 575 020,60 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek – 539 974,60 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 35 046,00 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 39 budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy,
- 3 budynki przekazane w trwały zarząd podległym jednostkom,
- 16 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.

W okresie 01.01 – 31.12.2014 r. wartość budynków wzrosła o 963 893,62 zł.

Zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- Budynek komunalny w Kleosinie – 200 893,72 zł. (ocieplenie budynku, pokrycie dachu, wykonanie elewacji, wymiana instalacji odgromowej),
- Budynek komunalny w Olmontach – 382 252,94 zł. (remont świetlicy: ścianki działowe, tynki, malowanie, okładziny posadzek i ścian, wymiana części okien, wymiana instalacji wodociągowej, elektrycznej i odgromowej; montaż instalacji kanalizacji sanitarnej; montaż urządzeń grzewczych i wentylacji; ocieplenie budynku i elewacja),
- Budynek świetlicy i remizy OSP w Lewickich – 349 651,78 zł. (roboty wewn.: ścianki działowe, tynk, malowanie, okładziny ścian i posadzek, ocieplenie budynku, instalacja, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz szambo, instalacja wodociągowa; montaż pompy ciepła, urządzeń grzewczych i wentylacji; wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej),
- Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Koplanach – 13 838,77 zł. (montaż bramy garażowej segmentowej z drzwiami serwisowymi i automatem do otwierania; przebudowa otworu bramowego)
- Remiza i świetlica w Hołówkach Małych – 17 256,41 zł. (przyłącze wodociągowe PE Ø 32 długość 10 m; przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 długość 11 m oraz szambo).

W 2014 roku sprzedano trzy budynki:

- Budynek zlewni mleka w Wojszkach
- Budynek zlikwidowanej szkoły w Bogdankach
- Budynek gospodarczy (przy szkole) w Bogdankach.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2014 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 94 888 336,11 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, studnie głębinowe – 55 196 351,72 zł.
- oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki wyrównawcze – 6 608 279,58 zł.
- drogi, ulice i oświetlenie dróg – 28 818 752,08 zł.

- most, przepust na rzece, zagospodarowanie stawu – 385 397,54 zł.
- obiekty sportowe i rekreacyjne – 3 210 663,67 zł.
- pozostałe – 668 891,52 zł.

1. Sieć wodociągowa o długości **165,41 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2014 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.
1	Kleosin	9,53	
2	Horodniany	3,59	zwiększenie o 0,06 km
3	Księżyno	10,44	zwiększenie o 2,20 km
4	Hryniewiczze	7,52	
5	Olmonty	8,44	zwiększenie o 1,46 km
6	Ignatki	4,83	zwiększenie o 0,02 km
7	Wojszki	3,15	
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	Lewickie - Stacja	3,20	zwiększenie o 1,60 km
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	3,96	zwiększenie o 0,35 km
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	3,53	
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	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Kopłany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	

41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	0,90	zwiększenie o 0,15 km
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 102,23 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2014 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,70	
6	Hryniewicze	5,83	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	9,27	zwiększenie o 1,72 km
11	Horodniany	2,80	
12	Księżyno	5,97	
13	Ignatki	5,99	
14	Księżyno-kolonia	1,669	
15	Stanisławowo	2,94	
16	Lewickie Stacja	3,01	
17	Złotniki	2,56	
18	Biele	6,57	
19	Kopłany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,32	
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostołty	4,44	
26	Kopłany	0,02	
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,26	
29	Wojszki	2,27	
30	Simuny	1,84	zwiększenie o 1,84 km

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 16 231 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2014 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2013 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	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	zwiększenie o 897 m
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 185,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa	1 074,0	
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	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	

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). w tym nowe zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
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 SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
29. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
30. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
31. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
32. Przepompownie ścieków w Solniczках – szt. 2
33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1

D. Urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki
4. Pługi odśnieżne (5 szt.)
5. Przyczepa CYSTERNA
6. Równiarka
7. Wał łukowy (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

11. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny)

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	Osobowy	Fiat PANDA	2012
9	Ciągnik	MTZ 82	1991
10	Ciągnik	CASE JX80	2009
11	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner P 185107 HRB	2008
14	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
15	Ciężarowy	MAN 18274	1992

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	LAND ROVER	1993
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	PEUGEOT PARTNER	2000
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 4208 HYDROMIL	1986
	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985
OSP Kleosin	KIA CARNIVAL	1999

W 2014 roku przejęto na stan środków trwałych – 3 samochody pożarnicze:

- OSP Juchnowiec Dolny – nowy samochód na podwoziu RENAULT MIDLUM 300.16 z napędem 4x4, rok produkcji zabudowy-2014, rok produkcji podwozia -2013
- OSP Lewickie – samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 1466 z wyposażeniem przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (rok produkcji 2003),
- OSP Złotniki – Peugeot Partner 1,4 przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (rok produkcji 2000).

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 13,4626 ha gruntów (3,26 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,55 ha (1 dzierżawca – osoba fizyczna),
- 2) pozostałe dzierżawy – 5,1195 ha (37 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 7,7931 ha (102 użytkowników wieczystych – 7 osób prawnych i 95 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 61 m²,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy 18 lokali o łącznej powierzchni 1 068,17 m² i trzy budynki o łącznej powierzchni 308,32 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 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 Koplanach, 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 Sopočki 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 12 lokali o łącznej powierzchni 1 848,18 m².

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, 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 13 pojazdów mechanicznych i 12 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy Daewoo MATIZ, samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, 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 zmiatarka.
W zarządzie OSP znajduje się 15 samochodów pożarniczych.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok /w zł/
1. Grunty	651 968,93
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	76 948,33
Sprzedaż działek gminnych	575 020,60
2. Budynki	206 540,68
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	206 540,68
RAZEM DOCHODY	858 509,61

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	63 310,07
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	98 354,33
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	13 540,27
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 137 305,54 zł.	646 811,62
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	874 667,56
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi) w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 11 415,30 zł.	886 405,99
RAZEM WYDATKI	2 583 089,84



WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Marcinowicz